

**S P R A W O Z D A N I E**

**Z W Y K O N A N I A**

**BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

**ZA 2010 ROK**

**oraz informacja o stanie mienia jednostki  
samorządu terytorialnego**

**MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK**

**ZARZĄDZENIE NR 21 /2011  
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA  
Z DNIA 8 MARCA 2011 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 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 2010 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 2011 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Realizacja dochodów za 2010 rok**  
Dochody bieżące za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343558,78</b>	<b>151690,75</b>	<b>44,15%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204778,23	12911,40	6,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204778,23	12911,40	6,31%
	01030		Pozostała działalność	437,55	437,55	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,55	437,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	138343,00	138341,80	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	138343,00	138341,80	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>81949,00</b>	<b>52971,00</b>	<b>64,64%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50759,00	50759,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50759,00	50759,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31190,00	2212,00	7,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1190,00	2212,00	185,88%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160000,00</b>	<b>146972,21</b>	<b>91,86%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160000,00	146972,21	91,86%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	18305,82	73,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	237,60	47,52%
		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	132300,00	126520,95	95,63%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,05	19,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1868,79	93,44%

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288910,10</b>	<b>357113,07</b>	<b>123,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	107459,10	107158,40	<b>99,72%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2447,10	2447,10	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104702,00	104702,00	<b>100,00%</b>
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	9,30	<b>3,00%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140700,00	199695,08	<b>141,93%</b>
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	140500,00	199695,08	<b>142,13%</b>
	75056	Spis powszechny i inne	28889,00	28889,00	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28889,00	28889,00	<b>100,00%</b>
	75095	Pozostała działalność	<b>11862,00</b>	<b>21370,59</b>	<b>180,16%</b>
		0830 Wpływy z usług	3000,00	4968,59	<b>165,62%</b>
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	16100,00	<b>322,00%</b>
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3862,00	302,00	<b>7,82%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97235,00</b>	<b>75607,00</b>	<b>77,76%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2040,00	2040,00	<b>100,00%</b>
	75107	Wybory prezydenckie	42439,00	42439,00	<b>100,00%</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 439,00	42 439,00	<b>100,00%</b>

	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	52756,00	31128,00	<b>59,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 756,00	31 128,00	<b>59,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9960,00	9960,00	<b>100,00%</b>
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9960,00	9960,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9960,00	9960,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11955911,07	10532315,19	<b>88,09%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10000,00</b>	<b>9085,06</b>	<b>90,85%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	9085,06	<b>90,85%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4815543,72</b>	<b>4238692,04</b>	<b>88,02%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4681043,72	4165423,70	<b>88,98%</b>
		0320	Podatek rolny	1000,00	792,00	<b>79,20%</b>
		0330	Podatek leśny	48000,00	48093,00	<b>100,19%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	5000,00	5896,00	<b>117,92%</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	90,00	<b>18,00%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	18397,34	<b>23,00%</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>1821211,28</b>	<b>1477227,65</b>	<b>81,11%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1181011,28	892628,92	<b>75,58%</b>
		0320	Podatek rolny	100000,00	81075,94	<b>81,08%</b>
		0330	Podatek leśny	40000,00	38370,54	<b>95,93%</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	160000,00	165897,08	<b>103,69%</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	15605,00	<b>104,03%</b>

	0430	Wpływy z opłaty targowej	120000,00	110276,00	<b>91,90%</b>
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000,00	169759,00	<b>84,88%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	<b>35,50%</b>
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3544,17	<b>70,88%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>381202,00</b>	<b>226362,37</b>	<b>59,38%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	27601,50	<b>83,64%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	15873,69	<b>7,94%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145202,00	181602,25	<b>125,07%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	1224,19	<b>40,81%</b>
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,74	<b>0,00%</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>4926954,07</b>	<b>4579988,87</b>	<b>92,96%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4608087,00	4510318,00	<b>97,88%</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318867,07	69670,87	<b>21,85%</b>
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	959,20	<b>95,92%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	959,20	<b>95,92%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11584379,00</b>	<b>11572521,00</b>	<b>99,90%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8804697,00	8804697,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8804697,00	8804697,00	<b>100,00%</b>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2731685,00	2731685,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2731685,00	2731685,00	<b>100,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	20001,00	8143,00	<b>40,71%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20001,00	8143,00	<b>40,71%</b>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27996,00	27996,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27996,00	27996,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299657,36</b>	<b>223397,30</b>	<b>74,55%</b>
80101		Szkoły podstawowe	<b>48017,36</b>	<b>34794,26</b>	<b>72,46%</b>
	0830	Wpływy z usług	19650,00	6427,90	<b>32,71%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4367,36	4367,36	<b>x</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	23999,00	<b>100,00%</b>
80104		Przedszkola	208600,00	156076,44	<b>74,82%</b>
	0830	Wpływy z usług	208100,00	153181,00	<b>73,61%</b>

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2895,44	<b>579,09%</b>
	80148		Stołówki szkolne	43040,00	32526,60	<b>75,57%</b>
		0830	Wpływy z usług	43040,00	32526,60	<b>75,57%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4221755,58</b>	<b>4223645,10</b>	<b>100,04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3350739,52</b>	<b>3353240,24</b>	<b>100,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	<b>100,00%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16730,72	18905,25	<b>113,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3332000,00	3331881,35	<b>100,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	2444,84	<b>122,24%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24300,00	24106,34	<b>99,20%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	5806,34	<b>96,77%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	18300,00	<b>100,00%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>83000,00</b>	<b>82959,96</b>	<b>99,95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83000,00	82959,96	<b>99,95%</b>
	85216		Zasiłki stałe	<b>219900,00</b>	<b>219900,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219900,00	219900,00	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192989,23	192989,23	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1429,23	1429,23	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2600,00	2600,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188960,00	188960,00	<b>100,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	622,50	<b>62,25%</b>
		0830	Wpływy z usług	1000,00	622,50	<b>62,25%</b>

	85295		Pozostała działalność	349826,83	349826,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1624,33	1624,33	100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235902,50	235902,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112300,00	112300,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117184,00</b>	<b>116558,40</b>	<b>99,47%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117184,00	116558,40	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117184,00	116558,40	99,47%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601729,21</b>	<b>186149,93</b>	<b>30,94%</b>
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	9685,66	9685,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9685,66	9685,66	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	152,75	403,46	264,13%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	152,75	403,46	264,13%
	90095		Pozostała działalność	591890,80	176060,81	29,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	591890,80	176060,81	29,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22260,00</b>	<b>22259,91</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18921,00	18920,91	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18921,00	18920,91	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3339,00	3339,00	100,00%
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>29784489,10</b>	<b>27671160,86</b>	<b>92,90%</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
				258162,50	258162,41	100,00%

#### Dochody majątkowe za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	55000,00	55000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	55000,00	55000,00	100,00%



			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500000,00</b>	<b>393460,19</b>	<b>78,69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>500000,00</b>	<b>393460,19</b>	<b>78,69%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	393460,19	<b>78,69%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	100000,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455129,00</b>	<b>455129,00</b>	<b>100,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	455129,00	455129,00	<b>100,00%</b>
		6208	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	455129,00	455129,00	<b>100,00%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1110129,00</b>	<b>1003589,19</b>	<b>90,40%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				455129,00	455129,00	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>30894618,10</b>	<b>28674750,05</b>	<b>92,81%</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				713291,50	713291,50	<b>100,00%</b>

Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r.																	
														w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki na obsługę długu			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki 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	427 677,56	179 451,57	41,96	139 952,88	2 684,12	0,00	0,00	0,00	137 268,76	39 498,69	15 963,82			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 834,56	39 498,69	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 498,69	15 963,82			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	23 534,87	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534,87				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 041,56	15 963,82	11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,82	15 963,82			
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 611,08	46,03	1 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,08	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 611,08	46,03	1 611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,08	0,00				
	01095		Pozostała działalność	138 343,00	138 341,80	100,00	138 341,80	2 684,12	0,00	0,00	0,00	135 657,68	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,90	350,25	99,81	350,25	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	28,03	100,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,84	2 305,84	100,00	2 305,84	2 305,84						
		4300	Zakup usług pozostałych	29,02	28,47	98,10	28,47					28,47		
		4430	Różne opłaty i składki	135 629,21	135 629,21	100,00	135 629,21	0,00	0,00	0,00	0,00	135 629,21	0,00	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 512 463,47</b>	<b>1 948 120,38</b>	<b>77,54</b>	<b>1 316 176,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 176,62</b>	<b>631 943,76</b>	<b>86 804,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 347,00	151 346,19	100,00	151 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151 346,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 347,00	151 346,19	100,00	151 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	151 346,19	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	249 659,00	249 659,00	100,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 759,00	198 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 759,00	50 759,00	100,00	50 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 759,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 900,00	198 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 900,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 457,47	1 547 115,19	73,27	1 114 071,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 071,43	433 043,76	86 804,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 297,00	46 307,19	75,55	46 307,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307,19	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 238 116,00	984 634,16	79,53	984 634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	984 634,16	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 994,00	83 124,08	79,93	83 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	83 124,08	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 009,00	346 239,29	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 239,29	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 035,47	86 804,47	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 804,47	86 804,47

