

ZARZĄDZENIE NR 16/2013
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia.

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

§ 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 oraz informację o stanie mienia zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie oraz informację o stanie mienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2013 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 6 marca 2013 roku

Dochody za 2012 rok

Dochody bieżące za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	200842,82	203622,82	101,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57712,00	60492,00	104,82%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57712,00	60492,00	104,82%
	01095		Pozostała działalność	143130,82	143130,82	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	143130,82	143130,82	100,00%
600			Transport i łączność	73228,00	70508,77	96,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38928,00	36191,88	92,97%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38928,00	36191,88	92,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	34300,00	34316,89	100,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	30000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4300,00	4316,89	100,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182700,00	173548,60	94,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182700,00	173548,60	94,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40000,00	28706,84	71,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,44%
		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	140000,00	143915,75	102,80%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	196,06	98,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	562,75	28,14%
750			Administracja publiczna	140114,94	136197,72	97,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106320,00	106093,30	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	106084,00	106084,00	100,00%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	9,30	3,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20510,94	25318,60	123,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,14	2,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	24807,66	124,04%
	75095		Pozostała działalność	13284,00	4785,82	36,03%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3521,82	70,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7284,00	1000,00	13,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	264,00	26,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	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	2112,00	2112,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6850,02	6850,02	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6850,02	6850,02	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6150,00	6150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,02	700,02	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11917823,88	11711045,13	98,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7782,00	8715,03	111,99%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7782,00	8715,03	111,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4603948,40	4573197,40	99,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	4525000,00	4498475,00	99,41%

		0320	Podatek rolny	570,00	481,00	84,39%
		0330	Podatek leśny	66000,00	65442,00	99,15%
		0340	Podatek od środków transportowych	8000,00	7963,00	99,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1070,00	590,00	55,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3308,40	246,40	7,45%
	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	1448919,00	1448322,70	99,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	762000,00	766981,25	100,65%
		0320	Podatek rolny	112436,00	109110,09	97,04%
		0330	Podatek leśny	49460,00	53337,16	107,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	207773,00	214457,70	103,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1250,00	1310,00	104,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	144000,00	145687,00	101,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	148920,49	93,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2281,30	114,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	6237,71	62,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260011,48	235180,40	90,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	30774,00	102,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	9822,60	65,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	179298,71	102,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40000,00	15273,61	38,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,68	2,68	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5597163,00	5445629,60	97,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5541163,00	5387370,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56000,00	58259,60	104,04%
758			Różne rozliczenia	12210765,55	13052612,81	106,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9779073,00	9779073,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9779073,00	9779073,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	25410,00	25410,00	100,00%

			terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25410,00	25410,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2265282,00	2265282,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2265282,00	2265282,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141000,55	982847,81	697,05%
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	10657,26	106,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25000,00	866190,00	3464,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106000,55	106000,55	100,00%
801			Oświata i wychowanie	507183,34	482292,86	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	26580,00	25011,97	94,10%
		0830	Wpływy z usług	16580,00	20165,65	121,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	4546,32	45,46%
	80104		Przedszkola	153015,21	149639,22	97,79%
		0830	Wpływy z usług	151585,50	142421,84	93,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1429,71	7217,38	504,81%
	80110		Gimnazja	13488,13	9198,62	68,20%
		0830	Wpływy z usług	4440,00	856,44	19,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9048,13	8342,18	92,20%
	80148		Stołówki szkolne	44000,00	51275,90	116,54%
		0830	Wpływy z usług	44000,00	51275,90	116,54%
	80195		Pozostała działalność	270100,00	247167,15	91,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229585,00	210092,08	91,51%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40515,00	37075,07	91,51%
852			Pomoc społeczna	4540621,73	4536914,09	99,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3793510,00	3790114,79	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów	19500,00	21644,56	111,00%

			wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3770910,00	3766070,43	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2364,60	78,82%
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.	39504,00	39334,65	99,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18385,00	18219,41	99,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21119,00	21115,24	99,98%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108300,00	108291,87	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108300,00	108291,87	99,99%
85216			Zasiłki stałe	240623,73	240569,44	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,73	353,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240270,00	240215,71	99,98%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	189144,00	189143,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189144,00	189143,34	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1040,00	1160,00	111,54%
		0830	Wpływy z usług	1040,00	1160,00	111,54%
85295			Pozostała działalność	168500,00	168300,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	51500,00	51300,00	99,61%

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117000,00	117000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104202,00	104172,00	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104202,00	104172,00	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104202,00	104172,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398006,10	397713,40	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	49717,80	99,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	49717,80	99,44%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	11713,24	11713,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11713,24	11713,24	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	1164,59	1955,75	167,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1164,59	1955,75	167,93%
	90095		Pozostała działalność	335128,27	334326,61	99,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	321000,00	320748,34	99,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000,00	5450,00	90,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,27	208,27	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7920,00	7920,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	12788,00	11028,00	86,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12788,00	11028,00	86,24%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10869,80	9373,80	86,24%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1918,20	1654,20	86,24%

Dochody bieżące razem				30297238,38	30888618,22	101,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				282888,00	258195,15	91,27%
Dochody majątkowe za 2012 rok						
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3481692,77	3077841,33	88,40%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3481692,77	3077841,33	88,40%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3481692,77	3077841,33	88,40%
600			Transport i łączność	741477,54	741477,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	741477,54	741477,54	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	741477,54	741477,54	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	96844,17	21,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	96844,17	21,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	96844,17	21,52%
758			Różne rozliczenia	2400,00	2400,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2400,00	2400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2400,00	2400,00	100,00%
Dochody majątkowe razem				4675570,31	3918563,04	83,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				4223170,31	3819318,87	90,44%
Dochody bieżące i majątkowe razem				34972808,69	34807181,26	99,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				4506058,31	4077514,02	90,49%

Realizacja wydatków budżetowych za 2012 rok														z tego:	
														w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego							Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe			
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 989 288,28	5 579 701,98	93,16	145 585,38	2 604,48	0,00	0,00	0,00	142 980,90	5 434 292,50	4 302 126,02	
	01009		Spółki wodne	600,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,90	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 840 945,46	5 434 380,45	289,05	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	5 434 292,50	4 302 126,02	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	87,95	99,94	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 880,00	1 132 166,48	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 166,48	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 773,62	3 367 922,18	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 922,18	3 367 922,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 203,84	934 203,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 203,84	934 203,84
	01030		Izby rolnicze	4 612,00	2 190,71	47,50	2 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,71	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 612,00	2 190,71	47,50	2 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,71	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	143 130,82	100,00	143 130,82	2 604,48	0,00	0,00	0,00	140 526,34	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	380,33	100,00	380,33	380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	2 224,15	100,00	2 224,15	2 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	140 324,34	100,00	140 324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	140 324,34	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	5 782,10	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,10	5 782,10
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	5 782,10	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,10	5 782,10

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	5 782,10	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,10	5 782,10
600			Transport i łączność	1 384 204,90	1 358 768,04	98,16	949 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	949 432,42	409 335,62	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 928,00	136 191,88	98,03	36 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 191,88	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 928,00	36 191,88	92,97	36 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36 191,88	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 276,90	1 222 576,16	98,18	913 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	913 240,54	309 335,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 487,00	54 351,87	99,75	54 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,87	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	832 023,28	814 740,13	97,92	814 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	814 740,13	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 422,00	44 139,54	89,31	44 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44 139,54	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 335,62	309 335,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 335,62	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 641,39	221 080,69	73,05	89 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 093,30	131 987,39	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 641,39	221 080,69	73,05	89 093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89 093,30	131 987,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 297,00	10 019,13	70,08	10 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	21 146,41	68,13	21 146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146,41	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	51 079,36	53,21	51 079,36	0,00	0,00	0,00	0,00	51 079,36	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 709,00	96,75	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 139,40	99,43	4 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 544,39	63 544,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	68 443,00	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 443,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 349 872,77	3 274 738,92	97,76	3 246 681,67	2 462 776,30	0,00	0,00	0,00	783 905,37	28 057,25	3 113,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 991,00	390 059,29	97,76	390 059,29	360 029,63	0,00	0,00	0,00	30 029,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 226,00	281 750,00	99,83	281 750,00	281 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 876,00	23 866,36	99,96	23 866,36	23 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 331,00	48 317,50	92,33	48 317,50	48 317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	6 095,77	0,00	6 095,77	6 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 210,18	0,00	6 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,18	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 337,95	95,32	5 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,95	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 420,99	87,96	6 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,99	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 807,96	69,54	1 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,96	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	6 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,58	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 639,00	90,98	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 453,00	201 259,53	96,55	201 259,53	50 067,93	0,00	0,00	0,00	151 191,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	146 550,58	96,64	146 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146 550,58	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 989,00	39 402,62	96,13	39 402,62	39 402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 029,64	99,92	3 029,64	3 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 663,45	98,22	6 663,45	6 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,22	99,92	972,22	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 038,00	1 035,03	99,71	1 035,03		0,00	0,00	0,00	1 035,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 305,42	92,22	2 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	206,64	51,66	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00	0,00

		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 464,77	2 606 603,92	98,01	2 581 659,97	2 047 793,74	0,00	0,00	0,00	533 866,23	24 943,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 033,99	96,86	2 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 243,00	1 493 380,11	99,48	1 493 380,11	1 493 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 432,00	119 426,21	100,00	119 426,21	119 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	148 004,90	138 743,68	93,74	138 743,68	138 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 692,46	245 642,12	99,98	245 642,12	245 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 189,51	22 926,62	94,78	22 926,62	22 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	28 440,00	27 333,76	96,11	27 333,76		0,00	0,00	0,00	27 333,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 744,90	27 675,00	96,28	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 006,00	121 412,92	83,16	121 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	121 412,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 364,62	99,81	69 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69 364,62	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	24 822,00	24 332,74	98,03	24 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332,74	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 093,00	183 640,91	99,75	183 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	183 640,91	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 407,34	94,63	9 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 407,34	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 155,00	10 036,97	98,84	10 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 036,97	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	16 867,94	86,65	16 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867,94	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 082,16	87,21	13 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 082,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	10 042,56	95,44	10 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,56	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 411,00	33 410,42	100,00	33 410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410,42	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 201,00	10 449,90	93,29	10 449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449,90	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 943,95	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 943,95	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 964,00	76 816,18	92,59	73 702,88	4 885,00	0,00	0,00	0,00	68 817,88	3 113,30	3 113,30
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 187,00	3 187,00	100,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,00	4 885,00	84,20	4 885,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	38 026,43	99,68	38 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	38 026,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 637,00	27 604,45	99,88	27 604,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 604,45	0,00	0,00
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	3 113,30	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,30	3 113,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	308,41	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00	1 803,59	1 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 836,40	476 981,86	95,43	431 806,97	175 424,98	0,00	0,00	0,00	256 381,99	45 174,89	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	439 836,40	417 777,76	94,98	372 602,87	173 823,02	0,00	0,00	0,00	198 779,85	45 174,89	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	432,00	53,20	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 940,84	99,74	22 940,84		0,00	0,00	0,00	22 940,84	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 901,40	134 361,36	96,73	134 361,36	134 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 414,77	92,47	11 414,77	11 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	24 475,49	99,98	24 475,49	24 475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 571,40	99,90	3 571,40	3 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 450,00	107 651,81	94,89	107 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	107 651,81	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 400,00	15 827,00	81,58	15 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 864,49	93,09	5 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,49	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 660,00	93,20	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	21 372,84	95,33	21 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372,84	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 311,00	2 657,59	80,27	2 657,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,59	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 689,49	77,29	1 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689,49	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 683,00	77,89	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,86	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 175,00	45 174,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 174,89	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	59 204,10	98,67	59 204,10	1 601,96	0,00	0,00	0,00	57 602,14	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 959,14	2 959,14	100,00	2 959,14		0,00	0,00	0,00	2 959,14	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,13	229,13	100,00	229,13	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	100,00	32,83	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 000,83	83,70	4 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 658,90	50 642,17	99,97	50 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50 642,17	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 012 049,00	987 456,46	97,57	987 456,46	0,00	0,00	987 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 012 049,00	987 456,46	97,57	987 456,46	0,00	0,00	987 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 428,56	44,29	4 428,56	0,00	0,00	4 428,56	0,00		0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 002 049,00	983 027,90	98,10	983 027,90	0,00	0,00	983 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 422 944,44	14 311 765,45	99,23	14 247 346,48	11 037 088,88	0,00	0,00	247 167,15	2 963 090,45	64 418,97	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 590 682,44	8 537 397,24	99,38	8 481 678,27	6 678 854,33	0,00	0,00	0,00	1 802 823,94	55 718,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 550,00	337 903,72	99,22	337 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	337 903,72	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 476,00	5 178 500,52	99,90	5 178 500,52	5 178 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 682,00	407 677,96	100,00	407 677,96	407 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 000,00	963 884,42	99,57	963 884,42	963 884,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 535,00	126 809,30	98,66	126 809,30	126 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 982,13	99,11	1 982,13	1 982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 289,38	694 917,30	99,52	694 917,30		0,00	0,00	0,00	694 917,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 216,00	21 096,61	94,96	21 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 096,61	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	1 561,92	69,02	1 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561,92	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	153 996,00	144 393,43	93,76	144 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	144 393,43	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 806,00	31 785,70	96,89	31 785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 785,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075,00	6 850,00	96,82	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 410,06	163 815,87	96,70	163 815,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163 815,87	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 882,00	6 607,06	96,00	6 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607,06	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 460,00	7 255,35	85,76	7 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,35	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 121,39	79,40	5 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,39	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 531,00	13 345,00	98,63	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 796,00	364 792,59	100,00	364 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	364 792,59	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 265,00	3 378,00	79,20	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 718,97	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 718,97	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 972,00	467 256,94	98,58	467 256,94	420 893,18	0,00	0,00	0,00	46 363,76	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	25 714,81	96,71	25 714,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 709,00	322 994,88	99,17	322 994,88	322 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 574,00	29 570,70	99,99	29 570,70	29 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 788,00	59 380,45	96,10	59 380,45	59 380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	8 947,15	92,61	8 947,15	8 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	20 648,95	99,99	20 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 648,95	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 400 620,00	1 391 487,57	99,35	1 389 487,57	1 053 192,60	0,00	0,00	0,00	336 294,97	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 031,00	51 999,76	99,94	51 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51 999,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 919,00	825 989,09	99,89	825 989,09	825 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100,00	58 038,88	58 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 967,00	152 528,91	99,71	152 528,91	152 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	16 635,72	99,33	16 635,72	16 635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	21 990,40	99,70	21 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	92 570,39	98,48	92 570,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92 570,39	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,00	1 381,14	98,23	1 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 289,00	74 248,36	96,07	74 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	74 248,36	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 799,00	15 067,75	95,37	15 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,75	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 490,66	91,09	18 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18 490,66	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	168,00	100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 400,33	94,62	1 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,33	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	200,59	57,31	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	724,00	724,00	100,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 235,00	56 234,59	100,00	56 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 234,59	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 576 357,00	2 570 867,50	99,79	2 570 867,50	2 267 962,21	0,00	0,00	0,00	302 905,29	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 573,00	136 015,40	99,59	136 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 015,40	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 443,00	1 747 517,29	99,89	1 747 517,29	1 747 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 295,00	140 293,07	100,00	140 293,07	140 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 425,00	336 001,47	99,58	336 001,47	336 001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 819,00	44 150,38	98,51	44 150,38	44 150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,00	12 590,26	99,80	12 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,26	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 738,00	2 294,44	83,80	2 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,44	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,00	2 124,28	99,97	2 124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,28	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 047,00	2 046,80	99,99	2 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567,00	29 293,49	99,07	29 293,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 293,49	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	923,78	99,33	923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	923,78	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	667,96	81,46	667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	667,96	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	679,89	98,68	679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	679,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 668,00	2 668,00	100,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 052,00	111 050,99	100,00	111 050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,99	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 882,00	407 147,78	98,37	407 147,78	104 905,79	0,00	0,00	0,00	302 241,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	452,36	99,86	452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	452,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	37 992,00	98,24	37 992,00	37 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	99,98	2 865,52	2 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 623,40	95,26	15 623,40	15 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 353,37	94,51	1 353,37	1 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	47 071,50	92,77	47 071,50	47 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 815,00	62 714,83	99,84	62 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62 714,83	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 912,06	98,24	4 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912,06	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 793,00	227 602,64	99,48	227 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227 602,64	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	450,56	90,11	450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	450,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00	4 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	1 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,25	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 989,00	517 278,59	99,29	510 578,59	420 457,39	0,00	0,00	0,00	90 121,20	6 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00	1 583,00	100,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 440,00	327 440,06	99,70	327 440,06	327 440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100,00	26 966,97	26 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 538,00	60 079,01	99,24	60 079,01	60 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	5 971,35	98,46	5 971,35	5 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 974,36	99,90	24 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 394,59	99,90	5 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,60	99,96	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	24 589,12	97,89	24 589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 589,12	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 062,72	88,56	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,72	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 711,85	90,40	2 711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,85	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 663,00	13 663,00	100,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 905,31	92,98	3 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	8 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,15	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	2 505,50	74,13	2 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,50	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 213,00	12 211,63	99,99	12 211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 851,43	99,99	3 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,43	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,20	96,92	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	8 335,00	8 335,00	100,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00