700			Gospodarka mieszkaniowa	349 216,80	238 768,47	68,37	116 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116 984,48	121 783,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 216,80	238 768,47	68,37	116 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	116 984,48	121 783,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	146,40	14,64	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
		4260	Zakup energii	20 207,00	9 728,39	48,14	9 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 962,80	29 572,65	72,19	29 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 064,00	69 224,33	67,17	69 224,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69 224,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 150,31	90,22	4 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,31	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 162,40	99,99	4 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 220,00	46 092,99	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 092,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	75 691,00	88,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 691,00
750			Administracja publiczna	3 674 375,89	3 405 873,16	92,69	3 383 444,92	2 499 188,05	0,00	0,00	0,00	884 256,87	22 428,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 707,00	410 188,75	96,13	410 188,75	365 736,32	0,00	0,00	0,00	44 452,43	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	564,00	563,64	99,94	563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	290 602,25	96,96	290 602,25	290 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,00	22 171,37	100,00	22 171,37	22 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	45 603,57	93,20	45 603,57	45 603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 359,13	0,00	7 359,13	7 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 436,95	0,00	6 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 436,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 279,10	97,55	8 279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932,00	10 473,83	95,81	10 473,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,83	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 232,00	6 727,79	81,73	6 727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 727,79	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 072,92	96,43	7 072,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,92	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,00	4 411,00	81,65	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	437,20	99,82	437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	437,20	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 328,00	173 389,43	90,15	173 389,43	43 171,17	0,00	0,00	0,00	130 218,26	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 643,00	122 510,86	89,66	122 510,86		0,00	0,00	0,00	122 510,86	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 157,00	34 724,37	96,04	34 724,37	34 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 385,41	99,98	2 385,41	2 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,00	5 219,54	88,98	5 219,54	5 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	841,85	89,65	841,85	841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	954,00	941,85	98,73	941,85		0,00	0,00	0,00	941,85	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	1 157,66	43,00	1 157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157,66	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 503,82	97,31	2 503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,82	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 195,71	54,60	1 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,71	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,84	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 027,89	2 608 370,49	92,66	2 585 942,25	2 081 704,38	0,00	0,00	0,00	504 237,87	22 428,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	15 108,72	93,41	15 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 108,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 445,00	1 649 772,00	95,50	1 649 772,00	1 649 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 414,00	121 413,72	100,00	121 413,72	121 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 085,00	230 345,48	92,11	230 345,48	230 345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 232,00	28 003,70	89,66	28 003,70	28 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	39 240,00	37 066,35	94,46	37 066,35		0,00	0,00	0,00	37 066,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 479,00	52 169,48	89,21	52 169,48	52 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 285,00	120 685,29	87,27	120 685,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120 685,29	0,00
		4260	Zakup energii	65 083,00	58 334,67	89,63	58 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 334,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	9 964,41	83,80	9 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 848,00	94,93	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 680,89	86 893,15	88,05	86 893,15	0,00	0,00	0,00	0,00	86 893,15	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	7 617,68	76,63	7 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617,68	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	9 886,15	98,22	9 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886,15	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 267,00	18 221,08	81,83	18 221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 221,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 305,00	24 191,58	85,47	24 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191,58	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 469,00	8 161,40	77,96	8 161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	43 750,81	100,00	43 750,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43 750,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	8 929,00	62,88	8 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 027,00	6 570,71	81,86	6 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570,71	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 994,00	46 008,87	95,86	46 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46 008,87	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	22 428,24	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 428,24
	75056		Spis powszechny i inne	28 889,00	28 889,00	100,00	28 889,00	3 810,68	0,00	0,00	0,00	25 078,32	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620,00	24 620,00	100,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,68	3 810,68	100,00	3 810,68	3 810,68	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,32	458,32	100,00	458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	458,32	0,00
	75095		Pozostała działalność	211 424,00	185 035,49	87,52	185 035,49	4 765,50	0,00	0,00	0,00	180 269,99	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 212,00	13 204,20	92,91	13 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13 204,20	0,00
		4090	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 495,00	5 495,00	100,00	5 495,00					5 495,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	4 765,50	66,16	4 765,50	4 765,50					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 597,00	100 337,51	86,05	100 337,51					100 337,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 637,00	61 233,28	99,35	61 233,28					61 233,28	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 235,00	75 607,00	77,76	75 607,00	17 968,88	0,00	0,00	0,00	57 638,12	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,42	100,00	263,42	263,42					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,48	99,98	42,48	42,48					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10	100,00	1 734,10	1 734,10	0,00	0,00	0,00		0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 439,00	42 439,00	100,00	42 439,00	7 917,30	0,00	0,00	0,00	34 521,70	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 075,00	24 075,00	100,00	24 075,00		0,00	0,00	0,00	24 075,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	903,48	100,00	903,48	903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,73	145,73	100,00	145,73	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 868,09	6 868,09	100,00	6 868,09	6 868,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,87	4 048,87	100,00	4 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,06	5 560,06	100,00	5 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,06	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,70	306,70	100,00	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	306,70	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,65	79,65	100,00	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	0,00



		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,42	451,42	100,00	451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	451,42	0,00
	75109		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 756,00	31 128,00	59,00	31 128,00	8 011,58	0,00	0,00	0,00	23 116,42	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	15 325,00	48,71	15 325,00		0,00	0,00	0,00	15 325,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	938,32	78,45	938,32	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	146,03	75,66	146,03	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	6 927,23	73,13	6 927,23	6 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	4 723,93	94,12	4 723,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,93	0,00
		4260	Zakup energii	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 777,29	76,09	2 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	290,20	36,55	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 152,95	682 240,37	92,55	665 246,76	172 469,73	0,00	0,00	0,00	492 777,03	16 993,61	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 286,11	447 373,83	89,07	430 380,22	161 429,62	0,00	0,00	0,00	268 950,60	16 993,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	529,56	65,22	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	529,56	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 086,59	92,86	17 086,59		0,00	0,00	0,00	17 086,59	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 174,00	129 351,05	97,13	129 351,05	129 351,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 175,19	99,99	9 175,19	9 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 485,00	19 722,36	91,80	19 722,36	19 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 181,02	92,10	3 181,02	3 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 659,00	106 836,55	94,83	106 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	106 836,55	0,00	
		4260	Zakup energii	29 800,00	24 270,92	81,45	24 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270,92	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	84 867,38	99,49	84 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	84 867,38	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 772,00	15 326,21	81,64	15 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 326,21	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	2 057,40	56,66	2 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,40	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 775,57	81,22	1 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,57	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 277,00	12 276,50	100,00	12 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,50	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,52	0,00	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	180,40	10,31	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 866,11	11 866,11	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 866,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 127,50	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,50
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 866,84	234 866,54	100,00	234 866,54	11040,11	0,00	0,00	0,00	223 826,43	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 830,84	42 830,84	100,00	42 830,84		0,00	0,00	0,00	42 830,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,65	1 134,65	100,00	1 134,65	1 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,53	1 425,53	100,00	1 425,53	1 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,93	229,93	100,00	229,93	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 504,80	32 504,80	100,00	32 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32 504,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 368,41	148 368,11	100,00	148 368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	148 368,11	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122,68	122,68	100,00	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122,68	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 390,00	112 235,74	81,69	112 235,74	110211,97	0,00	0,00	0,00	2 023,77	0,00

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 390,00	112 235,74	81,69	112 235,74	110 211,97	0,00	0,00	0,00	2 023,77	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 759,00	110 211,97	83,02	110 211,97	110 211,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 088,24	35,25	1 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	935,53	60,59	935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	935,53	0,00
757	757		Obsługa długu publicznego	619 120,00	519 682,29	83,94	519 682,29	0,00	0,00	519682,29	0,00	0,00	0,00
	75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 120,00	519 682,29	83,94	519 682,29	0,00	0,00	519682,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 386,67	87,73	4 386,67	0,00	0,00	4 386,67	0,00		0,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	614 120,00	515 295,62	83,91	515 295,62	0,00	0,00	515295,62	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 151 095,98	14 877 222,27	98,19	12 418 063,42	9 574 484,42	2 461,55	0,00	0,00	2 841 117,45	2 459 158,85
	80101		Szkoły podstawowe	9 997 659,43	9 822 681,90	98,25	7 528 022,48	5 891 443,41	0,00	0,00	0,00	1 636 579,07	2 294 659,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 757,00	349 071,44	98,40	349 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	349 071,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 429,00	4 641 778,83	99,05	4 641 778,83	4641778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 022,00	346 018,37	100,00	346 018,37	346 018,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 589,00	784 620,74	98,62	784 620,74	784 620,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 608,00	117 902,06	95,38	117 902,06	117 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,00	1 123,41	72,76	1 123,41	1 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 459,02	438 200,77	91,39	438 200,77		0,00	0,00	0,00	438 200,77	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 278,00	4 910,87	78,22	4 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,87	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 692,00	36 333,55	99,02	36 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 333,55	0,00
		4260	Zakup energii	161 205,00	148 898,41	92,37	148 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148 898,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 030,34	139 656,37	99,73	139 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	139 656,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 160,00	92,94	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 514,00	118 512,09	95,18	118 512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118 512,09	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 828,00	8 106,40	91,83	8 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,40	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	744,00	725,56	97,52	725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	725,56	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 293,00	13 809,96	90,30	13 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 296,00	7 983,02	96,23	7 983,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 983,02	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 108,00	13 108,00	100,00	13 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 108,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 169,00	331 165,76	100,00	331 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331 165,76	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 719,00	4 609,00	97,67	4 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 015,00	4 271,44	85,17	4 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271,44	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 144,00	14 056,43	92,82	14 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,43	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 016,07	2 281 859,42	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 859,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 888,00	299 127,69	97,15	299 127,69	267 582,01	0,00	0,00	0,00	31 545,68	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 363,00	18 968,53	97,96	18 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 968,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 747,00	210 574,49	97,60	210 574,49	210 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 216,03	99,98	15 216,03	15 216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 512,00	35 971,90	93,40	35 971,90	35 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00	5 819,59	89,99	5 819,59	5 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 577,15	99,98	12 577,15		0,00	0,00	0,00	12 577,15	0,00
	80104		Przedszkola	1 273 956,55	1 261 102,98	98,99	1 104 403,55	789 248,04	2 461,55	0,00	0,00	312 693,96	156 699,43
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 461,55	2 461,55	100,00	2 461,55	0,00	2 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	42 093,74	96,88	42 093,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 223,00	641 323,69	99,86	641 323,69	641 323,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 393,00	35 392,66	100,00	35 392,66	35 392,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 646,00	100 324,40	99,68	100 324,40	100 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 019,00	12 207,29	87,08	12 207,29	12 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 392,00	58 383,66	99,99	58 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	58 383,66	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 999,76	100,00	74 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,76	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	656,00	100,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 349,00	75 190,64	90,21	75 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75 190,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00	100,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 859,43	99,17	10 859,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,43	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 219,45	99,14	1 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,45	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,49	99,80	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 249,79	100,00	39 249,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39 249,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	369,00	368,19	99,78	368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	368,19	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 924,00	3 923,81	100,00	3 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,81	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 894,00	112 893,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 893,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 805,82	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 805,82
	80110		Gimnazja	2 438 662,00	2 413 879,58	98,98	2 413 879,58	2083073,37	0,00	0,00	0,00	330 806,21	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 487,00	144 161,33	99,09	144 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144 161,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 846,00	1 642 357,91	99,25	1 642 357,91	1642357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 855,00	116 853,96	100,00	116 853,96	116 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 564,00	281 436,91	99,60	281 436,91	281 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 760,00	42 424,59	92,71	42 424,59	42 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 742,00	16 134,21	96,37	16 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 134,21	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 392,00	63,27	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	3 364,67	99,55	3 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 961,00	20 668,14	94,11	20 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	690,00	79,31	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	28 693,25	93,37	28 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,25	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 250,00	97,83	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 074,62	69,33	1 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,62	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 674,31	88,54	1 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 670,00	104 668,87	100,00	104 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,87	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	1 665,00	76,91	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	858,00	841,53	98,08	841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	841,53	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 232,00	2 932,28	90,73	2 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,28	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 978,00	431 008,42	94,32	431 008,42	54 530,15	0,00	0,00	0,00	376 478,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	388,61	86,94	388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	388,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 373,00	44 232,58	99,68	44 232,58	44 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,57	99,98	2 846,57	2 846,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	6 457,77	97,89	6 457,77	6 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	993,23	97,00	993,23	993,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,00	47 145,39	94,23	47 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,39	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 696,84	99,93	4 696,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,84	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 447,00	316 779,59	93,32	316 779,59	0,00	0,00	0,00	0,00	316 779,59	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	489,20	92,30	489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	489,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 439,00	5 439,00	100,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	99,96	1 222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,48	0,00
	80114		Dowożenie uczniów do szkół	503 094,00	489 603,61	97,32	481 803,61	403 032,50	0,00	0,00	0,00	78 771,11	7 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 619,38	93,38	2 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 610,00	318 827,14	99,44	318 827,14	318 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 256,00	23 255,45	100,00	23 255,45	23 255,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,00	53 696,89	99,83	53 696,89	53 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	7 253,02	92,84	7 253,02	7 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 085,00	9 733,77	87,81	9 733,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,77	0,00
		4260	Zakup energii	2 530,00	2 319,07	91,66	2 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	12 476,09	89,64	12 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,09	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 111,00	1 024,80	92,24	1 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,80	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 697,80	93,96	4 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,80	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 624,00	11 561,00	91,58	11 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 817,09	96,34	4 817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 684,16	99,99	7 684,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,16	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 787,34	99,55	2 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,34	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 077,00	1 774,43	57,67	1 774,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774,43	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 380,00	16 664,18	85,99	16 664,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 800,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 759,00	21 757,20	99,99	21 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 757,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,36	99,90	649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	649,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 314,18	99,98	5 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,18	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 794,00	15 793,66	100,00	15 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793,66	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 656,00	120 628,89	90,25	120 628,89	85 574,94	0,00	0,00	0,00	35 053,95	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 252,00	68 827,19	99,39	68 827,19	68 827,19	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,49	99,99	4 185,49	4 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	10 817,52	99,13	10 817,52	10 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 744,74	97,25	1 744,74	1 744,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 040,00	31 050,43	72,14	31 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,43	0,00

		4260	Zakup energii	860,00	860,00	100,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98	3 143,52		0,00	0,00	0,00	3 143,52	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 443,00	17 432,00	99,94	17 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 432,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	17 432,00	99,94	17 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 432,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>145 202,00</b>	<b>136 566,87</b>	<b>94,05</b>	<b>136 566,87</b>	<b>71 054,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 512,79</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 202,00	134 566,87	93,97	134 566,87	71 054,08	0,00	0,00	0,00	63 512,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 765,83	96,66	35 765,83	35 765,83	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,55	99,98	2 756,55	2 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	5 736,70	94,98	5 736,70	5 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	952,00	941,85	98,93	941,85		0,00	0,00	0,00	941,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 795,00	87,85	26 795,00	26 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 457,35	86,05	4 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,35	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	540,94	56,94	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 005,00	54 960,05	96,41	54 960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,05	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	917,76		917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	917,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,48	98,24	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98	1 047,84		0,00	0,00	0,00	1 047,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 222 469,50	5 059 712,84	96,88	5 059 712,84	446 739,35	75 000,00	0,00	235 902,50	932664,28	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 754,00	71 938,73	78,40	71 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 938,73	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 754,00	71 938,73	78,40	71 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 938,73	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 253,00	3 401 389,17	99,36	3 401 389,17	31 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 575,00	3 195 509,51	100,00	3 195 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 509,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 721,00	109 709,60	99,99	109 709,60	109 709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 487,00	8 474,23	99,85	8 474,23	8 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00	54 493,67	99,98	54 493,67	54 493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 889,62	99,71	2 889,62	2 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,00	2 975,58	25,81	2 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 431,00	18 616,52	63,25	18 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,52	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	568,16	72,93	568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	568,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,00	3 143,52	98,36	3 143,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	1 860,00	70,24	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 305,00	863,76	66,19	863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	863,76	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 079,00	2 235,00	72,59	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00	24 106,34	99,20	24 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,34	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	24 106,34	99,20	24 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 106,34	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 715,00	234 566,52	93,93	234 566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	234 566,52	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 715,00	231 366,52	97,33	231 366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	231 366,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 200,00	26,67	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	125 004,79	93,57	125 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004,79	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	125 004,79	93,57	125 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004,79	0,00
	85216		Zasiłki stałe	220 470,00	220 244,74	99,90	220 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	220 244,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 470,00	220 244,74	99,90	220 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	220 244,74	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 623,00	482 301,86	83,64	482 301,86	414 756,89	0,00	0,00	0,00	67 544,97	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 307,93	98,63	3 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 608,00	308 105,73	88,89	308 105,73	308 105,73	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00	23 728,15	99,95	23 728,15	23 728,15	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	51 037,19	84,88	51 037,19	51 037,19	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	7 904,82	81,35	7 904,82	7 904,82	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 981,00	57,10	23 981,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	10 554,05	60,59	10 554,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 554,05	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	19 433,66	89,97	19 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 207,40	65,62	1 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 131,00	15 595,31	64,63	15 595,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 595,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	267,85	66,96	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 316,00	3 596,49	67,65	3 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,49	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,00	2 019,87	95,01	2 019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	402,00	39,72	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 509,52	97,53	7 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	1 240,00	58,33	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 063,00	794,89	74,78	794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	794,89	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 926,00	1 616,00	27,27	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	502 760,50	500 160,69	99,48	500 160,69	0,00	75 000,00	0,00	235902,50	189 258,19	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	191 858,00	189 258,19	98,64	189 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	189 258,19	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	235 902,50	235 902,50	100,00	235 902,50	0,00	0,00	0,00	235902,50		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 975,00	580 696,09	97,76	580 696,09	393 735,70	0,00	0,00	0,00	186 960,39	0,00
	85401		Świetlice szkolne	462 443,00	449 789,86	97,26	449 789,86	393 735,70	0,00	0,00	0,00	56 054,16	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 321,00	33 510,09	97,64	33 510,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33 510,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 876,00	313 182,60	97,60	313 182,60	313 182,60	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,00	20 015,95	99,99	20 015,95	20 015,95	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 771,00	52 750,92	94,58	52 750,92	52 750,92	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 848,00	7 786,23	88,00	7 786,23	7 786,23	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,81	94,88	948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	948,81	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	1 773,71	99,37	1 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 824,00	19 821,55	99,99	19 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 821,55	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 532,00	130 906,23	99,52	130 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	130 906,23	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 032,00	123 406,23	99,50	123 406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,23	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 604,97	4 619 245,49	95,43	1 433 140,03	3 651,47	645 324,99	0,00	0,00	784 163,57	3 186 105,46	1000738,96
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 778 005,49	1 778 005,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 005,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 005,49	1 778 005,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 778 005,49	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 361,05	450 185,17	87,02	450 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	450 185,17	0,00	
		4260	Zakup energii	346 847,00	317 133,02	91,43	317 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	317 133,02	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	112 826,00	108 466,91	96,14	108 466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	108 466,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 688,05	24 585,24	42,62	24 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 585,24	0,00	
	90017	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	953 728,52	828 229,37	86,84	645 324,99	0,00	645 324,99	0,00	0,00	0,00	182 904,38	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	733 728,52	645 324,99		645 324,99		645 324,99					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000,00	182 904,38	83,14	0,00	0,00		0,00	0,00		182 904,38	
	90095		Pozostała działalność	1 591 509,91	1 562 825,46	98,20	337 629,87	3 651,47	0,00	0,00	0,00	333 978,40	1 225 195,59	1000738,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,17	98,46	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 598,30	98,31	3 598,30	3 598,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 676,95	81 868,83	93,38	81 868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	81 868,83	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	406,72	33,89	406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	406,72	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	272 767,00	251 290,77	92,13	251 290,77	0,00	0,00	0,00	0,00	251 290,77	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	412,08	99,78	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	412,08	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 456,63	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		224 456,63	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 129,00	455 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		455 129,00	455 129,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 609,96	545 609,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		545 609,96	545 609,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 837,35	1 132 235,03	86,11	1 110 449,36	0,00	1 011 424,00	0,00	0,00	99 025,36	21 785,67	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 700,35	787 098,03	84,66	765 312,36	0,00	666 287,00	0,00	0,00	99 025,36	21 785,67	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 287,00	666 287,00		666 287,00		666 287,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00	72 284,00	98,77	72 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 284,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 833,00	3 930,83	81,33	3 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,83	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	11 357,53	51,28	11 357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 792,35	21 785,67	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785,67	
	92116	92116	Biblioteki	385 137,00	345 137,00	89,61	345 137,00	0,00	345 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 137,00	345 137,00	89,61	345 137,00	0,00	345 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	49 309,56	36 757,35	74,54	26 059,92	0,00	0,00	0,00	22259,91	3800,01	10 697,43	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 260,00	22 259,91	100,00	22 259,91	0,00	0,00	0,00	22259,91	0,0	0,00	

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,00	16 221,00	100,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	16221,00	0,0	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	3 339,00	100,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	3339,00	0,0	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,91	100,00	2 699,91	0,00	0,00	0,00	2 699,91	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	27 049,56	14 497,44	53,60	3 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,01	10 697,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,13	3 800,01	99,11	3 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,01	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 215,43	10 697,43	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,43	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>35 883 043,03</b>	<b>33 604 414,92</b>	<b>93,65</b>	<b>27094019,22</b>	<b>13292187,77</b>	<b>1734210,54</b>	<b>519682,29</b>	<b>258 162,41</b>	<b>7920 369,50</b>	<b>6 510395,70</b>	<b>1 103 507,25</b>

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2010 WG STANU NA 31 grudnia 2010**

Dział	rozdz	parag	Treść	Nakłady	Planowane nakłady w 2010r.	Wykonane nakłady w 2010 roku na 31.12.2010	w tym z :				Wydatki narastająco na 31.12.2010r.	w tym : z wydatków niewygasających
				na 31.12.09			Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki wyprzedzające fin. z UE	Dotacje			
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	50550,97	80000,00	0,00					50550,97	
010	01010	6050	Opracowania dokumentacji na wodociągowanie całej gminy	300069,33		0,00					300069,33	
010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa SUW w Złotkach	3000,00	11793,00	8101,87	8101,87				11101,87	
010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Błędnica		50000,00	15433,00	15433,00				15433,00	
010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	184289,44	144041,56	15963,82	15963,82				200253,26	
150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez bud społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		10917,00	0,00					0,00	
600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kiełczew- Treblinka		198900,00	198900,00	198900,00				198900,00	
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja- etap III.	1344043,82	81815,47	81584,47			81584,47		1425628,29	
600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczt/ z kanalizacją	2928,00	20000,00	11590,00	11590,00				14518,00	
600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz		10000,00	8784,00	8784,00				8784,00	
600	60016	6050	Ulica Witosa		200000,00	18314,10	18314,10				18314,10	
600	60016	6050	Przebudowa drogi ulica Wyspiańskiego	457313,00	218,00	217,69	217,69				457530,69	
600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne		270207,00	269483,50	139483,50	75000,00		55000,00	269483,50	