			służby cywilnej											
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 929,00	141 751,05	97,81	141 751,05	90 823,38	0,00	0,00	0,00	50 927,67	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 614,00	72 202,20	99,43	72 202,20	72 202,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	99,99	4 630,67	4 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	12 655,30	96,49	12 655,30	12 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 335,21	79,76	1 335,21	1 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,30	99,70	230,30		0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 362,00	45 396,58	95,85	45 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 396,58	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 020,00	2 019,00	99,95	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	3 281,79		0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	289 300,00	266 367,15	92,07	266 367,15	0,00	0,00	0,00	247 167,15	19 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 585,00	210 092,08	91,51	210 092,08	0,00	0,00	0,00	210 092,08	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 515,00	37 075,07	91,51	37 075,07	0,00	0,00	0,00	37 075,07	0,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	215 000,00	214 151,31	99,61	214 151,31	69 258,16	80 000,00	0,00	0,00	64 893,15	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 300,00	97,23	5 300,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	2 680,00	94,67	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	100,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 549,00	208 851,31	99,67	208 851,31	66 578,16	80 000,00	0,00	0,00	62 273,15	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 557,28	99,61	36 557,28	36 557,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 121,20	96,63	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	6 549,68	99,96	6 549,68	6 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 040,00	1 035,03	99,52	1 035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 350,00	98,31	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 355,70	99,99	4 355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315,00	314,77	99,93	314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	314,77	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 221,00	54 184,07	99,93	54 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 184,07	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	709,15		709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	709,15	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,50	99,77	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 419 896,00	5 331 105,29	98,36	5 331 105,29	710 126,98	0,00	0,00	0,00	4 620 978,31	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 024,00	65 529,49	99,25	65 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65 529,49	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 024,00	65 529,49	99,25	65 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65 529,49	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 229,16	74,31	2 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,16	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 229,16	74,31	2 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,16	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 302,94	76,76	2 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 093,94	84,15	1 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 209,00	86,36	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 091,00	3 825 821,37	99,29	3 825 821,37	249 682,60	0,00	0,00	0,00	3 576 138,77	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 685,70	3 548 997,66	99,87	3 548 997,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 997,66	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 820,00	115 176,06	90,11	115 176,06	115 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 562,09	97,57	9 562,09	9 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 720,00	123 193,69	99,57	123 193,69	123 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	1 750,76	82,51	1 750,76	1 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 100,58	58,95	3 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,58	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 097,30	18 922,04	78,52	18 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18 922,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	389,70	66,96	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,00	3 281,79	96,87	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,79	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 516,00	1 347,00	53,54	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	39 504,00	39 334,65	99,57	39 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334,65	0,00	0,00

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 504,00	39 334,65	99,57	39 334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334,65	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 300,00	211 064,18	88,94	211 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	211 064,18	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	211 064,18	93,68	211 064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	211 064,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 594,00	147 374,90	99,85	147 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147 374,90	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 594,00	147 374,90	99,85	147 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	147 374,90	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	240 270,00	240 215,71	99,98	240 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240 215,71	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 270,00	240 215,71	99,98	240 215,71	0,00	0,00	0,00	0,00	240 215,71	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 613,00	524 516,48	94,74	524 516,48	460 444,38	0,00	0,00	0,00	64 072,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 360,00	82,22	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 144,00	318 324,58	94,42	318 324,58	318 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 847,00	27 846,16	100,00	27 846,16	27 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	62 712,88	97,68	62 712,88	62 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	7 660,75	79,22	7 660,75	7 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 900,01	93,40	43 900,01	43 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	11 969,21	99,70	11 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,21	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	19 610,05	90,79	19 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610,05	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	344,40	43,05	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	14 820,89	97,81	14 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,89	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 034,00	1 033,63	99,96	1 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,63	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 870,38	92,59	2 870,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,38	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	1 567,71	99,98	1 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,71	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 839,83	99,24	7 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 839,83	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 598,00	87,32	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	276 500,00	272 716,41	98,63	272 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	272 716,41	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 500,00	272 716,41	98,63	272 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00	272 716,41	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 676,00	543 702,48	98,73	543 702,48	360 803,93	0,00	0,00	0,00	182 898,55	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	414 196,00	407 253,08	98,32	407 253,08	360 803,93	0,00	0,00	0,00	46 449,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935,00	25 991,37	96,50	25 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25 991,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 299,00	280 429,99	98,99	280 429,99	280 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 301,21	99,99	20 301,21	20 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 819,00	52 728,36	96,19	52 728,36	52 728,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	7 344,37	87,64	7 344,37	7 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	19 957,78	99,99	19 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957,78	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 480,00	136 449,40	99,98	136 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136 449,40	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 980,00	127 949,40	99,98	127 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	127 949,40	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 328,61	1 379 318,56	93,37	1 360 974,99	2 866,95	599 611,70	0,00	0,00	758 496,34	18 343,57	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 717,80	99,44	49 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49 717,80	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 717,80	99,44	49 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49 717,80	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	18 343,57	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 343,57	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 343,57	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 440,00	439 888,06	91,37	439 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00	439 888,06	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	251 847,00	234 154,70	92,97	234 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	234 154,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 017,00	53 505,00	95,52	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 576,00	152 228,36	87,70	152 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	152 228,36	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	599 611,70	599 611,70	100,00	599 611,70	0,00	599 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	599 611,70	599 611,70	100,00	599 611,70	0,00	599 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	326 276,91	271 757,43	83,29	271 757,43	2 866,95	0,00	0,00	0,00	268 890,48	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,95	99,94	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 790,00	48,95	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 345,91	50 986,30	92,12	50 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 986,30	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	337,58	75,02	337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	337,58	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	256 004,00	209 420,01	81,80	209 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	209 420,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 546,59	94,32	2 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546,59	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 351,00	1 210 967,93	96,77	1 210 967,93	4 750,00	1 090 000,00	0,00	0,00	116 217,93	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	820 967,93	95,31	820 967,93	4 750,00	700 000,00	0,00	0,00	116 217,93	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	54 675,96	74,64	54 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54 675,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 388,75	24,80	1 388,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388,75	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 464,57	98,63	38 464,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38 464,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	21 310,65	55,54	21 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 310,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 788,00	11 028,00	86,24	11 028,00	0,00	0,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 788,00	11 028,00	86,24	11 028,00	0,00	0,00	0,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,80	996,96	76,76	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,20	175,93	76,76	175,93	0,00	0,00	0,00	175,93	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,20	142,82	72,42	142,82	0,00	0,00	0,00	142,82	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,80	25,21	72,44	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	6 884,22	85,80	6 884,22	0,00	0,00	0,00	6 884,22	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 214,86	85,80	1 214,86	0,00	0,00	0,00	1 214,86	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 349,80	100,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00	1 349,80	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	238,20	100,00	238,20	0,00	0,00	0,00	238,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 900 923,79	34 908 661,07	97,24	28 771 444,68	14 827 812,66	1 769 611,70	987 456,46	258 195,15	10 928 368,71	6 137 392,29	4 311 021,42

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012 WG STANU NA 31 grudnia 2012

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady		Wykonane nakłady w 2012 roku	w tym z :				Wydatki narastająco na 31.12.2012 r.
					na 31.12.2011	Planowane nakłady w 2012r.		Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje UE	w tym:wydatki niewygas.	
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2378746,13	3 771 773,62	3367922,18		290080,85	3077841,33	241167,57	5746668,31
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	473871,98	934 203,84	934203,84	79373,22	854830,62		251996,35	1408075,82
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach/	11101,87	103 438,00	103438,00		103438,00		39773,80	114539,87
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	0,00	74 662,00	74662,00		74662,00		52466,65	74662,00
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	3000,00	50 000,00	50000,00		50000,00		50000,00	53000,00
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- budowa sieci	292895,73	50 000,00	50000,00	7883,88	42116,12		50000,00	342895,73
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	24279,70	707 924,00	705210,48	5210,48	700000,00			729490,18

7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	0,00	140 000,00	140000,00						140000,00		122375,72	140000,00
8	010	01010	6050	Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków	0,00	8 856,00	8856,00						8856,00			8856,00
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	10 935,00	5782,10							5782,10		5782,10
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	35480,00	262 144,40	262144,40						262144,40			297624,40
11	600	60016	6050	Remont drogi w Zawistach Podleśnych	1200,00	47 191,22	47191,22						30000,00	17191,22		48391,22
12	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	0,00	100 000,00	100000,00						100000,00			100000,00
13	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	12993,00	30 317,00	30317,00						30317,00			43310,00
14	700	70005	6050	Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ulicy Biegańskiego	0,00	15 375,00	15375,00						15375,00			15375,00
15	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	0,00	17 852,39	17852,39						17852,39			17852,39
16	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	85 000,00	68443,00							68443,00		68443,00

17	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	25 000,00	24943,95	24943,95				24943,95
18	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	8 190,00	3113,30	3113,30				3113,30
19	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	0,00	45 175,00	45174,89		45174,89			45174,89
20	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	0,00	70 000,00	55718,97		55718,97			55718,97
21	801	80104	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	2 000,00	2000,00		2000,00			2000,00
22	801	80114	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	6 700,00	6700,00		6700,00			6700,00
23	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	3003686,17	20 000,00	18343,57	18343,57				3022029,74
OGÓŁEM					6237254,58	6586737,47	6137392,29	243093,50	2816457,46	3077841,33	807780,09	12374646,87

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku na 31 grudnia 2012 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2012r.	Wykon. 2012
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 658 688,69	3 010 343,79
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 581 086,34	2 932 720,44
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j s t	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	77 623,35	77 623,35
Rozchody ogółem:			2 730 573,59	2 730 573,59
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 730 573,54	2 730 573,54
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54	716 130,54
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

**WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO w 2012 ROKU**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie za 2012rok</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do pól i łąk	60016	6009,54	6 009,53
2.	Błędnica	1.Zakup drzwi , glazury, urządzeń Sanitarnych oraz materiał. do ocieplenia świetlicy.	92109	13 703,57	13 703,57
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej:	92109	7 876,14	7 876,00
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	7 398,11	7 398,00
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	10 015,90	10 015,00
6.	Glina	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Glinie	92109	12 610,00	12 610,00
7.	Grądy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	9 788,00	9 784,79
8.	Kańkowo	1.Poprawa estetyki świetlicy. 2. Wzbogacenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	92109 80101	11 459,53 6 000,00	11 458,96 6 000,00
9.	Kiełczew	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia przy ulicy Prymasa Tysiąclecia.	90015	21 511,41	21 498,01
10.	Klukowo	1.Zakup i wykonanie wiaty dla dzieci oczekujących na autobus. 2. Polepszenie stanu dróg.	60016 60016	4 000,00 4 809,44	4 000,00 4 809,00

11.	Małkinia Dolna	1. Remont drogi dojazdowej do wsi Malinówka. 2. Organizacja dożynek wiejskich w świetlicy w Sumieźnym.	60016 92109	4500,00 4332,20	4 500,00 4 330,00
12.	Małkinia I	Remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Małkinia I -na działkach pól Kępa.	60016	22 763,38	22 763,38
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej	90095	22 763,38	22 763,38
14.	Małkinia III	Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej	60016	22 763,38	22.760,00
15.	Małkinia IV	Zakup zestawów zabawkowych w celu organizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2.	80101	22 763,38	22 763,38
16.	Małkinia V	Dalsze wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095	21 943,92	21 907,10
17.	Orle	1. Zakup nowej wiaty przystankowej wraz z zamontowaniem. 2. Remont już istniejącej wiaty przystankowej. 3. Wykonanie bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Orle.	60016 60016 80101	6 000,00 2 000,00 2 289,06	5 925,70
18.	Małkinia Mała - Przewóz	Zamontowanie słupów z lampami	90015	9 924,84	9 900,00
19.	Prostyń	Naprawa drogi gminnej działka Nr 525.	60016	22 243,00	22 243,00
20.	Podgórze Gazdy	Utwardzenie drogi gminnej.	60016	5 827,43	5 827,36
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	8 695,62	8 692,50
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi Nr 15	60016	5 918,48	5 918,00

23.	Rostki Wielkie	Remont ścian i sufitów w świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich.	92109	13 271,06	13 271,06
24.	Sumiężne	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	12 952,00	12 274,01
25.	Treblinka	Remont jednego pomieszczenia świetlicy w Treblince	92109	9 879,00	9 863,60
26	Zawisty Nadbużne	Powstanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	90095	11 973,55	11 973,55
27.	Zawisty Podleśne	1.Zakup wiaty przystankowej. 2.Wymiana drzwi garażowych w OSP Zawisty -Podleśne. 3.Modernizacja drogi w Zawistach Podleśnych.	60016 75412 60016	5 000,00 2 715,00 2 715,00	4 305,00 1 300,00 2 715,00
28	Niegowiec	Naprawa drogi gminnej i równanie na drogach Niegowiec i Daniłówka II	60016	8 285,88	8 285,88
29.	Żachy Pawły	Budowa dwóch przystanków autobusowych przy drodze wiodącej przez Żachy Pawły.	60016	8 581,80	8 581,80
		Ogółem		375 283,00	368 026,67

Realizacja dotacji przedmiotowych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	24 500,00	24 500,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	304 392,57	304 392,57
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	90 036,00	90 036,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody za 10m-cy koszt sprzedaży wody za 2 m-ce	44459,93 0,00	44459,93 0,00
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków za 10 m-cy za 2 m-ce	113 849,60 22 373,60	113 849,60 22 373,60
6.				Ogółem	utrzymanie lokali socjalnych	599 611,70	599 611,70

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych										
na 31 grudnia 2012 r.										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	99804,04	3 695 139,38	599 611,70	599 611,70		3 775 861,37*	0	19 082,05	x
	z tego:									
	Z-d Gosp. Komunalnej i Mieszaniowej	99804,04	3 695 139,38	599 611,70	599 611,70		3 775 861,37	0	19 082,05	x
	Ogółem	99804,04	3 695 139,38	599 611,70	599 611,70		3 775 861,37	0	19 082,05	x

*Kwota kosztów 3 779 760,02 wynikająca ze sprawozdania RB30 została pomniejszona o kwotę 3 898,65 z tytułu wartości amortyzacji środków trwałych zakupionych z własnych środków zakładu.
Podstawa prawna –Rozporządzenie M.F. z 19 stycznia 2012 roku (Dz. U. z 2012 poz.121)

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
				Podmiotowej Plan 2012	Podmiotowej Wyk.	Przedmiotowej Plan 2012	Przedmiotowej Wyk.	Celowej Plan 2012	Celowej Wyk.
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej			599 611,70	599 611,70		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	700 000,00	700 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00	390 000,00				

600	60014	6300	Starostwo Powiatowe- Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini					100 000,00	100 000,00
150	15011	6639	Samorząd Województwa- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					10 935,00	5 782,10
750	75095	6639	Samorząd Województwa- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					8 190,00	3113,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01009	2830	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych					600,00	0,00
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					80 000,00	80 000,00
Ogółem				1 090 000,00	1 090 000,00	599 611,70	599 611,70	199 725,00	188 895,40

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2012 rok

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie		Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
175 000,00	756	75618	175 000,00	179 298,71	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	209 549,00	208 851,31
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	5 300,00
Ogółem			175 000,00	179 298,71				215 000,00	214 151,31

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem Plan 2012	Wykonanie za 2012	Wydatki ogółem (6+10) Plan 2012	Wykonanie za 2012	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
600			38 928,00	36 191,88	38 928,00	36 191,88	36 191,88	0	0	0	0
	60014		38 928,00	36 191,88	38 928,00	36 191,88	36 191,88	0	0	0	0
		2320	38 928,00	36 191,88				0	0	0	0
		4270			38 928,00	36 191,88	36 191,88	0	0	0	0
Ogółem			38 928,00	36 191,88	38 928,00	36 191,88	36 191,88	0	0	0	0

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143130,82	143130,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	143130,82	143130,82	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	143130,82	143130,82	100,00%
750			Administracja publiczna	106084,00	106084,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106084,00	106084,00	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	106084,00	106084,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	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	2112,00	2112,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3840795,00	3835589,84	99,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3770910,00	3766070,43	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3770910,00	3766070,43	99,87%
	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.	18385,00	18219,41	99,10%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18385,00	18219,41	99,10%
	85295		Pozostała działalność	51500,00	51300,00	99,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51500,00	51300,00	99,61%
Dochody razem				4092121,82	4086916,66	99,87%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 130,82	143 130,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	143 130,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	380,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	2 224,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	140 324,34	100,00
750			Administracja publiczna	106 084,00	106 084,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 084,00	106 084,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	89 168,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 758,00	14 758,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 158,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00
852			Pomoc społeczna	3 840 795,00	3 835 589,84	99,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 770 910,00	3 766 070,43	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 685,70	3 548 997,66	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 070,00	83 068,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	117 397,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00	960,50	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,00	2 950,58	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 667,30	9 523,40	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	215,40	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	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.	18 385,00	18 219,41	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 385,00	18 219,41	99,10
	85295		Pozostała działalność	51 500,00	51 300,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	51 300,00	99,61
Wydatki razem:				4 092 121,82	4 086 916,66	99,87

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 34 972 808,69 złotych wykonano w 99,53 % - 34 807 181,26 złotych.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 35 900 923,79 złotych wykonano w 97,24% - 34 908 661,07 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2012 roku wyniosły 1 193 166,56 zł. a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 240 936,17 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 1 107 543,18 zł. i wzrosły o 6,7 % w stosunku do poprzedniego okresu.

Zobowiązania ogółem za 2012 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 096 331,30zł. , w tym zobowiązania wymagalne w jednostkach wyniosły nie wystąpiły jedynie w zakładzie budżetowym na kwotę 5865,96 zł..

Deficyt budżetu na planowany 928 115,10 zł. wykonano 101 479,81 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2012 roku zaciągnięto :

Kredyty	2 932 720,44 zł.
Wolne środki z poprzednich lat	77 623,35 zł.
Łączne przychody budżetu	3 010 343,79 zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków UE	716 130,54 zł.
Pozostałe kredyty w wysokości	1 909 483,05 zł.
Pożyczki w wysokości	105 260,00 zł.
Łączna spłata zadłużenia	2 730 873,59 zł

Wolne środki na 31 grudnia 2012 to kwota 178 290,39 zł. do wykorzystania w roku budżetowym 2013.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2012 r. Wynosi 15 816 200,31 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł - 45,44%

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200842,82	203622,82	101,38%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57712,00	60492,00	104,82%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	57712,00	60492,00	104,82%	Wpływ od ludności darowizn pieniężnych na budowę wodociągu w Błędnicy i Klukowie
	01095		Pozostała działalność	143130,82	143130,82	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	143130,82	143130,82	100,00%	Wpływ środków z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników
600			Transport i łączność	73228,00	70508,77	96,29%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38928,00	36191,88	92,97%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38928,00	36191,88	92,97%	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	34300,00	34316,89	100,05%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	30000,00	100,00%	Darowizna z Firmy Rockwool - na remont drogi w Zawistach Podleśnych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4300,00	4316,89	100,39%	Wpływ odszkodowania z Polskiego Towarzystwa Motorniczego za zniszczone wiaty przystankowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	182700,00	173548,60	94,99%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182700,00	173548,60	94,99%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40000,00	28706,84	71,77%	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	167,20	33,44%	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień - czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste
		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	140000,00	143915,75	102,80%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

		0920	Pozostałe odsetki	200,00	196,06	98,03%	Odsetki od należności - czynsze, dzierżawy, użytkowanie wieczyste
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	562,75	28,14%	Wpływy z różnych dochodów – zwrot udziałów ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”
750			Administracja publiczna	140114,94	136197,72	97,20%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	106320,00	106093,30	99,79%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106084,00	106084,00	100,00%	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. – Urząd Stanu Cywilnego, – Ewidencję Ludności i Obrony Cywilnej – Gospodarkę gruntami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	9,30	3,94%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20510,94	25318,60	123,44%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	Wpływ za mandaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%	Koszty upomnienia – za mandaty
		0920	Pozostałe odsetki	2,14	2,14	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	24807,66	124,04%	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatników od terminowo przekazywanych podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, najem samochodu Urzędu Gminy dla potrzeb OPS, wpływ z opłat za rozmowy telefoniczne, internet i monitoring na podstawie wystawianych not, Wpływ z Urzędu Pracy refundacji kosztów poniesionych za zatrudnionego pracownika w ramach prac interwencyjnych, odszkodowanie z PZM za uszkodzony sprzęt
	75095		Pozostała działalność	13284,00	4785,82	36,03%	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3521,82	70,44%	Wpływ z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7284,00	1000,00	13,73%	Darowizna od sponsorów przy organizacji Jesiennych biegów przełajowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	264,00	26,40%	Wpływy różnych dochodów / za pracę komisji oświatowej
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	2112,00	100,00%	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	2112,00	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	2112,00	2112,00	100,00%	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6850,02	6850,02	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6850,02	6850,02	0,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6150,00	6150,00	100,00%	Darowizna z Firmy Rockwool na zakup i montaż bramy Osp Zawisty Podleśne
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,02	700,02	0,00%	Odszkodowanie z PZM za wybite szyby w OSP Treblinka
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11917823,88	11711045,13	98,26%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7782,00	8715,03	111,99%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7782,00	8715,03	111,99%	Z Urzędu Skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4603948,40	4573197,40	99,33%	
		0310	Podatek od nieruchomości	4525000,00	4498475,00	99,41%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	570,00	481,00	84,39%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	66000,00	65442,00	99,15%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	8000,00	7963,00	99,54%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1070,00	590,00	55,14%	Wpływ podatków od czynności cywilnoprawnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3308,40	246,40	7,45%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	1448919,00	1448322,70	99,96%	

			lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	762000,00	766981,25	100,65%	Wpływ od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	112436,00	109110,09	97,04%	Wpływ od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	49460,00	53337,16	107,84%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	207773,00	214457,70	103,22%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1250,00	1310,00	104,80%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	144000,00	145687,00	101,17%	Wpływy z opłaty targowej
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	148920,49	93,08%	Udziały z urzędów skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	2281,30	114,07%	Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji i świadectwa szkolnego, koszty upomnień zobowiązań pieniężnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	6237,71	62,38%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260011,48	235180,40	90,45%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	30774,00	102,58%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	9822,60	65,48%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	179298,71	102,46%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40000,00	15273,61	38,18%	Wpływy z różnych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna za wzrost nieruchomości, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%	Koszty upomnienia – za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		0920	Pozostałe odsetki	2,68	2,68	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5597163,00	5445629,60	97,29%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5541163,00	5387370,00	97,22%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56000,00	58259,60	104,04%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
758			Różne rozliczenia	12210765,55	13052612,81	106,89%	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9779073,00	9779073,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9779073,00	9779073,00	100,00%	Subwencja oświatowa
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25410,00	25410,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25410,00	25410,00	100,00%	Subwencja uzupełniająca
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2265282,00	2265282,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2265282,00	2265282,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141000,65	982847,81	697,05%	
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	10657,26	106,57%	Kapitalizacja i odsetki od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25000,00	866190,00	3464,76 %	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2008-2012
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106000,55	106000,55	100,00%	Zwrot części wydatków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Funduszu Sołectkiego 2011
801			Oświata i wychowanie	507183,34	482292,86	95,09%	
	80101		Szkoły podstawowe	26580,00	25011,97	94,10%	
		0830	Wpływy z usług	16580,00	20165,65	121,63%	Wpływ z usług – odpłatność z dożywiania – Szkoła Kielczew , Szkoła Prostyń i Szkoła Nr 2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%	Dofinansowanie z Firmy Rockwool strojów sportowych dla uczniów Szkoły Orło
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	4546,32	45,46%	Wpływ różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy – prac interwencyjnych szkoła 2
	80104		Przedszkola	153015,21	149639,22	97,79%	
		0830	Wpływy z usług	151585,50	142421,84	93,95%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat stałych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1429,71	7217,38	504,81%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	13488,13	9198,62	68,20%	
		0830	Wpływy z usług	4440,00	856,44	19,29%	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9048,13	8342,18	92,20%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Gimnazjum , odszkodowanie z PZM za zniszczone mienie
	80148		Stołówki szkolne	44000,00	51275,90	116,54%	
		0830	Wpływy z usług	44000,00	51275,90	116,54%	Wpływy z usług – dożywianie szkoła ul ostrowska
	80195		Pozostała działalność	270100,00	247167,15	91,51%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	229585,00	210092,08	91,51%	Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania

			udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				Programów Unijnych - program „Indywidualizacja procesów nauczania”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40515,00	37075,07	91,51%	Dotacja z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych – program „Indywidualizacja Procesów nauczania”
852			Pomoc społeczna	4540621,73	4536914,09	99,92%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3793510,00	3790114,79	99,91%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,20	35,20%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia fundusz alimentacyjny
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19500,00	21644,56	111,00%	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3770910,00	3766070,43	99,87%	Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny , składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2364,60	78,82%	Wpływ 50 % zaliczki alimentacyjnej
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39504,00	39334,65	99,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18385,00	18219,41	99,10%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21119,00	21115,24	99,98%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych

		(związków gmin)				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108300,00	108291,87	99,99%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108300,00	108291,87	99,99%	Dotacje na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	240623,73	240569,44	99,98%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353,73	353,73		Zwrot zasiłku stałego z 2011 roku
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240270,00	240215,71	99,98%	Dotacje na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189144,00	189143,34	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189144,00	189143,34	100,00%	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1040,00	1160,00	111,54%	
	0830	Wpływy z usług	1040,00	1160,00	111,54%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
85295		Pozostała działalność	168500,00	168300,00	99,88%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51500,00	51300,00	99,61%	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117000,00	117000,00	100,00%	Dotacje na dożywianie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104202,00	104172,00	99,97%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	104202,00	104172,00	99,97%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104202,00	104172,00	99,97%	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – stypendia socjalne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398006,10	397713,40	99,93%	
90002		Gospodarka odpadami	50000,00	49717,80	99,44%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	50000,00	49717,80	99,44%	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na utylizację i odbiór płyt azbestowych

			finansów publicznych				
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	11713,24	11713,24	100,00%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11713,24	11713,24	100,00%	Nadpłata dotacji z 2011 roku ZGKIM
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	1164,59	1955,75	167,93%	
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	1164,59	1955,75	167,93%	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata produktowa
90095			Pozostała działalność	335128,27	334326,61	99,76%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	321000,00	320748,34	99,92%	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6000,00	5450,00	90,83%	Darowizny na budowę Nagrobka P. Cichoszów
	0970		Wpływy z różnych dochodów	208,27	208,27	100,00%	Zwrot nadpłaty za najem terenu z Nadleśnictwa
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7920,00	7920,00	100,00%	Dotacja z ministerstwa Gospodarki – realizacja zadania – Program usuwania wyrobów azbestowych
926			Kultura fizyczna i sport	12788,00	11028,00	86,24%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12788,00	11028,00	86,24%	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10869,80	9373,80	86,24%	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program POKL „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyń i Kielczew
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1918,20	1654,20	86,24%	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na program POKL – „Dziecięca Akademia Przyszłości ‘ – szkoła Kielczew i Prostyn
Dochody bieżące razem				30 297 238,38	30 888 618,20	101,95%	