600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzka/	83630,00		5220,00	5220,00	5220,00				88850,00	
600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	14966,70		40750,00	750,00	750,00				15716,70	
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/			20900,00	20900,00	20900,00				20900,00	
600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika			20934,00	15000,00	15000,00				20934,00	5934,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w Zawistach Podleśnych			38000,00	1200,00	1200,00				1200,00	
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje			86000,00	75691,00	75691,00				75691,00	
700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00		43127,00	0,00					12993,00	
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na Leśnej 18 i 20	104881,75		46093,00	46092,99	46092,99				150974,74	
750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych			45000,00	9750,00	9750,00				9750,00	
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki			14000,00	12678,24	12678,24				12678,24	
750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			5280,00	0,00					0,00	
754	75412	6050	Budowa ogrodzenia OSP etap II			11866,11	11866,11	11866,11				11866,11	
754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni			23000,00	0,00					0,00	
754	75412	6060	Zakup sań do ratownictwa lodowego			10000,00	5127,50	5127,50				5127,50	
754	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2311658,92		1561800,80	1561716,78	43915,98	1417800,80		100000,00	3873375,70	
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	366,00		45100,00	42694,85	22694,85	20000,00			43060,85	
801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej			30000,00	0,00					0,00	
801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	2500,00		45100,00	45094,69	5094,69	40000,00			47594,69	
801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	2500,00		60393,99	57577,34	2577,34	55000,00			60077,34	
801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	2500,00		50243,61	44467,19		44467,19			46967,19	
801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina			7700,00	7700,00	7700,00				7700,00	
801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/			487341,00	487340,14	64117,72	423222,42			487340,14	
801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kietczewie			23760,00	23691,76	23691,76				23691,76	
801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2			5000,00	5000,00	5000,00				5000,00	

801	80101	6060	Zakup urządzenia sprzątającego do Sali w Prostyni		7800,00	7800,00	7800,00				7800,00	
801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci-Przedszkole		30000,00	29805,82	4805,82	25000,00			29805,82	
801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku		112894,00	112893,61	32893,61	80000,00			112893,61	
801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie/ z f. sołeckiego/		11576,67	11576,67	11576,67				11576,67	
801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem		14000,00	14000,00	14000,00				14000,00	
801	80114	6060	Zakup programu Vulkan		7000,00	4800,00	4800,00				4800,00	
801	80114	6060	Zakup komputera		3000,00	3000,00	3000,00				3000,00	
900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	698950,80	160279,32	160279,32	110437,06	49842,26			859230,12	
900	90006	6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. terenu przeznaczanego 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 etap I		1617726,17	1617726,17	131060,17	1486666,00			1617726,17	
900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej		8000,00	6664,39	6664,39				6664,39	
900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych		30000,00	14420,45	14420,45				14420,45	
900	90017	6210	Wymiana okien w budynku ZGKIM		29200,00	26161,89	26161,89				26161,89	
900	90017	6210	Zakup koparki		45500,00	45365,00	15365,00	30000,00			45365,00	
900	90017	6210	Zakup zagęszczarki		15300,00	15297,50	15297,50				15297,50	
900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego		87000,00	70000,00		70000,00			70000,00	
900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach		5000,00	4995,15	4995,15				4995,15	
900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	18973,10	1000738,96	1000738,96	388961,38	156648,58	455129,00		1019712,06	
900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II		200000,00	199870,44	119870,44	80000,00			199870,44	
900	90095	6050	Zagospodarowanie skweru Piłsudskiego		25000,00	24586,19	24586,19				24586,19	
900	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych		9797,00	9790,32	9790,32				9790,32	
921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich		11995,35	11995,35	11995,35				11995,35	
921	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych		10697,43	10697,43	10697,43				10697,43	
926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy		12518,00	0	0				0,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>5596114,83</b>	<b>7259524,44</b>	<b>6510395,70</b>	<b>1765034,98</b>	<b>4053647,25</b>	<b>536713,47</b>	<b>155000,00</b>	<b>12112444,53</b>	<b>5934,00</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku na 31 grudnia 2010 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2010r.	Wykon. 2010
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 201 374,91</b>	<b>7 201 374,91</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	<b>7 040 535,09</b>	<b>7 040 535,09</b>
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	536 713,47	536 713,47
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j s t	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	<b>160 839,82</b>	<b>160 839,82</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 212 949,98</b>	<b>2 181 499,79</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	<b>2 212 949,48</b>	<b>2 181 499,79</b>
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	<b>600 858,79</b>	<b>600 858,79</b>
3.	Udzielone pożyczki	991	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Lokaty	994	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2010 ROKU

Lp.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł	Plan ogółem	Wykon. za 2010	%
1.	Borowe	-Wyłożenie kostką brukową i ogrodzenie miejsca dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły ~ materiały ~ robocizna - Remont drogi gminnej	90095/4210 90095/4300 60016/4270	2 500,00 1 000,00 2 000,00	5 500,00	5 483,68	99,7
2.	Błądnica	Budowa boiska wiejskiego ~ materiały ~ usługi	92695/6050	12 518,00	12 518,00	0,00	0,0
3.	Daniłowo	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 117,66	7 117,66	7 117,00	100,0
4.	Daniłowo Parcele	- Wiata autobusowa - Remont drogi	60016/4210 60016/4270	4 000,00 2 755,36	6 755,36	6 542,65	96,9
5.	Daniłówka I	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Daniłówce I	92109/4210	9 232,03	9 232,03	9 232,00	100,0
6.	Głina	Budowa boiska przy SP w Glinie	80101/6050	11 576,67	11 576,67	11 576,67	100,0
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	6 043,00 3 000,00	9 043,00	9 043,00	100,0
8.	Kańkowo	- Zakup sprzętu do świetlicy	92109/4210	16 200,00	16 200,00	16 166,14	99,8
9.	Kielczew	- Naprawa drogi gminnej do pól - Opłata za wesołe miasteczko w dniu Radości Wakacyjnej	60016/4270 92695/4300	16 200,00 3 834,13	20 034,13	19 998,00	99,8
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 185,31	8 185,31	8 156,01	99,6
11.	Małkinia Dolna	Zakup nagrzewnicy olejowej, sprzętu muzycznego z nagłośnieniem do świetlicy w Sumieźnym	92109/4210	8 185,31	8 185,31	8 163,00	99,7
12.	Małkinia I	Budowa- wyposażenie placu zabaw przy SP ul. Ostrowskiej ~ sprzęt ~ montaż	80101/4210 80101/4300	15 934,00 5 000,00	20 934,00	20 900,00	99,7
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22 ~ wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	17 943,00 3 000,00	20 943,00	20 940,20	100,0
14.	Małkinia III	Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac)	60016/6050	20 934,00	20 934,00	20 934,00 *	100,0 *
15.	Małkinia IV	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Leśnej 3 ~ materiały, wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	16 923,00 4 000,00	20 923,00	20 923,00	100,0

16.	Małkinia V	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095/4210	19 468,90	19 468,90	19 468,90	100,0
17.	Orło	- Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego - Utwardzenie placu przy SP w Orle	90015/4300 80101/4300	2 000,00 7 190,00	9 190,00	9 141,36	99,5
18.	Przewóz	- Montaż słupów oświetleniowych przy drodze - Montaż 2 szt. „policjantów” przy drodze - Zakup sprzętu sportowego na boisko	90015/4300 60016/4300 90095/4210	4 000,00 3 000,00 2 022,00	9 022,00	5 674,90	62,9
19.	Prostyń	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni (plac z kostki brukowej)	70005/6050	20 900,00	20 900,00	20 900,00	100,0
20.	Podgórze Gazdy	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej do pól	60016/4210	5 296,38	5 296,38	5 231,01	98,8
21.	Poniatowo	- Remont świetlicy w Poniatowie ~ materiały ~ robocizna - Zakup stołu tenisowego	92109/4210 92109/4300 92109/4210	4 929,00 1 900,00 1 230,00	8 059,00	7 962,62	98,8
22.	Rostki Piotrowice	Zamontowanie lamp oświetleniowych we wsi Rostki Piotrowice	90015/4300	5 401,05	5 401,05	5 395,38	99,9
23.	Rostki Wielkie	Remont podłogi świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/6050	11 995,35	11 995,35	11 995,35	100,0
24.	Sumiężne	- Remont świetlicy w Sumiężnym - Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Sumiężnym	92109/4270 92109/4210	11 200,00 920,96	12 120,96	12 054,45	99,5
25.	Treblinka	Remont podłogi, ścian i sceny w świetlicy w Treblince ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	5 341,00 4 100,00	9 441,00	9 440,99	100,0
26.	Zawisty Nadbużne	Budowa boiska wielofunkcyjnego ~ usługi ~ zakupy	92695/6050	10 697,43	10 697,43	10 697,43	100,0
27.	Zawisty Podleśne	Remont dachu świetlicy w Zawistach Podl.	92109/6050	9 797,00	9 797,00	9 790,32	99,9
28.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	7 934,10	7 934,10	7 890,00	99,4
		Razem			<b>337 404,64</b>	<b>320818,06</b>	<b>95,1</b>

- Wydatki niewygasające w kwocie 5 934,00 zł.

### Realizacja dotacji przedmiotowych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00	17 000,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00	267 400,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 169,04	69 821,62
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	163 415,81	134 614,93
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie oczyszczalni ścieków	153 999,70	114 144,47
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	13 218,91	13 218,91
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	29 125,06	29 125,06
<b>Ogółem</b>						<b>733 728,52</b>	<b>645 324,99</b>

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych										
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 31 grudnia 2010 r.										
										w złotych
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	11 922,68	3 603 171,17	828 229,37	645 324,99	182 904,38	3 740 246,01	0,00	- 125 152,16	X
	z tego:									
	Z-d Gosp. Komunalnej i Mieszkaniowej	11 922,68	3 603 171,17	828 229,37	645 324,99	182 904,38	3 740 246,01	0,00	- 125 152,16	X
	<b>Ogółem</b>	<b>11 922,68</b>	<b>3 603 171,17</b>	<b>828 229,37</b>	<b>645 324,99</b>	<b>182 904,38</b>	<b>3 740 246,01</b>	<b>0,00</b>	<b>- 125 152,16</b>	<b>X</b>

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji przedmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4						
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	<b>Starostwo powiatowe Ostrów Mazowiecka</b>					<b>198 900,00</b>	<b>198 900,00</b>
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6210</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej</b>					<b>220 000,00</b>	<b>182 904,38</b>
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>2650</b>	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej</b>			<b>733 728,52</b>	<b>645 324,99</b>		

921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	796 287,00	666 287,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	385 137,00	345 137,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
852	85295	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					75 000,00	75 000,00
Ogółem				1 181 424,00	1 011 424,00	733 728,52	645 324,99	493 900,00	456 804,38

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2010 roku**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
						851	85153	2 000,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>								<b>145 202,00</b>	<b>136 566,87</b>



## Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 343,00</b>	<b>138 341,80</b>
	01095		Pozostała działalność	138 343,00	138 341,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 343,00	138 341,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 591,00</b>	<b>133 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 889,00	28 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 889,00	28 889,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 235,00</b>	<b>75 607,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	2 040,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 439,00	42 439,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 439,00	42 439,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 756,00	31 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 756,00	31 128,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 340 600,00</b>	3 340 287,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	3 331 881,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 332 000,00	3 331 881,35
	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.	6 000,00	5 806,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	5 806,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00
<b>Razem:</b>				<b>3 709 769,00</b>	<b>3 687 827,49</b>