Dochody majątkowe za 2012 rok				Uzasadnienie
-------------------------------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za 2012	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3481692,77	3077841,33	88,40%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3481692,77	3077841,33	88,40%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3481692,77	3077841,33	88,40%	Dotacja UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków
600			Transport i łączność	741477,54	741477,54	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	741477,54	741477,54	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	741477,54	741477,54	100,00%	Dotacja UE za realizację inwestycji „Wjazd na stację PKP
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	96844,17	21,52%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	96844,17	21,52%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	96844,17	21,52%	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
758			Różne rozliczenia	2400,00	2400,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2400,00	2400,00	100,00%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2400,00	2400,00	100,00%	Zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego 2011 rok
Dochody majątkowe razem				4675570,31	3918563,04	83,81%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				34972808,69	34807181,26	99,53%	

Realizacja wydatków budżetowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie	
1	2	3	4	5	6	7		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 989 288,28	5 579 701,98	93,16		
	01009		Spółki wodne	600,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 840 945,46	5 434 380,45	289,05		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88,00	87,95	99,94	Za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 880,00	1 132 166,48	99,76	103.438,00 - Wodociągowanie południowej części gminy – budowa SUW w Złotkach / w tym 39773,80 wydatki niewygasające/ 74.662,00 – Wodociągowanie południowej części gminy – budowa sieci / w tym 52466,65 wydatki niewygasające/ 50.000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – modernizacja SUW w Kańkowie / w rym 50000,00 wydatki niewygasające/ 50.000,00 – Wodociągowanie północnej części gminy – budowa sieci / w tym 50000,00 wydatki niewygasające/ 705.210,48 – Wodociągowanie północnej części gminy – wodociąg w Błędnicy 140.000,00 – Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej / w tym 122.375,72 wydatki niewygasające/ 8856,00 – Montaż bramy przemysłowej przy oczyszczalni ścieków	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 773,62	3 367 922,18	89,29	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej / w tym wydatki niewygasające 241167,57/	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 203,84	934 203,84	100,00	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej / w tym 251996,35 wydatki niewygasające/	
	01030		Izby rolnicze	4 612,00	2 190,71	47,50		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 612,00	2 190,71	47,50	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	01095		Pozostała działalność	143 130,82	143 130,82	100,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,33	380,33	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 224,15	2 224,15	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników za sporządzenie list płac
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00	Zakup druków wniosków na zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	100,00	Prowizja bankowa od przelewów na zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	140 324,34	140 324,34	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	5 782,10	52,88	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	5 782,10	52,88	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	5 782,10	52,88	Przyspieszenie wzrost konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego
600			Transport i łączność	1 384 204,90	1 358 768,04	98,16	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 928,00	136 191,88	98,03	
		4270	Zakup usług remontowych	38 928,00	36 191,88	92,97	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 276,90	1 222 576,16	98,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 487,00	54 351,87	99,75	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – tablice informacyjne, znaki drogowe, wiaty przystankowe / w tym 27560,36 z Funduszu Soleckiego/
		4270	Zakup usług remontowych	832 023,28	814 740,13	97,92	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych / w tym 84641,90 z funduszu soleckiego/
		4300	Zakup usług pozostałych	49 422,00	44 139,54	89,31	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj malowanie znaków , montaż znaków drogowych, usuwanie zakrzaczeń i chwastów przy drogach gminnych, montaż nowych wiat przystankowych / w tym 23839,50 z Funduszu Soleckiego
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	100,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 335,62	309 335,62	100,00	262144,40- Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka – Borowe 47191,22 – Remont drogi w Zawistach Podleśnych
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 641,39	221 080,69	73,05	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 641,39	221 080,69	73,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 297,00	10 019,13	70,08	Zakup energii elektrycznej , ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	21 146,41	68,13	Zakup usług remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej i w Prostyni, konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej

		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	51 079,36	53,21	Zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne budynków, podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, opłaty za dozór techniczny, opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty notarialne
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 709,00	96,75	Opłaty za ubezpieczenie budynków, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 139,40	99,43	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 544,39	63 544,39	100,00	30317,00 – Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej 15375,00 – Remont pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia na ul. Biegańskiego 17852,39 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	68 443,00	80,52	Wykup gruntów
750			Administracja publiczna	3 349 872,77	3 274 738,92	97,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 991,00	390 059,29	97,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 226,00	281 750,00	99,83	Wynagrodzenia osobowe 6 pracowników zadań zleconych gminie tj. ewidencja ludności, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 876,00	23 866,36	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” naliczone 8,5% wynagrodzenia za 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 331,00	48 317,50	92,33	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	6 095,77	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 210,18	0,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 337,95	95,32	Zakup materiałów i wyposażenia - druki, artykuły biurowe, części do komputerów, prenumerata fachowa, kwiaty, upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Opłaty za badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 420,99	87,96	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, asysta techniczna USC, opieka autorska programów komputerowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 807,96	69,54	Wydatki na podróże krajowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2011 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 639,00	90,98	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 453,00	201 259,53	96,55	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	146 550,58	96,64	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych oraz softysów za udział w sesjach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 989,00	39 402,62	96,13	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 029,64	99,92	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 663,45	98,22	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	972,22	99,92	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010

							i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 038,00	1 035,03	99,71	Wpłaty na PFRON naliczone jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia krajowego i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 305,42	92,22	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	206,64	51,66	Zakup usług pozostałych – odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia na 1 etat
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 659 464,77	2 606 603,92	98,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 033,99	96,86	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 243,00	1 493 380,11	99,48	Wynagrodzenia osobowe 29 pracowników Urzędu Gminy i nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 432,00	119 426,21	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4090	Honoraria	500,00	500,00	100,00	Honorarium za oprawę muzyczną uroczystości „Dzień Samorządowca”
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	148 004,90	138 743,68	93,74	Prowizja z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za pobór podatków
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 692,46	245 642,12	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 189,51	22 926,62	94,78	Składki na Fundusz pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	28 440,00	27 333,76	96,11	Wpłaty na PFRON naliczone jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i ilości zatrudnionych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 744,90	27 675,00	96,28	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia – za obsługę mag p-poż, konserwację urządzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 006,00	121 412,92	83,16	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych Urzędu Gminy i Straży Gminnej, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, wyposażenie pomieszczeń biurowych, akcesoria do komputerów, programy komputerowe
		4260	Zakup energii	69 500,00	69 364,62	99,81	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	24 822,00	24 332,74	98,03	Remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, konserwacja systemu alarmowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 950,00	97,50	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	184 093,00	183 640,91	99,75	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, opłaty komornicze, nadzór BHP, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszenia, przegląd gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie w szkołach wyższych, monitoring, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, obsługa prawna, opłata za roczny serwis oprogramowania
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 407,34	94,63	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 155,00	10 036,97	98,84	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	16 867,94	86,65	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 082,16	87,21	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie prywatnego

							samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	10 042,56	95,44	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia od ognia i kradzieży wyposażenia Urzędy Gminy oraz ubezpieczenia samochodów służbowych . opłaty wieczystoksięgowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 411,00	33 410,42	100,00	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 201,00	10 449,90	93,29	Szkolenie pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 943,95	99,78	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75095		Pozostała działalność	82 964,00	76 816,18	92,59	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 187,00	3 187,00	100,00	Składka na Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,00	4 885,00	84,20	Wynagrodzenia wg umów zlecenia – kierowca za przewóz autokarem, za udziały w komisjach na nauczyciela mianowanego,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 148,00	38 026,43	99,68	Zakup materiałów i wyposażenia tj. kalendarze, nagrody za udział w konkursach i turniejach, upominki na uroczystości okolicznościowe – Gimnazjada, dożynki,, turniej o ruchu drogowym ,przegląd grup kabaretowych wieńce i stoły dożynkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	27 637,00	27 604,45	99,88	Zakup usług pozostałych tj. montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia, rozwieszanie i zdejmowanie flag, opłaty komornicze,, wynajem techniki scenicznej na dożynki, usługi gastronomiczne na uroczystościach
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190,00	3 113,30	38,01	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	2 112,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	2 112,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	308,41	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	1 803,59	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 836,40	476 981,86	95,43	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 836,40	417 777,76	94,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	432,00	53,20	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 940,84	99,74	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 901,40	134 361,36	96,73	Wynagrodzenie osobowe / 3 etaty/ konserwatorów sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 414,77	92,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzeń z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	24 475,49	99,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 571,40	99,90	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 450,00	107 651,81	94,89	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, środki czystości, prenumerata czasopism fachowych, nagrody na konkursy strażackie, części do samochodów, materiały do bieżących napraw w budynkach OSP, artykuły spożywcze – dzień strażaka, ćwiczenia OSP, olej opałowy / w tym 1300,00 fundusz sołecki/
		4260	Zakup energii	19 400,00	15 827,00	81,58	Zakup energii elektrycznej w budynkach OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grady, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	5 864,49	93,09	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawy samochodów OSP
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 660,00	93,20	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników OSP, badania lekarskie członków OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	22 420,00	21 372,84	95,33	Zakup usług pozostałych – badania okresowe samochodów OSP, opłata za dozór techniczny, przegląd narzędzi hydraulicznych, usługi dystrybucji energii elektrycznej, malowanie ścian w budynku OSP Prostyń
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 311,00	2 657,59	80,27	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 689,49	77,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,00	13,80	Podróże służbowe pracowników OSP
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 683,00	77,89	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodów i budynków OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,00	92,86	Szkolenia pracowników OSP
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 175,00	45 174,89	100,00	Ocieplenie budynku OSP Prostyń

	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	59 204,10	98,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 959,14	2 959,14	100,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze - podtopienia
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,13	229,13	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – koordynacja prac związanych z podtopieniami
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,83	32,83	100,00	Składki na Fundusz Pracy – koordynacja prac związanych z podtopieniami
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – koordynacja prac związanych z podtopieniami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 780,00	4 000,83	83,70	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo do samochodów OSP – podtopienia
		4300	Zakup usług pozostałych	50 658,90	50 642,17	99,97	Zakup usług pozostałych – prace przy usuwaniu skutków podtopień , wykonanie odwodnienia ul 1 Maja,
757			Obsługa długu publicznego	1 012 049,00	987 456,46	97,57	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 012 049,00	987 456,46	97,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 428,56	44,29	Prowizje od kredytów
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	1 002 049,00	983 027,90	98,10	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801			Oświata i wychowanie	14 422 944,44	14 311 765,45	99,23	Szczegółowy opis wydatków znajduje się w oddzielnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	8 590 682,44	8 537 397,24	99,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 550,00	337 903,72	99,22	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183 476,00	5 178 500,52	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 682,00	407 677,96	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 000,00	963 884,42	99,57	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 535,00	126 809,30	98,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 982,13	99,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 289,38	694 917,30	99,52	Zakup materiałów i wyposażenia – zestawy zabawowe z Funduszu Sołeckiego – 28763,38
		4220	Zakup środków żywności	22 216,00	21 096,61	94,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 263,00	1 561,92	69,02	
		4260	Zakup energii	153 996,00	144 393,43	93,76	
		4270	Zakup usług remontowych	32 806,00	31 785,70	96,89	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075,00	6 850,00	96,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 410,06	163 815,87	96,70	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 882,00	6 607,06	96,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 460,00	7 255,35	85,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 450,00	5 121,39	79,40	
		4430	Różne opłaty i składki	13 531,00	13 345,00	98,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 796,00	364 792,59	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 265,00	3 378,00	79,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	55 718,97	79,60	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 972,00	467 256,94	98,58	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 590,00	25 714,81	96,71	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 709,00	322 994,88	99,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 574,00	29 570,70	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 788,00	59 380,45	96,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	8 947,15	92,61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 650,00	20 648,95	99,99	
80104			Przedszkola	1 400 620,00	1 391 487,57	99,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 031,00	51 999,76	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 919,00	825 989,09	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 967,00	152 528,91	99,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	16 635,72	99,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	21 990,40	99,70	
		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	92 570,39	98,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,00	1 381,14	98,23	
		4260	Zakup energii	77 289,00	74 248,36	96,07	
		4270	Zakup usług remontowych	15 799,00	15 067,75	95,37	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 490,66	91,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	168,00	168,00	100,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 480,00	1 400,33	94,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	200,59	57,31	
		4430	Różne opłaty i składki	724,00	724,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 235,00	56 234,59	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	80110		Gimnazja	2 576 357,00	2 570 867,50	99,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 573,00	136 015,40	99,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 443,00	1 747 517,29	99,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 295,00	140 293,07	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 425,00	336 001,47	99,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 819,00	44 150,38	98,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 616,00	12 590,26	99,80	
		4220	Zakup środków żywności	2 738,00	2 294,44	83,80	

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 125,00	2 124,28	99,97	
		4270	Zakup usług remontowych	2 047,00	2 046,80	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 567,00	29 293,49	99,07	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	923,78	99,33	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	667,96	81,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	689,00	679,89	98,68	
		4430	Różne opłaty i składki	2 668,00	2 668,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 052,00	111 050,99	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 882,00	407 147,78	98,37	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	453,00	452,36	99,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	37 992,00	98,24	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 623,40	95,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 353,37	94,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	47 071,50	92,77	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 815,00	62 714,83	99,84	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 912,06	98,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 793,00	227 602,64	99,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	450,56	90,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 989,00	517 278,59	99,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 583,00	1 583,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 440,00	327 440,06	99,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 538,00	60 079,01	99,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	5 971,35	98,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 974,36	99,90	
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 394,59	99,90	
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,60	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	24 589,12	97,89	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 062,72	88,56	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 711,85	90,40	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 663,00	13 663,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 905,31	92,98	
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	2 505,50	74,13	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	100,00	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 213,00	12 211,63	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 851,43	99,99	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,20	96,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 335,00	8 335,00	100,00	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 929,00	141 751,05	97,81	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 614,00	72 202,20	99,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	12 655,30	96,49	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 335,21	79,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,30	99,70	
		4220	Zakup środków żywności	47 362,00	45 396,58	95,85	
		4260	Zakup energii	2 020,00	2 019,00	99,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	
	80195		Pozostała działalność	289 300,00	266 367,15	92,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	229 585,00	210 092,08	91,51	Zakupy z projektu „Indywidualizacja procesów nauczania”
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 515,00	37 075,07	91,51	Zakupy z projektu „Indywidualizacja procesów nauczania
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	214 151,31	99,61	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	5 300,00	97,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 831,00	2 680,00	94,67	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia / za prowadzenie zajęć sportowych/
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	100,00	Zakup usług pozostałych – obsługa techniczna II pikniku rodzinnego, wykonanie spektaklu teatralnego
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 549,00	208 851,31	99,67	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 1 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	36 557,28	99,61	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 121,20	96,63	Dotatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia za 2011 rok

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 552,00	6 549,68	99,96	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 040,00	1 035,03	99,52	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 350,00	98,31	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zajęć z dziećmi i posiedzenia komisji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 356,00	4 355,70	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody rzeczowe za udział w konkursach, art, spożywcze – rocznica powstania aa, art spożywcze wigilia aa
		4260	Zakup energii	315,00	314,77	99,93	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych	54 221,00	54 184,07	99,93	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, przewóz żywności, koszty opinii biegłych aa, za pobyt na dniach trzeźwości, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, opłata za wszycie leku, prowadzenie konsultacji dla rodzin aa
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	760,00	709,15		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	220,50	99,77	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	Szkolenia i konferencje
852			Pomoc społeczna	5 419 896,00	5 331 105,29	98,36	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 024,00	65 529,49	99,25	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 024,00	65 529,49	99,25	Zakup usług – opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku i Obrzym
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	2 229,16	74,31	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 229,16	74,31	Opłata za pobyt dziecka z terenu Gminy Małkinia Górna w Rodzinnym Domu Dziecka w Ostrowi mazowieckiej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 302,94	76,76	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 093,94	84,15	Zakup materiałów i wyposażenia – art. spożywcze, materiały biurowe, środki czystości
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 209,00	86,36	Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 853 091,00	3 825 821,37	99,29	
		3110	Świadczenia społeczne	3 553 685,70	3 548 997,66	99,87	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 820,00	115 176,06	90,11	Wynagrodzenia osobowe 3 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących świadczenia rodzinne i nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 562,09	97,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 720,00	123 193,69	99,57	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	1 750,76	82,51	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	3 100,58	58,95	Zakup materiałów i wyposażenia– materiały biurowe, części do komputerów
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	24 097,30	18 922,04	78,52	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	582,00	389,70	66,96	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,00	3 281,79	96,87	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 516,00	1 347,00	53,54	Szkolenia pracowników
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 504,00	39 334,65	99,57	

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 504,00	39 334,65	99,57	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 300,00	211 064,18	88,94	
	3110	Świadczenia społeczne	225 300,00	211 064,18	93,68	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 594,00	147 374,90	99,85	
	3110	Świadczenia społeczne	147 594,00	147 374,90	99,85	Dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe	240 270,00	240 215,71	99,98	
	3110	Świadczenia społeczne	240 270,00	240 215,71	99,98	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 613,00	524 516,48	94,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 360,00	82,22	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 144,00	318 324,58	94,42	Wynagrodzenie osobowe 7 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i nagrody jubileuszowe
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 847,00	27 846,16	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	62 712,88	97,68	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	7 660,75	79,22	Składki na Fundusz pracy naliczone od & 4010 i 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	43 900,01	93,40	Wynagrodzenia bezosobowe według umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 005,00	11 969,21	99,70	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, art. spożywcze, prasa, programy komputerowe, wyposażenie, kwiaty, prenumerata fachowa
	4260	Zakup energii	21 600,00	19 610,05	90,79	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	344,40	43,05	Zakupy usług remontowych – przegląd i konserwacja kopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników OPS
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	14 820,89	97,81	/Zakupy usług pozostałych tj. prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, opłaty za monitoring, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 034,00	1 033,63	99,96	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opląta z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	2 870,38	92,59	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	1 567,71	99,98	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	408,00	408,00	100,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku OPS
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 839,83	99,24	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	1 598,00	87,32	Szkolenia pracowników
	85295		Pozostała działalność	276 500,00	272 716,41	98,63	
		3110	Świadczenia społeczne	276 500,00	272 716,41	98,63	Dożywianie w szkołach i przedszkolu
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550 676,00	543 702,48	98,73	
	85401		Świetlice szkolne	414 196,00	407 253,08	98,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935,00	25 991,37	96,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 299,00	280 429,99	98,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 301,21	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 819,00	52 728,36	96,19	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	7 344,37	87,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 959,00	19 957,78	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 480,00	136 449,40	99,98	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	127 980,00	127 949,40	99,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 328,61	1 379 318,56	93,37	
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 717,80	99,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 717,80	99,44	Oplata za transport i utylizację płyt azbestowych
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	18 343,57	91,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 343,57	91,72	Zmiana sposobu użytkowania obiektu tk. Terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 440,00	439 888,06	91,37	
		4260	Zakup energii	251 847,00	234 154,70	92,97	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic
		4270	Zakup usług remontowych	56 017,00	53 505,00	95,52	Zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego , naprawy lamp
		4300	Zakup usług pozostałych	173 576,00	152 228,36	87,70	Usługa oświetleniowa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego , wykonanie oświetlenia ulicznego / w tym 31398,01 Fundusz Sołecki/
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	599 611,70	599 611,70	100,00	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	599 611,70	599 611,70	100,00	Dotacje dla ZGKiM do - lokali socjalnych - składowiska śmieci - sprzedaży wody - lokali mieszkalnych - odbiór ścieków
	90095		Pozostała działalność	326 276,91	271 757,43	83,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,95	99,94	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 790,00	48,95	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia - koszenie poboczy - sporządzenie opinii o stanie drzewostanu - uporządkowanie placu zabaw , montaż ogrodzenia / w tym 1440 Fundusz Sołecki/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 345,91	50 986,30	92,12	Zakup materiałów i wyposażenia - tablice informacyjne, transportery do przewozu zwierząt, karma dla psów, worki i rękawice – sprzątanie świata, wyposażenie placu zabaw /w tym 46145,32 z Funduszu Sołeckiego/
		4260	Zakup energii	450,00	337,58	75,02	Zakup energii elektrycznej – punkt wody Błędnica
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 600,00	93,33	Renowacja pomnika Państwa Cichoszów
		4300	Zakup usług pozostałych	256 004,00	209 420,01	81,80	Zakup usług pozostałych - eutanazja chorych zwierząt, odbiór bezdomnych psów, dowóz padłych zwierząt, wywóz nieczystości, sprzątanie ulic, operaty szacunkowe, prace pielęgnacyjne przy pomniku, opracowanie projektów o warunkach zabudowy, utrzymanie zbiornicy padłych zwierząt, wykonanie platform na bocianie gniazda ,prace porządkowe – tj. wycinanie krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, oczyszczanie starorzecza, montaż placów zabaw /w tym 9058,71 z Funduszu sołeckiego/
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 546,59	94,32	Opłaty za użytkowanie wieczyste – do Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, ubezpieczenia majątku
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 351,00	1 210 967,93	96,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	820 967,93	95,31	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe wg umowy - za wykonanie prac remontowych w świetlicy w Poniatowie / w tym 4750,00 Fundusz Sołecki/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	54 675,96	74,64	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic i placów zabaw, materiały do remontu budynków świetlic w Rostkach Wielkich, Poniatowie, Treblince / w tym 54675,96 z Funduszu Sołeckiego/

		4260	Zakup energii	5 600,00	1 388,75	24,80	Zakup energii elektrycznej do świetlic w Kielczewie, Prostyni, Poniatowie, Grądach, Sumieźnym, Rostkach Wielkich
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	38 464,57	98,63	Zakup usług remontowych – remont świetlicy w Treblince, Błędnicy i Daniłowie z Funduszu Soleckiego 38464,57
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	21 310,65	55,54	Zakup usług pozostałych – usługi dystrybucji energii elektrycznej w świetlicach, wykonanie placu przed świetlicą w Kańkowie, wykonanie tynków w świetlicy w Kańkowie, usługi gastronomiczne / w tym 15988,96 Fundusz Solecki/
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	378,00	100,00	Ubezpieczenie budynków świetlic
	92116	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej
926			Kultura fizyczna i sport	12 788,00	11 028,00	86,24	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 788,00	11 028,00	86,24	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,80	996,96	76,76	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,20	175,93	76,76	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń z projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4127	Składki na Fundusz Pracy	197,20	142,82	72,42	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,80	25,21	72,44	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń z projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 024,00	6 884,22	85,80	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów - projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 214,86	85,80	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów - projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 349,80	100,00	Zakup usług pozostałych – bilety wstępu do kina i na basen – projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	238,20	100,00	Zakup usług pozostałych – bilety wstępu do kina i na basen – projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyni i Kielczew
			Wydatki razem:	35 900 923,79	34 908661,07	97,24	

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 2012ROKU.

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 2012 roku wynosi 14.593.768,00 zł

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2012 roku to: 14.515.118,43 zł to jest 99,46% zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i Wychowania” to kwota 13.971.415,95 zł natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 543.702,48 zł

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2011 , które wynoszą: 1.675.982,26 zł (w tym: 111.816,69 zł są to zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31.12.2011 r., oraz wartość 1.564.165,57 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2012- 03/2012 r.)

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.

– 668.636,89 zł

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

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

– 44.449,09 zł .

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” DOTYCZĄ ZADAŃ:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.489.630,00	8.452.914,89	99,57
2.	Utrzymanie w 5 szkołach oddziałów przedszkolnych	473.972,00	467.256,94	98,58
3.	Przedszkole samorządowe	1.398.620,00	1.389.487,57	99,35
4.	Prowadzenie 3 gimnazjów	2.576.357,00	2.570.867,50	99,79
5.	Dowożenie uczniów do szkół	413.882,00	407.147,78	98,37
6.	Zespół obsługi ekonomiczno administracyjny szkół	514.289,00	510.578,59	99,28
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.213,00	12.211,63	99,99
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	144.929,00	141.751,05	97,81
9.	Pozostała działalność	19.200,00	19.200,00	100,00
	Ogółem	14.043.092,00	13.971.415,95	99,49

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie świetlic szkolnych	414.196,00	407.253,08	98,32
2.	Pomoc materialna dla uczniów	136.480,00	136.449,40	99,98
	Ogółem	550.676,00	543.702,48	98,73

W 2012 roku na terenie Gminy Małkinia Górna pracowało 7 szkół podstawowych. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek to kwota 8.452.914,89 zł . W ramach tych środków były realizowane płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek, w tym remonty.

Wartość remontów przeprowadzonych w szkołach podstawowych to kwota 31.785,70 zł

Remonty dotyczyły:

1.ZSG Małkinia - Szkoła Podstawowa poniesione wydatki to 18.744,69 zł w tym:

remont sali nr 8 polegający na położeniu posadzki z tworzywa sztucznego PCV Rekord 42 na powierzchni ok. 53 m² – wartość: 6.313,69 zł

remont sali nr 8 polegający na demontażu starych elementów boazerii, uzupełnienie ubytków na ścianach, położenie gładzi i pomalowanie, uzupełnienie tynku i malowanie ścian do wysokości lamperii w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, zlikwidowanie zacieków w sali nr 28 i szatni

- wartość zobowiązania : 3.500,00 zł

opłata za nadzór inwestorski nad remontami w sali nr 8- wartość : 615,00

remont instalacji elektrycznej w salach 7,8,11 oraz na dolnym korytarzu – wartość: 3.380,00 zł

konserwacja pieca olejowego z analizą spalin- wartość: 1.968,00 zł

naprawa i konserwacja koparki i inne naprawy bieżące - wartość :1.968,00 zł

wymiana drzwi w sali nr 11 – wartość: 1000,00 zł

2.Szkoła nr 2 w Małkini Górnej – 73,80 zł

remont bieżący doraźny + koszt prac związanych ze zmianą systemu ogrzewania przy hali sportowej - 12.326,19 zł

3.Szkoła Orło – 1.141,00 zł w tym:

naprawa palnika olejowego przy kotle CO i konserwacja kotła

4.Szkoła Kańkowo – 600,00 zł

konserwacja i remont kotła olejowego

5.Szkoła Glina – 2.537,01 zł

malowanie dróg ewakuacyjnych farbą ogniochronną i bieżące naprawy+ 2.558,40 zakup farb do malowania dróg ewakuacyjnych

6.ZSG Prostyń - Szkoła Podstawowa – 2.908,34 zł

konserwacja kotłów olejowych i przewodów kominowych -908,34 zł

naprawa instalacji elektrycznej-300,00 zł

remont dachu – 1.700,00 zł

7.Szkoła Kiełczew -5.780,86 zł

konserwacja pieca olejowego i przewodów spalinowych – 1.334,86 zł

remont palników w kotłowni olejowej – 1.599,00 zł

prace remontowe instalacji elektrycznej i odgromowej – 2.847,00 zł

9.Szkoła Kielczew -227,60 zł

remonty bieżące

Średnioroczne zatrudnienie w 2012 roku w szkołach podstawowych to 123,93 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 84,43 etatu, a pracowników obsługi 39,5 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2012 wynosiła 745 w tym 9 uczniów z łączonego „Oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych” Szkoły Podstawowej w Kańkowie. Natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to 11.317,88 zł

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2012 r. (bez żywienia)**	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 532 639,34	94	16 304,67	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej	2 646 154,05	324	8 167,14	4 117,50
3.	Szkoła Podstawowa Orło	685 885,44	57	12 033,08	
4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo*	680 052,54	38	17 896,12	
	Do Szkoły Podstawowej w Kańkowie przeniesiono z "Oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych" przeciętną liczbę uczniów tj. 9 uczniów. Wszystkie wydatki w roku 2012 realizowane były z rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”				
5.	Szkoła Podstawowa Głina	760 229,11	61	12 462,77	
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń	1 316 569,19	99	13 298,68	4 898,59
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	810 288,61	72	11 254,01	12 080,52
	Ogółem:	8 431 818,28	745	11 317,88	21 096,61
	Wydatki dot. żywnościem:	21 096,61			
	Razem szkoły podstawowe	8 452 914,89			

* średnioroczna liczba uczniów w Szkole Kańkowo uwzględnia 9 uczniów „Oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych”

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

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

Wydatki dotyczące trzech gimnazjów pracujących na terenie gminy to kwota 2.570.867,50 zł

Do gimnazjów w analizowanym roku uczęszczało średniorocznie 412 uczniów.

Gimnazja zatrudniały łącznie 39,61 etatu pracowników, tym pracowników pedagogicznych 34,61 etatów, oraz 5 etatu pracowników obsługi.