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 343,00</b>	<b>138 341,80</b>
	01095		Pozostała działalność	138 343,00	138 341,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,90	350,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,84	2 305,84
		4300	Zakup usług pozostałych	29,02	28,47
		4430	Różne opłaty i składki	135 629,21	135 629,21
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 591,00</b>	<b>133 591,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00	13 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	2 187,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 889,00	28 889,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620,00	24 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,68	3 810,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	458,32	458,32
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97 235,00</b>	<b>75 607,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 439,00	42 439,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 075,00	24 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	903,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,73	145,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 868,09	6 868,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,87	4 048,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 560,06	5 560,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	306,70	306,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,65	79,65
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,42	451,42
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	52 756,00	31 128,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	15 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	938,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	146,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	6 927,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	4 723,93
	4260	Zakup energii	270,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 777,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	290,20

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 340 600,00</b>	<b>3 340 287,69</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 332 000,00	3 331 881,35
	3110	Świadczenia społeczne	3 195 575,00	3 195 509,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 968,00	69 966,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	5 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 011,00	48 004,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00	1 849,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	2 250,85
	4300	Zakup usług pozostałych	4 501,00	4 486,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	187,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	578,00	577,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	860,00	860,00
	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.	6 000,00	5 806,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	5 806,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00
<b>Razem:</b>			<b>3 709 769,00</b>	<b>3 687 827,49</b>

## Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 roku

### Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 30 894 618,10 złotych wykonano w 92,81 % - 28 674 750,05 złotych.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 35 883 043,03 złotych wykonano w 93,65% - 33 604 415,20 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2010 roku wyniosły 1 003 604,50 zł. a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 26 558,30 zł. i zmniejszyły się do poprzedniego okresu o 89,14 % - skutki oraz wzrosły o 6,40 % umorzenia.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 1 045 334,08 zł. i zmniejszyły się o 6,38 % w stosunku do poprzedniego okresu.

Zobowiązania ogółem za 2010 w jednostkach budżetowych wynoszą 2 450 231,27zł. , w tym zobowiązania wymagalne w jednostkach wyniosły 358 022,70 zł..

### Przychody i Rozchody Budżetu :

W 2010 roku zaciągnięto :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków UE	– 536 713,47 zł.
Pozostałe kredyty w wysokości	- 5 503 821,62zł.
Pożyczka z WFOŚiGW	- 1 000 000,00 zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków UE	– 600 858,79 zł.
Pozostałe kredyty w wysokości	-1 533 025,00 zł.
Pożyczki w wysokości	- 47 616,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 13 408 765,24 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 46,76 %

bez kredytu w kwocie 958 892,00 na przebudowę ulicy 1 Maja na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowywanych ze środków UE - 43,41%.

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	%	Uzasadnienie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343558,78</b>	<b>151690,75</b>	<b>44,15%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204778,23	12911,40	6,31%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204778,23	12911,40	6,31%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w Daniłowce I, Klukowie, Błędnicy , Małkini Górnej ul. Witosa, i kanalizacji ul Mickiewicza
	01030		Pozostała działalność	437,55	437,55	100,00%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	437,55	437,55	100,00%	Wpływy z różnych dochodów / zwrot nadpłaty 2 % w tyt podrolnego / z Izby Rolniczej
	01095	Pozostała działalność	138343,00	138341,80	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	138343,00	138341,80	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>81949,00</b>	<b>52971,00</b>	<b>64,64%</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50759,00	50759,00	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50759,00	50759,00	100,00%	Dotacje z Powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016	Drogi publiczne gminne	31190,00	2212,00	7,09%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1190,00	2212,00	185,88%	Wpływ odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160000,00</b>	<b>146972,21</b>	<b>91,86%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160000,00	146972,21	91,86%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	18305,82	73,22%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	237,60	47,52%	Wpływ różnych opłat - za czynności egzekucyjne, koszty upomnienia
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132300,00	126520,95	95,63%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	39,05	19,53%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania o dzierżaw
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1868,79	93,44%	Odszkodowanie z PZU
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>288910,10</b>	<b>357113,07</b>	<b>123,61%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	107459,10	107158,40	99,72%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2447,10	2447,10	100,00%	Wpływy z Urzędu Pracy za zatrudnionego pracownika w

						ramach prac interwencyjnych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104702,00	104702,00	100,00%	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. -Urząd Stanu Cywilnego Ewidencję Ludności i Obrony Cywilnej – Ewidencję działalności gospodarczej – Gospodarkę gruntami –
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	9,30	3,00%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140700,00	199695,08	141,93%	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140500,00	199695,08	142,13%	Wpływ z Urzędu Pracy refundacji kosztów poniesionych za zatrudnianych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
75056		Spis powszechny i inne	28889,00	28889,00	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	28889,00	28889,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań spisowych /Spis rolny/
75095		Pozostała działalność	11862,00	21370,59	180,16%	
	0830	Wpływy z usług	3000,00	4968,59	165,62%	Wpływ z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	16100,00	322,00%	Darowizny od sponsorów przy organizacji imprez /Małkińscy Mikołaje/
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3862,00	302,00	7,82%	Wpływ różnych dochodów / za pracę komisji oświatowej/
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>97235,00</b>	<b>75607,00</b>	<b>77,76%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	2040,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2040,00	2040,00	100,00%	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców

	75107		Wybory prezydenckie	42439,00	42439,00	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	42 439,00	42 439,00	100,00%	Dotacja na wybory Prezydenckie
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	52756,00	31128,00	59,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 756,00	31 128,00	59,00%	Dotacja na wybory samorządowe
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	9960,00	9960,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9960,00	9960,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9960,00	9960,00	100,00%	Dotacja na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	11955911,07	10532315,19	88,09%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	9085,06	90,85%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	9085,06	90,85%	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	4815543,72	4238692,04	88,02%	
		0310	Podatek od nieruchomości	4681043,72	4165423,70	88,98%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	1000,00	792,00	79,20%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	48000,00	48093,00	100,19%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego



	0340	Podatek od środków transportowych	5000,00	5896,00	117,92%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	90,00	18,00%	Udziały z Urzędów skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	18397,34	23,00%	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1821211,28	1477227,65	81,11%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1181011,28	892628,92	75,58%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	100000,00	81075,94	81,08%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	40000,00	38370,54	95,93%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	160000,00	165897,08	103,69%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	15605,00	104,03%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120000,00	110276,00	91,90%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200000,00	169759,00	84,88%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	71,00	35,50%	Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	3544,17	70,88%	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	381202,00	226362,37	59,38%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	27601,50	83,64%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	15873,69	7,94%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145202,00	181602,25	125,07%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	1224,19	40,81%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,74	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4926954,07	4579988,87	92,96%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4608087,00	4510318,00	97,88%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	318867,07	69670,87	21,85%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	959,20	95,92%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	959,20	95,92%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11584379,00</b>	<b>11572521,00</b>	<b>99,90%</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8804697,00	8804697,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8804697,00	8804697,00	100,00%	Subwencja oświatowa
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2731685,00	2731685,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2731685,00	2731685,00	100,00%	Subwencja wyrównawcza
75814		Różne rozliczenia finansowe	20001,00	8143,00	40,71%	
	0920	Pozostałe odsetki	20001,00	8143,00	40,71%	Kapitalizacja i odsetki od środków na rachunkach bankowych
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27996,00	27996,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27996,00	27996,00	100,00%	Subwencja równoważąca
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>299657,36</b>	<b>223397,30</b>	<b>74,55%</b>	
80101		Szkoły podstawowe	48017,36	34794,26	72,46%	
	0830	Wpływy z usług	19650,00	6427,90	32,71%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania - Gimnazjum 2, Szkoła Kielczew, Szkoła Prostyń , Szkoła nr 2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4367,36	4367,36	x	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z PZU Szkoła Orło i Kielczew
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	23999,00	100,00%	Dotacja na program „Radosna Szkoła”
80104		Przedszkola	208600,00	156076,44	74,82%	
	0830	Wpływy z usług	208100,00	153181,00	73,61%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat stałych i dożywiania w przedszkolu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2895,44	579,09%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
80148		Stołówki szkolne	43040,00	32526,60	75,57%	
	0830	Wpływy z usług	43040,00	32526,60	75,57%	Wpływy z usług – dożywianie świetlica ul. Ostrowska
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4221755,58</b>	<b>4223645,10</b>	<b>100,04%</b>	

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3350739,52</b>	<b>3353240,24</b>	<b>100,07%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	<b>100,00%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zaliczki alimentacyjnej
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16730,72	18905,25	<b>113,00%</b>	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3332000,00	3331881,35	<b>100,00%</b>	Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00	2444,84	<b>122,24%</b>	Wpływ 50% zaliczki alimentacyjnej
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24300,00	24106,34	<b>99,20%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	5806,34	<b>96,77%</b>	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płacone przez OPS za podopiecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	18300,00	<b>100,00%</b>	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>83000,00</b>	<b>82959,96</b>	<b>99,95%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83000,00	82959,96	<b>99,95%</b>	Dotacja na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	<b>219900,00</b>	<b>219900,00</b>	<b>100,00%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219900,00	219900,00	<b>100,00%</b>	Dotacja na zasiłki stałe

		(związków gmin)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192989,23	192989,23	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1429,23	1429,23	100,00%	Wpływy z różnych opłat – odszkodowanie PZU
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2600,00	2600,00	100,00%	Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188960,00	188960,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	622,50	62,25%	
	0830	Wpływy z usług	1000,00	622,50	62,25%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi PCK
85295		Pozostała działalność	349826,83	349826,83	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1624,33	1624,33	100,00%	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z rozliczenia
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235902,50	235902,50	100,00%	Wpływ środków PPWOW – Program Integracji Społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112300,00	112300,00	100,00%	Dotacja na dożywianie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>117184,00</b>	<b>116558,40</b>	<b>99,47%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117184,00	116558,40	99,47%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117184,00	116558,40	99,47%	Dotacja na stypendia dla uczniów , wyprawkę szkolną
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>601729,21</b>	<b>186149,93</b>	<b>30,94%</b>	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9685,66	9685,66	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9685,66	9685,66	100,00%	Wpływy z różnych dochodów- zwrot z rozliczenia dotacji
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	152,75	403,46	264,13%	

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	152,75	403,46	264,13%	Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ
90095		Pozostała działalność	591890,80	176060,81	29,75%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	591890,80	176060,81	29,75%	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22260,00</b>	<b>22259,91</b>	<b>100,00%</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18921,00	18920,91	100,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18921,00	18920,91	100,00%	Wpływ dotacji celowej na program „Zagrajmy o sukces”
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3339,00	3339,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej na program „Zagrajmy o sukces”
<b>Dochody bieżące razem</b>			<b>29784489,10</b>	<b>27671160,86</b>	<b>92,90%</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			<b>258162,50</b>	<b>258162,41</b>	<b>100,00%</b>	