Przeprowadzane remonty w 2012 roku dotyczyły”

1..ZSG Prostyń - Gimnazjum – 973,00 zł

malowanie korytarza i klatki schodowej-850,00 zł

naprawa drukarki-123,00 zł

2.Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej – 1.073,80 zł

remont łapacza wiatru – 1.000,00 zł

naprawy bieżące – 73,80 zł

Dane zawarte w tabeli obrazują koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach gimnazjalnych .

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2012 r. (bez żywienia)**	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Małkinia Górna – Gimnazjum	777 463,64	141	5 513,93	
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	1 187 465,71	172	6 903,87	956,44
3.	ZSG Prostyń – Gimnazjum	603 643,71	99	6 097,41	1 338,00
	Ogółem:	2 568 573,06	412	6 234,40	2 294,44
	Wydatki dot. żywnościem:	2 294,44			
	Razem gimnazja	2 570 867,50			

** wydatki przedstawione w rozdziale 80110 „ Gimnazja” nie uwzględniają wydatków utrzymania obiektu szkolnego tylko wydatki bieżące związane z realizacją wymienionego zadania. Wydatki takie jak: zakupu opału, energii elektrycznej, remont budynku , ubezpieczenia budynku przedstawione są

w rozdziale 80101"Szkoły podstawowe" i wpływają na koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej.

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

Następne zadanie realizowane w 2012 roku to funkcjonowanie „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Wydatki dotyczące tego zadania to kwota 467.256,94 zł

W roku 2012 na terenie gminy w 5 placówkach realizowano to zadanie zatrudniając 7,16 etatu pracowników pedagogicznych.

Do „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 106 dzieci.

Średni roczny koszt utrzymania dziecka wynosi 4.408,08 zł i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2012r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	120 824,60	28	4 315,16	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	76 095,85	10	7 609,59	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kańkowo (w ewidencji księgowej koszty i wydatki znajdują się w rozdziale 80101)*				
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Głina	77 331,80	19	4 070,09	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	124 418,08	28	4 443,50	
6.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kielczew	68 586,61	21	3 266,03	
	Ogółem:	467 256,94	106	4 408,08	

Przedszkole Samorządowe to następne zadanie realizacji wydatków budżetowych.

Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 25,02 etatu pracowników, w tym pracowników pedagogicznych 13,14 etatu, a pracowników obsługi 11,88 etatu.

Przeciętnie do placówki w analizowany roku uczęszczało około 210 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to 1.389.487,57 zł w tym 92.570,39 zł. dotyczy żywienia dzieci, a 15.067,75 zł to wydatki związane z prowadzonymi w placówce remontami między innymi: koszt usunięcia awarii instalacji wodociągowej – 1.287,24 zł
remont szatni (uzupełnienie ubytków, malowanie ścian i sufitu-1.500,00 zł)
remont podłogi w szatni polegający na położeniu posadzki ok. 63,2 m² z tworzywa sztucznego PCV Rekord 42 – 11.542,51 zł
koszt nadzoru nad pracami remontowymi + bieżące naprawy – 738,00 zł
W oparciu o powyższe dane koszt utrzymania dziecka w przedszkolu to kwota 6.175,80 zł

„Dowozenie uczniów do szkół” to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość 407.147,78 zł
W ramach tych wydatków prowadzony był dowóz własny, oraz dowóz zlecony uczniów.
Na terenie gminy dziennie dowozem objętych było do VI/2012 około 474 uczniów, natomiast od IX 2012 roku około 469 uczniów. Średnioroczna ilość uczniów dowożonych dziennie to około 472 osoby w tym:

transportem własnym około 110 uczniów.

dowozem zleconym około 362 uczniów.

Dowóz zlecony uczniów w roku budżetowym 2012 był prowadzony przez firmy:

Przedsiębiorstwo Transportowe „DAREX” Dariusz Nowak 07-417 Ostrołęka ul. Żeromskiego 90/15

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. ul. T.Zawadzkiego”Zośki”1

07-412 Ostrołęka

które została wyłoniona w przetargu nieograniczonym w dniu 09.11.2011 roku.

Wydatki związane z utrzymaniem transportu własnego to kwota 124.615,11 zł w tym wartość remontów bieżących dotyczących autobusu to 4.912,06 zł.

Wydatki związane z dowozem zleconym stanowią wartość 202.120,99 zł w tym kwota 19.657,00 zł to wydatki dotyczące zobowiązań z roku 2011 .

W ramach realizacji omawianego zadania były też finansowane wyjazdy na:

- zawody sportowe, i zajęcia z projektów unijnych razem wydatki to 9.649,59 zł

- dofinansowanie dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zezuli kwota - 7.576,12 zł. Dofinansowaniem objętych było 8 uczniów w miesiącach I-VI/2012 , a w miesiącach IX-XII/2012 6 uczniów

finansowanie zakupu biletów dla uczniów niepełnosprawnych kwota 1.691,36 zł.

W miesiącach I-VI/2012 korzystało 3 uczniów, natomiast w miesiącach

koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych z naszej gminy do ZSS w Starym Lubiejewie według not wystawionych przez UM w Ostrowi Maz. – 2.537,00 zł

finansowanie wyjazdów w ramach umowy zlecenia 2 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w miejscowości Prostyń gmina Małkinia Górna wraz z opiekunem wyznaczonym przez gminę. Jeden uczeń dowożony był z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu Pierwszym powiat Zambrów w miesiącach I-VI/2012 i IX-XII/2012, a drugi do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie powiat Ostrów Maz. w miesiącach IX-XII/2012 .

Wydatki związane z umową zlecenie razem z pochodnymi wynosiły: 56,.538,48 zł

finansowanie transportu zleconego w zastępstwie awarii autobusu szkolnego i inne drobne wyjazdy zlecone 2.419,13 zł

W ramach budżetu 2012 roku w dziale „Oświata i wychowanie” realizowano zadanie jakim jest rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” działającej w ZSG w Małkini Górnej

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 141.751,05 zł w tym :

wydatki dotyczące żywienie to 45.396,58 zł

płace i pochodne – 90.823,38 zł

wydatki bieżące i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2.249,30 zł

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 3.281,79 zł

Średnioroczne zatrudnienie w związku z realizacją tego zadania to 3 pracowników niepedagogicznych.

Następne zadania realizowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” to finansowanie rozdziału 80114 „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”, rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, oraz rozdziału 80195 „Pozostała działalność”

Poniesione wydatki to wartość 541.990,22 zł w tym:

finansowanie działalności „ Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 510.578,59 zł

płace, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 420.457,39 zł

wydatki bieżące i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 82.099,05 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –8.022,15 zł

wydatki dotyczące „Dokształcania i doskonalenia nauczycieli” – 12.211,63 zł

warsztaty metodyczne i przedmiotowe, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące- 8.335,00 zł

koszty podróży służbowych – 25,20 zł

dofinansowanie dokształcania -2.400,00 zł

koszt przejazdów zbiorowych kierownictwa placówek oświatowych na narady i szkolenia związane z organizacją pracy placówek - 1.451,43 zł

finansowanie „Pozostałej działalności” – 19.200,00 zł

wypłaty dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 19.200,00 zł

Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wynosi 13.971.415,95 zł

W 2012 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 2012 roku poniesiono wydatki stanowiące wartość 407.253,08 zł

Na terenie gminy w 2012 roku zadanie to realizowano w pięciu placówkach. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 7,06 etatu pracowników pedagogicznych .Wydatki dotyczyły:

płac i pochodnych dla pracowników – 360.803,93 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –19.957,78 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –25.991,37 zł

wydatki bieżące – 500,00 zł

Następnym zadaniem realizowanym w ramach „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to finansowanie „Pomocy materialnej dla uczniów”

Na ten cel wydatkowano kwotę 136.449,40 zł wypłacając:

429 sztuk stypendiów szkolnych na kwotę: 79.271,40 zł

29 zasiłków szkolnych na wartość - 13.720,00 zł

dofinansowanie zakupu podręczników dla 167 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka szkolna” – 34.958,00 zł.

nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2011/2012 dla 17 uczniów na kwotę 8.500,00 zł

Ogólne wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wyniosły 543.702,48 zł

Razem wydatki dotyczące działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w 2012 roku wyniosły 14.515.118,43 zł w tym:

104.172,00 zł to wydatki realizowane w ramach dotacji celowej, a mianowicie:

a) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 34.958,00 zł

b) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – 69.214,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku łączna wartość zobowiązań wynosiła 1.620.323,05 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2013- 03/2013 r.)

Zobowiązania dotyczą:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – 703.730,13 zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - - 142.391,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 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. - 692.478,35 zł
- Zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych - 79.332,57 zł
- Inne zobowiązania – 2.391,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. która wynosi - 287.292,41 zł.+ pochodne pracodawcy – 55.639,35 zł

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2012 roku wynosiło 213,78 etatu pracowników, w tym 146,40 etatu pracowników pedagogicznych i 67,38 etatu pracowników obsługi.

Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu, a analityczne wykonanie planów finansowych poszczególnych placówek

przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 10. Załącznik nr 11 przedstawia informację o faktycznych kosztach utrzymania jednego ucznia w kompleksie szkolnym w 2012 roku.

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2012	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	603.915,00	4,1	598.860,42	4,1
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.498.930,00	65,1	9.483.411,01	65,3
3.	ZUS i Fpr.	1.882.367,00	12,9	1.865.428,17	12,9
4.	F.Ś.S.	585.274,00	4,0	585.265,09	4,0
5.	Wydatki pozapłacowe	1.720.486,00	11,8	1.684.346,32	11,6
6.	Wydatki dotyczące żywienia	166.316,00	1,1	161.358,02	1,1
7.	Pomoc materialna dla uczniów	136.480,00	1,0	136.449,4	1,0
	OGÓŁEM	14.593.768,00	100,0	14.515.118,43	100,0

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
			Oświata i wychowanie	2 581 046,00	2 572 678,63	99,68
	80101		Szkoły podstawowe	1 535 188,00	1 532 639,34	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 160,00	61 400,31	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 352,00	915 604,87	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 313,00	74 312,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 460,00	172 027,49	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 452,00	22 182,75	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 350,00	123 257,18	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 266,00	1 265,75	99,98
		4260	Zakup energii	41 434,00	41 429,89	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	18 745,00	18 744,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 364,00	19 129,76	98,79

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 001,00	1 000,79	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	2 044,76	99,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,00	811,70	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 543,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	74 749,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 535 188,00</i>	<i>1 532 639,34</i>	<i>99,83</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>122 122,00</i>	<i>120 824,60</i>	<i>98,94</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 164,00	7 055,30	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 741,00	83 057,65	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 227,00	15 915,97	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	2 330,10	92,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 249,40	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>122 122,00</i>	<i>120 824,60</i>	<i>98,94</i>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>778 807,00</i>	<i>777 463,64</i>	<i>99,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 619,00	41 586,23	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 970,00	525 307,62	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 643,00	43 642,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 512,00	105 071,75	99,58

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 099,00	14 895,09	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	204,50	99,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221,00	220,50	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 485,00	11 482,23	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	204,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 839,00	33 838,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>778 807,00</i>	<i>777 463,64</i>	<i>99,83</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 929,00	141 751,05	97,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 614,00	72 202,20	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	12 655,30	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00	1 335,21	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	230,30	99,70
		4220	Zakup środków żywności	47 362,00	45 396,58	95,85
		4260	Zakup energii	2 020,00	2 019,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>144 929,00</i>	<i>141 751,05</i>	<i>97,81</i>
			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 304,00	178 488,77	98,99

	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	177 064,00	175 278,77	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 801,00	11 561,40	97,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 057,00	122 558,86	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	7 071,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 745,00	22 106,84	97,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	2 840,32	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>177 064,00</i>	<i>175 278,77</i>	<i>98,99</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 240,00	3 210,00	99,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 240,00	3 210,00	99,07
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>3 240,00</i>	<i>3 210,00</i>	<i>99,07</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>2 761 350,00</i>	<i>2 751 167,40</i>	<i>99,63</i>

Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	2 657 935,00	2 650 271,55	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	2 657 935,00	2 650 271,55	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 328,00	94 659,67	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 577,00	1 572 625,08	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 788,00	125 787,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 031,00	284 223,07	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 835,00	34 355,04	98,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 939,00	271 887,73	99,98
		4220	Zakup środków żywności	4 568,00	4 117,50	90,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,00	147,17	99,44
		4260	Zakup energii	75 090,00	71 475,35	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	74,00	73,80	99,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 702,00	74 301,49	99,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 004,00	1 000,79	99,68

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 774,92	88,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	792,02	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 923,00	7 923,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 198,00	102 197,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 657 935,00</i>	<i>2 650 271,55</i>	<i>99,71</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 661,00	113 184,19	97,86
	85401		Świetlice szkolne	108 701,00	106 224,19	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 387,00	7 023,82	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 894,00	71 629,12	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	6 005,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	14 214,88	96,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 080,32	87,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 271,00	5 270,24	99,99
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>108 701,00</i>	<i>106 224,19</i>	<i>97,72</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 960,00	6 960,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 960,00	6 960,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>6 960,00</i>	<i>6 960,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 773 596,00	2 763 455,74	99,63

Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orło
na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	767 098,00	761 981,29	99,33
	80101		Szkoły podstawowe	689 002,00	685 885,44	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 071,00	27 733,99	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 960,00	429 413,89	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 063,00	33 062,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 765,00	80 949,41	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 747,00	11 562,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 508,00	49 469,34	99,92
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 121,14	70,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 141,00	1 141,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 012,00	11 719,03	97,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	977,00	957,91	98,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	900,00	571,27	63,47

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,00	965,36	92,91
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 657,00	35 656,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>689 002,00</i>	<i>685 885,44</i>	<i>99,55</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>78 096,00</i>	<i>76 095,85</i>	<i>97,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	4 161,44	94,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 693,00	49 915,72	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 826,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 673,00	9 869,20	92,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 443,40	88,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>78 096,00</i>	<i>76 095,85</i>	<i>97,44</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 220,00	2 220,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>2 220,00</i>	<i>2 220,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>769 318,00</i>	<i>764 201,29</i>	<i>99,33</i>

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na dzień 31.12.2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012 31.12.2012	wykonanie 31.12.2012	%
801			Oświata i wychowanie	682 486,00	680 052,54	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	682 486,00	680 052,54	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 757,00	32 560,42	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 291,00	452 646,12	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 655,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 812,00	84 303,57	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	12 076,20	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	17 723,75	99,10
		4260	Zakup energii	4 920,00	4 915,47	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	8 245,45	98,75

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	923,79	83,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	675,45	84,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	40,12	36,81
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 676,00	29 676,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	50,00	21,28
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>682 486,00</i>	<i>680 052,54</i>	<i>99,64</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	360,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	360,00	360,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	100,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	682 846,00	680 412,54	99,64

Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 5

Szkoły Podstawowej Glina

na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	846 297,00	837 560,91	98,97
	80101		Szkoły podstawowe	767 562,00	760 229,11	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 285,00	39 018,60	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 956,00	495 114,20	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 717,00	37 716,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 075,00	96 624,11	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 632,00	12 253,88	97,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 982,13	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 777,82	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 952,00	4 144,11	69,63
		4270	Zakup usług remontowych	3 556,00	2 537,01	71,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	750,00	94,94
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 886,47	98,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	923,78	92,38
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	759,91	75,99

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,57	52,36
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	693,00	78,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 220,00	30 219,35	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	30,50
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>767 562,00</i>	<i>760 229,11</i>	<i>99,04</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 735,00	77 331,80	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	4 433,41	94,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 784,00	55 187,24	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 131,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 656,00	9 240,60	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 459,49	92,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>78 735,00</i>	<i>77 331,80</i>	<i>98,22</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 620,00	4 620,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 620,00	4 620,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 620,00</i>	<i>4 620,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	850 917,00	842 180,91	98,97

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na dzień 31.12.2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	2 058 278,00	2 050 867,57	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 326 530,00	1 321 467,78	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 411,00	48 249,05	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 038,00	812 355,98	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 123,00	65 122,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 521,00	151 969,65	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 829,00	21 736,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 330,00	112 822,69	99,55
		4220	Zakup środków żywności	5 008,00	4 898,59	97,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	18 899,98	92,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 909,00	2 908,34	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 121,00	21 966,47	95,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	811,09	81,11

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 238,27	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	972,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 664,00	56 663,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	655,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 326 530,00</i>	<i>1 321 467,78</i>	<i>99,62</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 160,00	124 418,08	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 506,00	6 327,18	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 804,00	88 741,07	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 124,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	16 109,44	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	2 355,61	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>125 160,00</i>	<i>124 418,08</i>	<i>99,41</i>
	80110		Gimnazja	606 588,00	604 981,71	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 264,00	34 010,74	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 246,00	412 635,58	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 441,00	34 440,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 827,00	79 378,98	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 908,00	11 619,13	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	585,86	99,98

		4220	Zakup środków żywności	1 338,00	1 338,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443,00	443,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	973,00	973,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	3 111,99	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	139,59	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,00	1 884,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 422,00	24 421,64	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>606 588,00</i>	<i>604 981,71</i>	<i>99,74</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 819,00	73 091,93	97,69
	85401		Świetlice szkolne	70 139,00	68 411,93	97,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 227,00	4 091,14	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 572,00	47 881,72	98,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	8 948,08	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 569,00	1 310,06	83,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>70 139,00</i>	<i>68 411,93</i>	<i>97,54</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 680,00	4 680,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 680,00	4 680,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 680,00</i>	<i>4 680,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 133 097,00	2 123 959,50	99,57

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na dzień 31.12.2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	900 786,00	890 955,74	98,91
	80101		Szkoły podstawowe	830 927,00	822 369,13	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 538,00	34 281,68	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 302,00	500 740,38	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 022,00	37 021,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 336,00	93 787,12	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 756,00	12 643,43	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 714,00	65 215,41	96,31
		4220	Zakup środków żywności	12 640,00	12 080,52	95,57
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 407,49	53,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 781,00	5 780,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	700,00	83,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 572,00	17 567,20	94,59

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	617,95	87,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 439,00	750,35	52,14
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	891,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 631,00	35 630,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	453,00	98,48
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>830 927,00</i>	<i>822 369,13</i>	<i>98,97</i>
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>69 859,00</i>	<i>68 586,61</i>	<i>98,18</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 810,00	3 737,48	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 687,00	46 093,20	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	6 272,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	8 245,24	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 358,55	95,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>69 859,00</i>	<i>68 586,61</i>	<i>98,18</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 736,00	15 734,67	99,99
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>10 816,00</i>	<i>10 814,67</i>	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 991,00	6 990,86	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 836,37	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	1 480,59	99,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	218,86	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	287,99	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>10 816,00</i>	<i>10 814,67</i>	<i>99,99</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 920,00	4 920,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 920,00	4 920,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>4 920,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	916 522,00	906 690,41	98,93

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	1 190 962,00	1 188 422,15	99,79
	80110		Gimnazja	1 190 962,00	1 188 422,15	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 690,00	60 418,43	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 227,00	809 574,09	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 211,00	62 210,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 086,00	151 550,74	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 812,00	17 636,16	99,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,00	11 799,90	99,79
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	956,44	68,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 461,00	1 460,78	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1 074,00	1 073,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 966,00	14 699,27	98,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	923,78	99,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	820,00	667,96	81,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	540,30	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	580,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 791,00	52 790,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 190 962,00</i>	<i>1 188 422,15</i>	<i>99,79</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 776,00	47 823,52	98,05
	85401		Świetlice szkolne	47 476,00	46 523,52	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 520,00	3 315,01	94,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785,00	31 369,43	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	2 086,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	5 977,97	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	894,81	93,99

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>47 476,00</i>	<i>46 523,52</i>	<i>97,99</i>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	<i>1 239 738,00</i>	<i>1 236 245,67</i>	<i>99,72</i>

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	1 398 620,00	1 389 487,57	99,35
	80 104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 398 620,00</i>	<i>1 389 487,57</i>	<i>99,35</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 031,00	51 999,76	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 919,00	825 989,09	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 967,00	152 528,91	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	16 635,72	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	21 990,40	99,70

		4220	Zakup środków żywności	94 000,00	92 570,39	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 406,00	1 381,14	98,23
		4260	Zakup energii	77 289,00	74 248,36	96,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 799,00	15 067,75	95,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 490,66	91,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	168,00	168,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 480,00	1 400,33	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	200,59	57,31
		4430	Różne opłaty i składki	724,00	724,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 235,00	56 234,59	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 398 620,00</i>	<i>1 389 487,57</i>	<i>99,35</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	1 398 620,00	1 389 487,57	99,35

Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
na dzień 31.12.2012 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	%
				31.12.2012	31.12.2012	
801			Oświata i wychowanie	959 584,00	949 138,00	98,91
	80 113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>413 882,00</i>	<i>407 147,78</i>	98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	453,00	452,36	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	37 992,00	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 401,00	15 623,40	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	1 353,37	94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	47 071,50	92,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 815,00	62 714,83	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 912,06	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	228 793,00	227 602,64	99,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	450,56	90,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,29	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	4 733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,25	99,94
			<i>Ogółem:</i>	<i>413 882,00</i>	<i>407 147,78</i>	98,37
	80 114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>514 289,00</i>	<i>510 578,59</i>	99,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 583,00	1 583,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 440,00	327 440,06	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 538,00	60 079,01	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,00	5 971,35	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 974,36	99,90
		4260	Zakup energii	5 400,00	5 394,59	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 009,00	1 008,60	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 120,00	24 589,12	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 062,72	88,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 711,85	90,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 663,00	13 663,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 905,31	92,98
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	8 022,15	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	2 505,50	74,13
			<i>Ogółem:</i>	514 289,00	510 578,59	99,28
	80 146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 213,00	12 211,63	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 851,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,20	96,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 335,00	8 335,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	12 213,00	12 211,63	99,99

	80195		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>100,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 180,00	108 179,40	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 180,00	108 179,40	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 680,00	99 679,40	100,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>108 180,00</i>	<i>108 179,40</i>	<i>100,00</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 067 764,00	1 057 317,40	99,02

Załącznik nr 11

Koszt utrzymania ucznia w kompleksie szkolnym w 2012 roku

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2012	Wydatki dot. żywienia dzieci	Wydatki dot. pomocy materialnej dla uczniów	Poniesione wydatki na 31.12.2012 bez wyżywienia i pomocy materialnej dla uczniów	Średnior. liczba uczniów w 2012	Roczny koszt utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	ZSG MAŁKINIA GÓRNA	2 751 167,40	45 396,58	3 210,00	2 702 560,82	263	10 275,90
	szkoła podstawowa	1 532 639,34			1 532 639,34	94	16 304,67
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 824,60			120 824,60	28	4 315,16
	stołówka szkolna i przedszkolna	141 751,05	45 396,58		96 354,47		
	świetlice szkolne	175 278,77			175 278,77		
	gimnazja	777 463,64			777 463,64	141	5 513,93

	pomoc materialna dla uczniów	3 210,00		3 210,00	-		
2.	KOMPLEKS NR 2						
	MAŁKINIA GORNA	3 999 701,41	5 073,94	8 260,00	3 986 367,47	496	8 037,03
	szkoła podstawowa	2 650 271,55	4 117,50		2 646 154,05	324	8 167,14
	świetlice szkolne	106 224,19			106 224,19		
	pomoc materialna dla uczniów	6 960,00		6 960,00	-		
	gimnazja	1 188 422,15	956,44		1 187 465,71	172	6 903,87
	świetlice szkolne PG	46 523,52			46 523,52		
	pomoc materialna dla uczniów	1 300,00		1 300,00	-		
3.	PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO	764 201,29	-	2 220,00	761 981,29	67	11 372,86
	szkoła podstawowa	685 885,44			685 885,44	57	12 033,08
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 095,85			76 095,85	10	7 609,59
	pomoc materialna dla uczniów	2 220,00		2 220,00	-		
4.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO*	680 412,54	-	360,00	680 052,54	38	17 896,12
	szkoła podstawowa	680 052,54			680 052,54	38	17 896,12
	pomoc materialna dla uczniów	360,00		360,00	-		
5.	PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA	842 180,91	-	4 620,00	837 560,91	80	10 469,51
	szkoła podstawowa	760 229,11			760 229,11	61	12 462,77
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 331,80			77 331,80	19	4 070,09
	pomoc materialna dla uczniów	4 620,00		4 620,00	-		
6.	ZSG PROSTYŃ	2 123 959,50	6 236,59	4 680,00	2 113 042,91	226	9 349,75
	szkoła podstawowa	1 321 467,78	4 898,59		1 316 569,19	99	13 298,68
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 418,08			124 418,08	28	4 443,50
	gimnazja	604 981,71	1 338,00		603 643,71	99	6 097,41
	świetlice szkolne	68 411,93			68 411,93		
	pomoc materialna dla uczniów	4 680,00		4 680,00	-		
7.	PLACÓWKA OŚWIATOWA KIEŁCZEW	906 690,41	12 080,52	4 920,00	889 689,89	93	9 566,56
	szkoła podstawowa	822 369,13	12 080,52		810 288,61	72	11 254,01

	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 586,61			68 586,61	21	3 266,03
	światlice szkolne	10 814,67			10 814,67		
	pomoc materialna dla uczniów	4 920,00		4 920,00	-		
8..	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ	1 389 487,57	92 570,39	-	1 296 917,18	210	6 175,80
	<u>Razem placówki oświatowe</u>	<u>13 457 801,03</u>	<u>161 358,02</u>	<u>28 270,00</u>	<u>13 268 173,01</u>	<u>1 473</u>	<u>9 007,59</u>

wydatki roku 2012 c.d.

80113	407 147,78	* średnioroczna liczba uczniów w Szkole Kańkowo
80114	510 578,59	uwzględnia 9 uczniów oddziału "O"
80146	12 211,63	
80195	19 200,00	
85415	108 179,40	

Razem wydatki oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 r **14 515 118,43**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2012 ROK.**

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2012 roku różnymi formami pomocy społecznej 410 rodzin. W rodzinach tych było 1178 osób co stanowi 9,62 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 1274 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne - było ich 154.

Na 212 rodzin z dziećmi 45 rodzin to rodziny niepełne, liczba osób w tych rodzinach - 130 osób, 85 to rodziny wielodzietne - liczba osób w tych rodzinach- 495.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 93 w tym: 53 prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	410	1178
o liczbie osób 1	154	154
2	58	116
3	43	129
4	75	300
5	37	185
6 i więcej	43	294
w tym rodziny z dziećmi ogółem	212	931
o liczbie dzieci 1	44	115
2	83	321
3	41	202
4	28	165
5	11	79
6	1	8
7 i więcej	4	41
Rodziny niepełne ogółem	45	130
o liczbie dzieci 1	22	45
2	15	46
3	3	12
4 i więcej	5	27
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	93	196
o liczbie osób 1	54	53
2	21	42
3	6	18
4 i więcej	13	83

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

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W 2012 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 252 rodzinom o liczbie osób 691. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2012 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka z tytułu niepełnosprawności skorzystało 120 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 70 osób, z tego 47 to osoby samotnie gospodarujące. Część osób z tej grupy zostało objęte pomocą w formie zasiłku okresowego 6 osób, część otrzymała pomoc w formie zasiłków celowych.

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

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 177 rodzinom, w których było 535 osób. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2012 roku z terenu gminy Małkinia Górna było zarejestrowanych 908 bezrobotnych (w tym 479 kobiet)

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 89 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdu do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo -14 rodzin na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety , środków higienicznych, zakupu leków itp.

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w 2012 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 4 rodzinach. W 2 rodzinach to osoby z dziećmi w pozostałych osoby dorosłe.

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

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 127 rodzin, w których było 608 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

2 rodzinom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 8.999,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	252	691
potrzeba ochrony macierzyństwa	45	193

w tym: wielodzietność	17	97
bezrobocie	177	535
niepełnosprawność	120	303
długotrwała lub ciężka choroba	89	247
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	127	608
w tym: rodziny niepełne	41	121
rodziny wielodzietne	81	474
przemoc w rodzinie	2	13
alkoholizm	4	15
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	2	6

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2012 roku dotację w wysokości 117.000,- zł co stanowi 53% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto **348** osób.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	348	60	288	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	33	25	8	0
pełnego obiadu	10	6	4	0
jednego dania gorącego	305	29	276	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	141	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	688	x	x	x
Liczba posiłków	41 969	6 363	35 606	0
z tego: całodziennego wyżywienie	3 887	2 049	1 838	0

pełen obiad	1 317	570	747	0
jedno danie gorące	36 765	3 744	33 021	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	202 886	34 329	168 557	0
z tego środki własne	95 420	16 166	79 254	0
dotacja	107 466	18 163	89 303	0

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r.(Dz.U.Nr 267 poz.2259 z późniejszymi zmianami) o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku, informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzielenie pomocy.

W roku 2012 na wniosek dyrektora szkoły opłacono 53 uczniom gorący posiłek w ilości 4256 świadczeń na łączną kwotę 18 640,- zł.

Koszt dożywiania w 2012 roku wyniósł **202.886,-** zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał pomoc w formie zasiłku celowego na przygotowanie posiłku 46 rodzinom, w których było 181 osób na kwotę 18.530 zł.