#### Dochody majątkowe za 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie 2010	%	Uzasadnienie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	55000,00	55000,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55000,00	55000,00	100,00%	Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Drogę Glina - Sumiężne
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500000,00</b>	<b>393460,19</b>	<b>78,69%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500000,00	393460,19	78,69%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	393460,19	78,69%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	100000,00	100000,00	100,00%	

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	100000,00	100,00%	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej w Prostyni
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455129,00</b>	<b>455129,00</b>	<b>100,00%</b>	
	90095		Pozostała działalność	455129,00	455129,00	100,00%	
		6208	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	455129,00	455129,00	100,00%	Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1110129,00</b>	<b>1003589,19</b>	<b>90,40%</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				455129,00	455129,00	100,00%	
<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>30894618,10</b>	<b>28674750,05</b>		
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				713291,50	713291,50	100,00%	

#### Realizacja wydatków budżetowych w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 677,56	179 451,57	41,96	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 834,56	39 498,69	13,82	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 793,00	23 534,87	16,60	Budowa SUW w Złotkach – 8 101,87 i wodociągu w Błędnicy – 15 433,00 zł.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 041,56	15 963,82	11,08	Rozbudowa oczyszczalni ścieków
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 611,08	46,03	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 611,08	46,03	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	138 343,00	138 341,80	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,90	350,25	99,81	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	28,03	100,00	Składki na Fundusz Pracy - zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,84	2 305,84	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4300	Zakup usług pozostałych	29,02	28,47	98,10	Opłaty pocztowe / wysyłanie decyzji zwrot podatku akcyzowego od rolników
		4430	Różne opłaty i składki	135 629,21	135 629,21	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 917,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok następny
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 512 463,47</b>	<b>1 948 120,38</b>	<b>77,54</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	151 347,00	151 346,19	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 347,00	151 346,19	100,00	Usługi transportowe – Przewóz osób Małkinia -Grądy-Małkinia / zamknięcie mostu
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 659,00	249 659,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 759,00	50 759,00	100,00	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 900,00	198 900,00	100,00	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kielczew - Treblinka
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 457,47	1 547 115,19	73,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 297,00	46 307,19	75,55	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. Wiaty przystankowe, tablice informacyjne, znaki drogowe
		4270	Zakup usług remontowych	1 238 116,00	984 634,16	79,53	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	103 994,00	83 124,08	79,93	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: wywóz śniegu z ulic, montaż znaków, malowanie pasów, montaż progów zwalniających
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	6,00	100,00	Ubezpieczenie wiat przystankowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 009,00	346 239,29	55,75	Wydatki inwestycyjne na budowę dróg : 269 483,50 – droga Głina – Sumiężne 11 590,00 - Chodnik ul. Nurska 8784,00 – Droga Przewóz 750,00 – Droga przy Gimnazjum Nr 2 18314,10 – Ulica Witosa 217,69 – ulica Wyspiańskiego 1200,00 – Droga Zawisty Podleśne 15000,00 -Dojazd do śmietnika Fundusz sołecki Małkina 3 20900,00 – ułożenie kostki na placu przy

							budynku wiejskim w Prostyni – F.solecki
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 035,47	86 804,47	99,73	5220,00 - wjazd na stację PKP 81584,47 – Ulica 1-go Maja
700			Gospodarka mieszkaniowa	349 216,80	238 768,47	68,37	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 216,80	238 768,47	68,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	146,40	14,64	Zakup materiałów i wyposażenia / gaśnice/ Ośrodek zdrowia w Prostyni
		4260	Zakup energii	20 207,00	9 728,39	48,14	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	40 962,80	29 572,65	72,19	Usługi remontowe w budynku Ośrodka zdrowia w Małkini i Prostyni oraz budynku socjalnym, konserwacja windy w Ośrodku zdrowia w Małkini
		4300	Zakup usług pozostałych	103 064,00	69 224,33	67,17	Zakup usług pozostałych tj. Wywóz nieczystości, podział działek, usuwanie śniegu z dachu, operaty szacunkowe, przeгляд techniczny budynków
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 150,31	90,22	Ubezpieczenia budynków, opłaty sądowe, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 162,40	99,99	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 220,00	46 092,99	51,66	Remont budynku mieszkalnego ul. Leśna 18 i 20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	75 691,00	88,01	Zakup nieruchomości gruntowych
750			Administracja publiczna	3 674 375,89	3 405 873,16	92,69	
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 707,00	410 188,75	96,13	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	564,00	563,64	99,94	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	290 602,25	96,96	Wynagrodzenie osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, ds wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 172,00	22 171,37	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń za 2009 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	45 603,57	93,20	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone 15,19% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	7 359,13	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	6 436,95	0,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 487,00	8 279,10	97,55	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4300	Zakup usług pozostałych	10 932,00	10 473,83	95,81	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 232,00	6 727,79	81,73	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu komputerowego w USC
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 072,92	96,43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu



							2009 roku na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 402,00	4 411,00	81,65	Wydatki na szkolenie pracowników
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	437,20	99,82	Zakup akcesoriów do komputera w tym programów i licencji
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 328,00	173 389,43	90,15	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 643,00	122 510,86	89,66	Zryczałtowane diety Przewodniczącego , Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 157,00	34 724,37	96,04	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. Obsługi Rady Gminy .
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 385,41	99,98	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 866,00	5 219,54	88,98	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczone 15,19% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	841,85	89,65	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	954,00	941,85	98,73	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,00	1 157,66	43,00	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,00	2 503,82	97,31	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	1 195,71	54,60	Podróże służbowe krajowe - delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00	Szkolenia pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 815 027,89	2 608 370,49	92,66	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	15 108,72	93,41	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 445,00	1 649 772,00	95,50	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna oraz wypłaty dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 414,00	121 413,72	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 085,00	230 345,48	92,11	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 232,00	28 003,70	89,66	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	39 240,00	37 066,35	94,46	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 479,00	52 169,48	89,21	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną , obsługę magazynu p.poż urządzeń elektrycznych

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 285,00	120 685,29	87,27	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, publikacje fachowe, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych Urzędzie Gminy i Straży Gminnej, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, kwiaty, upominki, wyposażenie pomieszczeń biurowych
		4260	Zakup energii	65 083,00	58 334,67	89,63	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku Urzędu Gminy
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	9 964,41	83,80	Remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i maszyn biurowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 848,00	94,93	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	98 680,89	86 893,15	88,05	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, reklamowe, ogłoszeniowe, przegląd gaśnic, abonament za radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie kształcenia w szkołach wyższych, monitoring
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	7 617,68	76,63	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	9 886,15	98,22	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 267,00	18 221,08	81,83	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 305,00	24 191,58	85,47	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	10 469,00	8 161,40	77,96	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia od ognia i kradzieży wyposażenia Urzędu Gminy oraz ubezpieczenia samochodów służbowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	43 750,81	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	8 929,00	62,88	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 027,00	6 570,71	81,86	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 994,00	46 008,87	95,86	Zakup części komputerowych w tym programów i licencji, tuszu i tonerów do kserokopiarki i drukarek
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	22 428,24	38,01	Zakup komputerów i drukarek
	75056		Spis powszechny i inne	28 889,00	28 889,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620,00	24 620,00	100,00	Dodatki spisowe 7 osób / spis rolny/
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,68	3 810,68	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe / spis rolny/
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,32	458,32	100,00	Wydatki na podróże służbowe związane ze spisem rolnym
	75095		Pozostała działalność	211 424,00	185 035,49	87,52	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	14 212,00	13 204,20	92,91	Składki na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska oraz na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Siolo”

			związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
		4090	Honoraria	5 495,00	5 495,00	100,00	Honoraria za namalowanie obrazu Jana Pawła II na 500- lecie w Prostyni
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	4 765,50	66,16	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 597,00	100 337,51	86,05	Zakup materiałów i wyposażenia tj. Biuletyny, flagi, kalendarze nagrody za udział w konkursach i turniejach, upominki na uroczystości okolicznościowe, Gimnazjada, paczki dla dzieci na „Małkińscy Mikołaje”, medale XX-lecie samorządu, obsługa imprez „Małkińscy Mikołaje” i XX-lecie samorządu
		4300	Zakup usług pozostałych	61 637,00	61 233,28	99,35	Zakup usług pozostałych tj. Montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia, zdjęmowanie i rozwieszanie flag
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok następny
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 235,00	75 607,00	77,76	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	2 040,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	263,42	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	42,48	99,98	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	1 734,10	100,00	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru wyborców
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 439,00	42 439,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 075,00	24 075,00	100,00	Diety obwodowych komisji wyborczych /Wybory Prezydenta/
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,48	903,48	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne /Wybory Prezydenta/
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,73	145,73	100,00	Składki na Fundusz Pracy /Wybory Prezydenta/
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 868,09	6 868,09	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe /Wybory Prezydenta/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 048,87	4 048,87	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia tj . Urny, materiały biurowe / /Wybory Prezydenta/
		4300	Zakup usług pozostałych	5 560,06	5 560,06	100,00	Zakup usług pozostałych – zwrot kosztów przejazdu członkom komisji wyborczych /wybory Prezydenta/
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,70	306,70	100,00	Podróże służbowe krajowe /Wybory Prezydenta /
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,65	79,65	100,00	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego – papier xero /Wybory Prezydenta/
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	451,42	451,42	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych – toner, płyty cd /Wybory Prezydenta/
	75109		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 756,00	31 128,00	59,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460,00	15 325,00	48,71	Diety obwodowych komisji wyborczych /wybory samorządowe /