Łączny koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012 roku wyniósł **221 416,-** zł.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 65529,-

V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r.Nr 180 poz.1493 z późn.zm.), zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini.

Skład zespołu liczy 15 osób. Są to przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W 2012 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 63 Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie. Niebieskie Karty założone były w 53 rodzinach. Za każdym razem gdy wpływały Niebieskie Karty do przewodniczącego zespołu, zbierały się grupy robocze. W skład grup roboczych wchodził przede wszystkim dzielnicowy Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz pracownik socjalny danego terenu z Ośrodka Pomocy Społecznej. Rolą pracownika socjalnego było za każdym razem rozeznanie środowiska, sprawdzenie warunków materialno-bytowych rodziny. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy wspierające z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Odbywał również rozmowy z osobami, co do których istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy.

W 2012 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się czterokrotnie (raz na kwartał). Podczas posiedzeń zespołu za każdym razem omówione były wszystkie Niebieskie Karty. Dokonywano zakończenia Niebieskich Kart z powodu:

- ustania przemocy w rodzinie
- uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie
- bezzasadności podejmowania działań

Na koniec 2012 roku zakończonych zostało 38 Niebieskich Kart.

W 2012 roku koszt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego wyniósł 2.303,-

Zatrudnienie pracowników socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych. Pracę w terenie wykonuje 4 pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni posiadają wykształcenie kierunkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni poza pomocą materialną świadczą działalność zawodową w formie pracy socjalnej mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. Podczas swoich działań współpracują ze strażą

gminną, policją, kuratorami społecznymi i sądem, środowiskowym ogniskiem wychowawczym, pedagogami szkolnymi, służbą zdrowia, PCPR, ZUS, KRUS, GKRPA itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 133 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 64 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

Na realizację zadań własnych w 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 675.833,- zł w tym:

1. zasiłki okresowe - **108.300,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **189.144,- zł**
3. zasiłki stałe - **240.270,- zł**
4. składki zdrowotne - **21.119,- zł**
5. dożywianie - **117.000,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	570	x	679 956	346	1053
zasiłki stałe – ogółem	70	646	240 216	67	105
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	47	443	187 271	47	47
pozostającej w rodzinie	23	203	52 945	20	58
zasiłki okresowe ogółem	89	373	108 292	89	217
w tym przyznane z powodu bezrobocia	68	274	76 909	68	147
długotrwałej choroby	14	70	25 898	14	50
niepełnosprawności	6	27	4 851	6	18
dożywianie	348	37 713	184 246	141	688
posilek	0	0	0	0	0
usługi opiekuńcze	6	957	25 900	6	8
zdarzenie losowe	2	3	8 999	2	6
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	236	384	107 753	236	727

składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	68	674	21 115	65	97
Dom Pomocy Społecznej	4	37	65 529	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	1 360,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	318 325,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 846,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	62 713,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7 661,- zł – składki na fundusz pracy
4170	43 900,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	11 969,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	19 610,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	344,- zł – zakup usług remontowych
4280	650,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	14 821,- zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto
4360	1 034,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	2 870,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 568,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	408,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	7 840,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 598,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 roku Dz.U.Nr 139, poz.992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.z 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

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

Ogółem w **2012r.** wypłacanych było świadczeń rodzinnych dla 850 rodzin, w tym dla 1043 dzieci na kwotę **3.286.810,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	850 1 043	12 531	1 097 291
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	53	53	53 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	39	365	141 966
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	44	530	92 820
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	21	204	12 240
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	41	477	38 160
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	12	114	10 260
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	147	1475	73 750
zasiłek pielęgnacyjny	366	4 393	672 129
świadczenie pielęgnacyjne	97	1 168	599 659
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	95	744	74 400
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	209	2 513	201 040
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	113	116	116 000
		Razem	3 182 715
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	65	746	104 095
		Razem	3 286 810

1. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana była składka zdrowotna dla 34 osób tj. 404 świadczeń na łączną kwotę 18.219,- zł.

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

W **2012 roku** wypłaconych było 987 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **52 rodzin**, w tym dla **84 dzieci** na kwotę **366 283,- zł**.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	366 283	987
0-17 lat	313 383	840
18-24 lat	52 900	147
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	58 767,48	
- przekazane na dochody budżetu państwa	35 259,94	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	11 753,60	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	11 753,94	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	23 901	
- przekazane przez gminę na dochody własne	19 889	
- przekazane przez inne gminy	4 012	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	0,00	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 75
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 58
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –12
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych-13
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-18

- wnioski do Zakładów Karnych - 4
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -57
- decyzje o zwrocie - 57
- upomnienia - 82
- tytuły wykonawcze - 53
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 44
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 4
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 61
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 32
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-58
- zawiadomienie do prokuratury-21
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-21
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 4
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 38
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 38
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -23
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -3

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2012r.do 31.12.2012r. łącznie 490, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 160
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 330

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. łącznie 727, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 123

2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 604

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	83 069,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	13 302,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	961,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 951,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	9 523,- zł	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe,
4410	215,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	2 188,- zł	- odpisy na zfsś
4700	669,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	32 107,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 562,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	5 796,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	790,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	150,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 399,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa
4410	174,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	1 094,- zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	678,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Otrzymana dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2012 roku wyniosła **3.766.405,- zł**

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK 2012

W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej był jednostką sektora finansów publicznych, który wykonywał wyodrębnione zadania:

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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

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

W roku 2012, przychody nie pokryły kosztów i mamy ujemny wynik finansowy w wysokości 84.620,64 złotych.

Główne przyczyny powstania straty bilansowej zakładu stanowią:

1. zwrot dotacji przedmiotowej za 2011 i 2012 rok w łącznej kwocie: 20.734,09 zł.
2. koszty poniesione w związku z przedłużoną eksploatacją dotychczasowej oczyszczalni ścieków: w kwocie 20.000,00 zł.
3. strata w administrowaniu lokalami mieszkalnymi związana z brakiem najemców na lokale na ul. Biegańskiego 3 w kwocie 39.362,27 zł.

Przychody ze sprzedaży usług komunalnych nie pokryły kosztów ich wykonania dla następujących rodzajów działalności:

1. 4,65% - niedobór za odbiór ścieków
2. 2,82% - niedobór za wywóz nieczystości stałych
3. 4,87% - niedobór za administrowanie lokalami mieszkalnymi
4. 1,04% - niedobór za dostawę wody
5. 7% - niedobór w odbiorze odpadów segregowanych

Załączniki:

- 1.zestawienie przychodów i kosztów wykonanych za okres od początku roku do 31.12.2012
- 2.przychody, koszty i inne obciążenia za rok 2012
- 3.rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego za rok 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2012	Wykonanie 31.12.2012	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		99 804,04	99 804,04	
2.	Przychody		3 948 204,58	3 695 139,38	93,59%

2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	599 611,70	569 391,81	94,96%
2.1.2	na inwestycje	6210			
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	0830	2 913 048,22	2 665 989,52	91,52%
2.3	Pozostałe odsetki	0920		5 157,06	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	0970	435 544,66	454 600,99	104,38%
2.5	Inne zwiększenia				
3.	Wydatki bieżące		3 998 008,62	3 750 965,37	93,82%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 296,57	27 739,84	80,88%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 291 317,10	1 244 303,86	96,36%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 400,00	94 927,32	86,77%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223 300,00	222 374,31	99,59%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	34 220,00	27 092,47	79,17%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	4140			
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	60 000,00	48 667,00	81,11%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	634 097,67	632 274,54	99,71%
3.9	Zakup energii	4260	410 000,00	399 009,58	97,32%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	90 700,00	43 769,75	48,26%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	7 235,74	6 198,00	85,66%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	250 000,00	225 132,60	90,05%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	296,20	0,00	0,00%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6 060,00	4 049,32	66,82%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5 050,00	2 010,43	39,81%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	30 000,00	24 274,07	80,91%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	160 000,00	143 167,43	89,48%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7 735,44	4 852,08	62,73%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	13 033,00	13 020,00	99,90%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	51 432,89	44 723,49	86,96%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	10 000,00	9 043,00	90,43%
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3 395,00	3 395,00	100,00%
3.22	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	65 535,01	59 624,00	90,98%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	30 252,82	28 601,89	94,54%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00		0,00%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	8 314,32	2 622,00	31,54%
3.26	Amortyzacja	4720	459 634,86	438 755,67	95,46%
3.27	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2 500,00	1 337,72	53,51%
4.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070		0,00	
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080			
5.	Inne zmniejszenia			28 794,65	
6.	Koszty		3 998 008,62	3 779 760,02	94,54%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
8.	Stan środków obrotowych na koniec 2012r.		50 000,00	19 082,05	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty				Sprzedaż	Pokrycie amortyzacji	Dotacja netto	Przychody razem	Wynik działalności zysk"/ strata "-"
	bezpośrednie	amortyzacja	zarządu	razem					
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	397 376,15	122 394,62	225 429,67	745 200,44	574 911,02	121 380,32	41 166,64	737 457,98	-7 742,46
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	423 835,61	147 367,77	150 286,44	721 489,82	414 419,33	147 367,77	126 132,60	687 919,70	-33 570,12
Oczyszczanie gminy	786 322,90	107 741,48	225 429,67	1 119 494,05	957 724,16	105 362,75	73 200,00	1 136 286,91	16 792,86
Wywóz śmieci	476 151,98	63 830,16	108 097,23	648 079,37	567 392,31	62 420,91		629 813,22	-18 266,15
Opróżnianie szamb	109 235,79	25 205,00	90 373,58	224 814,37	224 049,58	24 648,52		248 698,10	23 883,73
Usuwanie śniegu, lodu, oczyszczanie ulic	75 163,67	11 685,56	15 632,02	102 481,25	103 874,01	11 427,56		115 301,57	12 820,32
Konserwacja składowiska śmieci	63 324,93	0,00	6 298,06	69 622,99	0,00	0,00	73 200,00	73 200,00	3 577,01
Odpady segregowane	62 446,53	7 020,77	5 028,78	74 496,08	62 408,26	6 865,76		69 274,02	-5 222,06
Administracja domów mieszkalnych	650 666,79	44 236,76	112 714,83	807 618,38	395 632,40	43 731,14	328 892,57	768 256,11	-39 362,27
Usługi remontowo-budowlane	90 165,72	12 756,09	22 542,97	125 464,78	119 312,10	12 756,09		132 068,19	6 603,41
Usługi najmu, dzierżawy	182 533,78	4 258,95	15 028,64	201 821,37	194 294,32	4 258,95		198 553,27	-3 268,10
Pozostałe usługi	5 646,30			5 646,30	7 006,92			7 006,92	1 360,62
Pozostałe koszty/przychody	53 024,88			53 024,88	27 590,30			27 590,30	-25 434,58
Razem	2 589 572,13	438 755,67	751 432,22	3 779 760,02	2 690 890,55	434 857,02	569 391,81	3 695 139,38	-84 620,64

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2012 ROK

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka kalkulacyjna			Cena netto	Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica
		nazwa	ilość planowana	ilość wykonana		netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	brutto
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Powierzchnia lokali mieszkalnych	m ²	5 995,33	5 995,33	46,84	304 392,57		304 392,57	304 392,57		304 392,57	0,00
2.	Powierzchnia lokali socjalnych	m ²	435,70	435,70	39,02	24 500,00		24 500,00	24 500,00		24 500,00	0,00
3.	Odpady przyjęte na składowisko śmieci w Zawistach Podl.	m ³	16 000,00	15 701,00	4,58	71 910,58	16 539,43	88 450,01	73 200,00	16 836,00	90 036,00	-1 585,99
4.	Sprzedaż wody	m ³	205 833,00	207 316,70	0,20	41 463,34	3 317,07	44 780,41	41 166,60	3 293,33	44 459,93	320,48
4a	Sprzedaż wody	m ³				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5.	Przyjęte ścieki	m ³	95 833,00	90 620,50	1,10	99 682,55	7 974,60	107 657,15	105 416,30	8 433,30	113 849,60	-6 192,45
5a	Przyjęte ścieki	m ³	18 833,00	17 787,20	1,10	19 565,92	1 565,27	21 131,19	20 716,30	1 657,30	22 373,60	-1 242,41
Razem						561 514,96	29 396,38	590 911,34	569 391,77	30 219,93	599 611,70	-8 700,37

INFORMACJA O STANIE MIENIA

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

Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Komunalizacja jest nadal prowadzona , z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje .

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości , które :

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

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

- 1.Grunty o powierzchni **2 139 363 m²**
w tym pod drogami **1 463 702 m²**
w tym szkoły **103 911 m²**

2.Majątek zakładów :

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

3.Budynki mieszkalne w ilości **16**

Własnościowe prawo do 16 lokali mieszkalnych przejętych od PKP .

4. Drogi

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

Gospodarowanie zasobem mienia gminnego w roku 2012:

- a) dokonano zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz najemcy o pow. użytkowej 31,09 m² położonego w m. Małkinia Górna w budynku wielomieszkaniowym za cenę 2 185,00 złotych.

- b) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 1383 m² położonej w m. Kańkowo gm. Małkinia Górna za cenę 65 662,07 złotych brutto.
- c) dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dwóch nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1290 m² położonych w Małkini Górnej za kwotę 37 675,00 złotych.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej pow. 84471,60 m². Dochody z tego tytułu w roku 2012 wyniosły 18 305,82 zł netto.

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o pow. 115 235 m².

Wydatki z tego tytułu w roku 2012 wyniosły 4134,80 zł.

W najem przekazano ogółem 1807 m² pomieszczeń.

Wpływy z najmu w 2012 r. wyniosły 108 234,16 zł netto, natomiast za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 4 411,20 zł netto.

- przekazano w dzierżawę pod działalność gospodarczą grunty o pow. 5 154 m² - wpływy z tego tytułu w roku 2012 wyniosły 18 064,00 zł netto.

- pod garażami znajdują się grunty o pow. 404,80 m² - wpływy z dzierżawy w roku 2012 wyniosły 1 200,00 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 83 753 m² uzyskano dochód w wysokości 1 445,00 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów o pow. 1 619,80 m² Gmina poniosła wydatki w roku 2012 w kwocie 3 972,07 zł.

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

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

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego na koniec 2012.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2013	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha	213,9	+ 1	214,9	205,3	0,5	8,6	0,5	25,6
	w tym:								
	- rolne	8,8	- 0,5	8,3	-	-	8,3	-	1,4
	- działki budowlane	1,1	+ 1	2,1	2,1	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	204,0		204,5	203,2	0,5	0,3	0,5	24,2
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

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

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	6238	6587	12375	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-