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	938,32	78,45	Składki na ubezpieczenie społeczne /wybory samorządowe /
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	146,03	75,66	Składki na fundusz pracy /wybory samorządowe /
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 472,00	6 927,23	73,13	Wynagrodzenia bezosobowe /wybory samorządowe/
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	4 723,93	94,12	Zakup materiałów i wyposażenia – urny , materiały biurowe /wybory samorządowe /
		4260	Zakup energii	270,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 777,29	76,09	Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów przejazdu członków komisji /wybory samorządowe/
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,00	290,20	36,55	Podróże służbowe krajowe /wybory samorządowe/
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	0,00	0,00	
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	452,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 152,95	682 240,37	92,55	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 286,11	447 373,83	89,07	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	529,56	65,22	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	17 086,59	92,86	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 174,00	129 351,05	97,13	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 175,19	99,99	Dodatkowe roczne wynagrodzenia „ trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 485,00	19 722,36	91,80	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 454,00	3 181,02	92,10	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 659,00	106 836,55	94,83	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie
		4260	Zakup energii	29 800,00	24 270,92	81,45	Energia elektryczna w budynkach OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka , Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	84 867,38	99,49	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i samochodów , remonty budynków, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	18 772,00	15 326,21	81,64	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne, montaż okien OSP Prostyń, pokrycie papą garażu
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	2 057,40	56,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	1 775,57	81,22	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	12 277,00	12 276,50	100,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 1 etat
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00	Zakup papieru xero
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 750,00	180,40	10,31	Program antywirusowy, tusz do drukarki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 866,11	11 866,11	34,03	Ogrodzenie OSP Małkinia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 127,50	51,28	Zakup sań lodowych dla OSP Małkinia
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	234 866,84	234 866,54	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 830,84	42 830,84	100,00	Ekwiwalent za akcje ratownicze w związku z powodzią
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,65	1 134,65	100,00	Wynagrodzenia osobowe wypłacone w związku z powodzią
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,53	1 425,53	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne - powódź
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,93	229,93	100,00	Składki na Fundusz pracy - powódź
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z powodzią
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 504,80	32 504,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia tj – odsiewka , buty, wodery, łopaty, paliwo,
		4300	Zakup usług pozostałych	148 368,41	148 368,11	100,00	Zakup usług pozostałych – wykonanie awaryjnej drogi we wsi Borowe, workowanie piachu, wykonanie przepustów we wsi Borowe, ogłoszenia, zakwaterowanie zastępcze ludności
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	122,68	122,68	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 390,00	112 235,74	81,69	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 390,00	112 235,74	81,69	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 759,00	110 211,97	83,02	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizje sołtysów i opłaty targowej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 088,24	35,25	Zakup formularzy podatkowych , druków opłaty targowej
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	935,53	60,59	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, komornicze
757		757	Obsługa długu publicznego	619 120,00	519 682,29	83,94	
	75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 120,00	519 682,29	83,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 386,67	87,73	Zakup usług pozostałych -prowizje od kredytów
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	614 120,00	515 295,62	83,91	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
801			Oświata i wychowanie	15 151 095,98	14 877 222,27	98,19	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku

	80101		Szkoły podstawowe	9 997 659,43	9 822 681,90	98,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 757,00	349 071,44	98,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 429,00	4 641 778,83	99,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 022,00	346 018,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 589,00	784 620,74	98,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 608,00	117 902,06	95,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,00	1 123,41	72,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 459,02	438 200,77	91,39	
		4220	Zakup środków żywności	6 278,00	4 910,87	78,22	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 692,00	36 333,55	99,02	
		4260	Zakup energii	161 205,00	148 898,41	92,37	
		4270	Zakup usług remontowych	140 030,34	139 656,37	99,73	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 160,00	92,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 514,00	118 512,09	95,18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 828,00	8 106,40	91,83	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	744,00	725,56	97,52	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 293,00	13 809,96	90,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 296,00	7 983,02	96,23	
		4430	Różne opłaty i składki	13 108,00	13 108,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 169,00	331 165,76	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 719,00	4 609,00	97,67	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 015,00	4 271,44	85,17	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 144,00	14 056,43	92,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 016,07	2 281 859,42	98,23	1561716,78 – Budowa Sali sportowej w Prostyni - 42694,85- Ogrodzenie Szkoły Nr 1 Małkinia ul. Ostrowska 7 700,00 - Płaskorzeźba Księdza Jana Twardowskiego Szkoła Głina 44467,19 – Budowa boiska – Szkoła Głina  11576,67 budowa boiska Szkoła Głina z F.soleckiego -57577,34 – Budowa boiska Szkoła w Orle -23691,76 – Wymiana okien w Szkole Kielczew

							-45094,69 – budowa boiska Szkoła w Kańkowie -487340,14 – budowa boiska piłkarskiego przy szkole nr 2 w Malkini Górnej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	12 800,00	100,00	5000,00 - Pianino Szkoła nr 2 7800,00 – Automat czyszczący szkoła Prostyn
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 888,00	299 127,69	97,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 363,00	18 968,53	97,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 747,00	210 574,49	97,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	15 216,03	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 512,00	35 971,90	93,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 467,00	5 819,59	89,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,00	12 577,15	99,98	
	80104		Przedszkola	1 273 956,55	1 261 102,98	98,99	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2 461,55	2 461,55	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	42 093,74	96,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 223,00	641 323,69	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 393,00	35 392,66	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 646,00	100 324,40	99,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 019,00	12 207,29	87,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 392,00	58 383,66	99,99	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 999,76	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	656,00	100,00	
		4260	Zakup energii	83 349,00	75 190,64	90,21	
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 859,43	99,17	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	672,00	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 219,45	99,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,49	99,80	
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 249,79	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	369,00	368,19	99,78	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 924,00	3 923,81	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 894,00	112 893,61	100,00	Termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 805,82	99,56	8000,00- zmywarka do naczyń – Przedszkole 6000,00 - Stół z 2 zlewami - Przedszkole 29805,82 – wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	2 438 662,00	2 413 879,58	98,98	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 487,00	144 161,33	99,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 846,00	1 642 357,91	99,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 855,00	116 853,96	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 564,00	281 436,91	99,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 760,00	42 424,59	92,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 742,00	16 134,21	96,37	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 392,00	63,27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 380,00	3 364,67	99,55	
		4270	Zakup usług remontowych	21 961,00	20 668,14	94,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	690,00	79,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	28 693,25	93,37	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 250,00	97,83	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 074,62	69,33	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 674,31	88,54	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 670,00	104 668,87	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 165,00	1 665,00	76,91	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	858,00	841,53	98,08	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 232,00	2 932,28	90,73	



	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 978,00	431 008,42	94,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	388,61	86,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 373,00	44 232,58	99,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,57	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	6 457,77	97,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	993,23	97,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,00	47 145,39	94,23	
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 696,84	99,93	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 447,00	316 779,59	93,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	489,20	92,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50	
		4430	Różne opłaty i składki	5 439,00	5 439,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	99,96	
	80114		Dowożenie uczniów do szkół	503 094,00	489 603,61	97,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 805,00	2 619,38	93,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 610,00	318 827,14	99,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 256,00	23 255,45	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,00	53 696,89	99,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	7 253,02	92,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 085,00	9 733,77	87,81	
		4260	Zakup energii	2 530,00	2 319,07	91,66	
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	12 476,09	89,64	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 111,00	1 024,80	92,24	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 697,80	93,96	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 624,00	11 561,00	91,58	

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 817,09	96,34	
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 684,16	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 787,34	99,55	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 077,00	1 774,43	57,67	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 380,00	16 664,18	85,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 800,00	78,00	4800,00- Program Vulkan dla ZOSZIPO w Malkinia 3000,00 – komputer dla ZSZIPO w Malkinia
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 759,00	21 757,20	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,36	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 314,18	99,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 794,00	15 793,66	100,00	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 656,00	120 628,89	90,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 252,00	68 827,19	99,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,49	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	10 817,52	99,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 744,74	97,25	
		4220	Zakup środków żywności	43 040,00	31 050,43	72,14	
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98	
	80195		Pozostała działalność	17 443,00	17 432,00	99,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 443,00	17 432,00	99,94	
851			Ochrona zdrowia	145 202,00	136 566,87	94,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata czasopism
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00	Zakup usług pozostałych - spektakl i zimowisko dla dzieci
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 202,00	134 566,87	93,97	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	35 765,83	96,66	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00	2 756,55	99,98	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	5 736,70	94,98	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	952,00	941,85	98,93	Wpłaty na PFRON naliczane jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	26 795,00	87,85	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	4 457,35	86,05	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prasa, nagrody rzeczowe za udział w konkursach
		4260	Zakup energii	950,00	540,94	56,94	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4300	Zakup usług pozostałych	57 005,00	54 960,05	96,41	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie , przewóz żywności koszty opinii biegłych
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	917,76		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,48	98,24	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,00	Szkolenia i konferencje
852			Pomoc społeczna	5 222 469,50	5 059 712,84	96,88	
	85202		Domy pomocy społecznej	91 754,00	71 938,73	78,40	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 754,00	71 938,73	78,40	Zakup usług - opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w Brańszczyku i Obrzytm
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 423 253,00	3 401 389,17	99,36	
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 575,00	3 195 509,51	100,00	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 721,00	109 709,60	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 487,00	8 474,23	99,85	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00	54 493,67	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 898,00	2 889,62	99,71	Składki na fundusz pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,00	2 975,58	25,81	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	29 431,00	18 616,52	63,25	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, informatyczne , prowizje bankowe

		4410	Podróże służbowe krajowe	779,00	568,16	72,93	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 196,00	3 143,52	98,36	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	1 860,00	70,24	Szkolenia pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 305,00	863,76	66,19	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urzędzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 079,00	2 235,00	72,59	Zakup części do komputerów, - tonery
	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.	24 300,00	24 106,34	99,20	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00	24 106,34	99,20	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	249 715,00	234 566,52	93,93	
		3110	Świadczenia społeczne	237 715,00	231 366,52	97,33	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 200,00	26,67	Zakup usług pozostałych / zorganizowanie pogrzebu/
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	125 004,79	93,57	
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	125 004,79	93,57	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	220 470,00	220 244,74	99,90	
		3110	Świadczenia społeczne	220 470,00	220 244,74	99,90	Świadczenia społeczne – zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 623,00	482 301,86	83,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	3 307,93	98,63	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 608,00	308 105,73	88,89	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 741,00	23 728,15	99,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2009 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	51 037,19	84,88	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	7 904,82	81,35	Składki na Fundusz Pracy naliczane od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	23 981,00	57,10	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 418,00	10 554,05	60,59	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma
		4260	Zakup energii	21 600,00	19 433,66	89,97	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, i wody
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	1 207,40	65,62	Zakup usług remontowych – remont kopiarki

		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 131,00	15 595,31	64,63	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne , prowizje bankowe, opłaty za monitoring
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	267,85	66,96	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 316,00	3 596,49	67,65	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 126,00	2 019,87	95,01	Zwrot kosztów przejazdu - delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	402,00	39,72	Ubezpieczenie sprzętu w Ośrodku Pomocy Społecznej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 509,52	97,53	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 126,00	1 240,00	58,33	Szkolenie pracowników
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 063,00	794,89	74,78	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 926,00	1 616,00	27,27	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz tuszu do drukarek
	85295		Pozostała działalność	502 760,50	500 160,69	99,48	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	100,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		3110	Świadczenia społeczne	191 858,00	189 258,19	98,64	Dożywianie uczniów
		4303	Zakup usług pozostałych	235 902,50	235 902,50	100,00	Wydatki związane z Programem Integracji Społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 975,00	580 696,09	97,76	
	85401		Świetlice szkolne	462 443,00	449 789,86	97,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 321,00	33 510,09	97,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 876,00	313 182,60	97,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 018,00	20 015,95	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 771,00	52 750,92	94,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 848,00	7 786,23	88,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,81	94,88	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 785,00	1 773,71	99,37	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 824,00	19 821,55	99,99	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 532,00	130 906,23	99,52	

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 032,00	123 406,23	99,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 840 604,97	4 619 245,49	95,43	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 778 005,49	1 778 005,49	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 005,49	1 778 005,49	100,00	160 279,32 – Rekultywacja składowiska odpadów 1 617 726,17 – Gminny punkt magazynowania odpadów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 361,05	450 185,17	87,02	
		4260	Zakup energii	346 847,00	317 133,02	91,43	Zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	112 826,00	108 466,91	96,14	Konserwacja oświetlenia ulicznego Montaż nowych lamp oświetleniowych
		4300	Zakup usług pozostałych	57 688,05	24 585,24	42,62	Opłata dla PKP za dzierżawę urządzeń elektrycznych, usługi oświetleniowe, montaż lamp oświetleniowych, opłata za przyłącza oświetleniowe dróg
	90017	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	953 728,52	828 229,37	86,84	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	733 728,52	645 324,99		Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220 000,00	182 904,38	83,14	15 297,50 – zakup zagęszczarki dla ZGKiM 70 000,00 – zakup samochodu asenizacyjnego dla ZGKiM 45 365,00 – zakup koparki kołowej dla ZGKiM 26 161,89 – wymiana okien w budynku ZGKiM 14420,45 – remont mieszkań komunalnych – dach ADM 4995,15 – zakup zasuw do wodociągu 6664,39 – zakup pompy głębinowej
	90095		Pozostała działalność	1 591 509,91	1 562 825,46	98,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00	53,17	98,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 598,30	98,31	Wynagrodzenie bezosobowe wg umowy - zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 676,95	81 868,83	93,38	Zakup materiałów i wyposażenia – ,platformy na bocianie gniazda, drzewka i krzewy, piasek , żwir do oczyszczalni, narybek do starorzecza Bugu, worki, rękawice – akcja sprzątanie świata
		4260	Zakup energii	1 200,00	406,72	33,89	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	272 767,00	251 290,77	92,13	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy -różne prace porządkowe, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór, usługi geodezyjne, mapy , wyceny, szacunki, plan zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia przetargowe, utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów, transport drzew i krzewów
		4430	Różne opłaty i składki	413,00	412,08	99,78	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	224 456,63	99,76	199870,44 – Pomnik Jana Pawła II 24586,19 – Zagospodarowanie placu przy Pomniku Piłsudskiego

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 129,00	455 129,00	100,00	455 129,00 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich-środku UE
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 609,96	545 609,96	100,00	545 609,96 – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich-środku własne
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 837,35	1 132 235,03	86,11	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 700,35	787 098,03	84,66	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	796 287,00	666 287,00	83,67	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 185,00	72 284,00	98,77	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia – stoły, krzesła, sprzęt grający , nagrzewnice , materiały do remontu świetlic
		4260	Zakup energii	4 833,00	3 930,83	81,33	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	100,00	Remonty świetlic wiejskich
		4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	11 357,53	51,28	Zakup usług pozostałych – projekty remontów świetlic , montaż okien i parapetów, projekty instalacji elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia PZU
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 792,35	21 785,67	99,97	9790,32 – Remont Świetlicy w Zawistach Podleśnych 11995,35 – Remont Świetlicy w Rostkach Wielkich
	92116	92116	Biblioteki	385 137,00	345 137,00	89,61	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 137,00	345 137,00	89,61	Dotacja na bieżącą działalność Biblioteki
926			Kultura fizyczna i sport	49 309,56	36 757,35	74,54	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 260,00	22 259,91	100,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 221,00	16 221,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów - program „Zagrajmy o sukces”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 339,00	3 339,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów – program Zagrajmy o sukces”
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,91	100,00	Zakup sprzętu sportowego – program „Zagrajmy o sukces”
	92695		Pozostała działalność	27 049,56	14 497,44	53,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,13	3 800,01	99,11	Wykonanie urządzeń rekreacyjnych w Szkole Kielczew
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 215,43	10 697,43	46,08	Budowa boiska sportowego w Zawistach Nadbużnych
<b>Wydatki razem:</b>				<b>35 883 043,03</b>	<b>33 604 414,92</b>	<b>93,65</b>	

**SPRAWOZDANIE**  
**OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK**  
**W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA**  
**OPIEKA WYCHOWAWCZA”**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU.**

**I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po zmianach dotyczący działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 13.215.247,36 zł

Wydatki poniesione na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowią wartość 12.971.679,96 zł to jest 98,16% zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i Wychowania” to kwota 12.390.983,87 zł natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 580.696,09 zł

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2009.

Ogólna wartość zobowiązań roku 2009 to kwota 1.213.182,36 zł. (w tym kwota 1.213.169,09 zł. są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2010,02.2010 r. oraz kwota 13,27 zł to zobowiązania wymagalne z terminem płatności na 31.12.2009 roku.

W powyższej kwocie zobowiązań niewymagalnych występuje wartość 210.973,69 zł jest to kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) dotycząca roku 2009.

Zobowiązania dotyczyły:

- ZUS , Fpr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat m-ca XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) kwota - 555.291,20 zł

- podatek od wypłat m-ca XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) kwota - 117.843,00 zł

- płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) kwota – 537.417,50 zł

- zobowiązania dotyczące wydatków pozapłacowych – 68,27zł

-inne zobowiązania - 2.562,39 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” dotyczą zadań:



Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	7.637.191,36	7.503.404,48	98,2
2.	Utrzymanie w 5 szkołach oddziałów przedszkolnych	307.888,00	299.127,69	97,2
3.	Wydatki dotyczące przedszkola samorządowego	1.114.601,00	1.101.942,00	98,9
4.	Prowadzenie 3 gimnazjów	2.438.662,00	2.413.879,58	99,0
5.	Dowożenie uczniów do szkół	456.978,00	431.008,42	94,3
6.	Zespół obsługi ekonomiczno administracyjny szkół	493.094,00	481.803,61	97,7
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.759,00	21.757,2	100,0
8.	Stołówki szkolne	133.656,00	120.628,89	90,3
9.	Pozostała działalność	17.443,00	17.432,00	99,9
	Ogółem	12.621.272,36	12.390.983,87	98,2

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie świetlic szkolnych	462.443,00	449.789,86	97,3
2.	Pomoc materialna dla uczniów	131.532,00	130.906,23	99,5
	Ogółem	593.975,00	580.696,09	98

W 2010 roku na terenie Gminy Małkinia Górna pracowało 7 szkół podstawowych. Wydatki związane z prowadzeniem tych placówek to kwota 7.503.404,48 zł. W ramach tych środków były realizowane płacone i

poходne od płac dla zatrudnionych pracowników, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek, w tym remonty.

Wartość remontów przeprowadzonych w szkołach podstawowych to kwota 139.656,37zł

Remonty dotyczyły:

ZSG Małkinia - Szkoła Podstawowa: remont pracowni komputerowej, remont instalacji c.o., wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły i remont kominów, położenie posadzki z tworzywa sztucznego PCV klasa T w salach lekcyjnych 11,12 i 19, malowanie klatek schodowych oraz wydatki dotyczące opracowania kosztorysów na przedstawione roboty i sfinansowanie inspektora nadzoru, a także drobne remonty bieżące. Wartość przedstawionych prac to 128.185,79 złotych

Szkoła nr 2 w Małkini: remont instalacji gazowej, uzupełnienie elewacji przed wejściem do budynku, oraz doraźne remonty bieżące. Poniesione wydatki to 3.859,60 zł

Szkoła Kańkowo: remonty bieżące na wartość 498,98 zł

Szkoła Głina: remonty bieżące z uwzględnieniem zaleceń stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wartość prac to kwota 1.791,60 zł

ZSG Prostyń - Szkoła Podstawowa: modernizacja systemu alarmowego, adaptacja pomieszczenia sala nr 5, remont palnika olejowego. Poniesione wydatki to kwota 4.880,00 zł

Szkoła Kielczew: remonty bieżące na wartość 440,40 zł

Średnioroczne zatrudnienie w 2010 roku w szkołach podstawowych to 127,39 etatu pracowników. W tym średnioroczne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 87,84 etatu, a pracowników obsługi 39,55 etatu. Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku 2010 wynosiła 758. Natomiast przeciętny koszt utrzymania ucznia w szkole na podstawie poniesionych wydatków to 9.892,47zł.

Koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach przedstawia tabela.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2010 r. (bez żywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Szkoła Podstawowa Małkinia Górna	1 387 202,39	103	13 467,98	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej	2 397 808,98	324	7 400,65	1 897,26
3.	Szkoła Podstawowa Orło	661 466,16	66	10 022,21	0,00

4.	Szkoła Podstawowa Kańkowo	565 590,54	33	17 139,11	0,00
5.	Szkoła Podstawowa Glina	672 352,47	46	14 616,36	1 477,61
6.	ZSG Szkoła Podstawowa Prostyń	1 132 782,30	110	10 298,02	900,00
7.	Szkoła Podstawowa Kielczew	681 290,77	76	8 964,35	636,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 498 493,61</b>	<b>758</b>	<b>9 892,47</b>	<b>4 910,87</b>
	<b>Wydatki dot. żywnościem:</b>	<b>4 910,87</b>			
	<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>7 503 404,48</b>			

Wydatki dotyczące trzech gimnazjów pracujących na terenie gminy to kwota 2.413.879,58 zł

Do gimnazjów w analizowanym roku uczęszczało 447 uczniów.

Gimnazja zatrudniały łącznie 42,87 etaty pracowników. W tym pracowników pedagogicznych 37,87 etatów, oraz 5 etatów pracowników obsługi.

Dane przedstawione poniżej obrazują koszt utrzymania ucznia w poszczególnych placówkach z uwzględnieniem wartości prac remontowych ( PG nr 2 w Małkini Górnej- prace dotyczyły

wymiany wykładziny w sali nr 9 to jest około 62 m<sup>2</sup>.Wartość wykonanych prac to 10.850,34 zł, natomiast remonty bieżące w PG nr 2 to 167,60 zł. W Gimnazjum ZSG w Prostyń koszt prac remontowych to 9.650,20 zł. W ramach tych środków przeprowadzono remont starej sali gimnastycznej, remont instalacji elektrycznej, oraz naprawy bieżące szafek).

łącna wartość przeprowadzonych w 2010 roku remontów w gimnazjach to kwota 20.668,14 zł

Tabela poniżej przedstawia koszt utrzymania ucznia w poszczególnych gimnazjach.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2010 r. (bez wyżywienia)	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi (wyżywienie)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ZSG Małkinia Górna – Gimnazjum	762 796,86	167,00	4 567,65	
2.	Gimnazjum Nr 2 Małkinia Górna	1 058 090,76	164,00	6 451,77	516,00
3.	ZSG Prostyń – Gimnazjum	591 599,96	116,00	5 100,00	876,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 412 487,58</b>	<b>447,00</b>	<b>5 397,06</b>	1 392,00

	<b>Wydatki dot. żywności:</b>	<b>1 392,00</b>			
	<b>Razem gimnazja</b>	<b>2 413 879,58</b>			

Następne zadanie realizowane w 2010 r. to utrzymanie „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”. Wydatki dotyczące tego zadania to kwota 299.127,69 zł

W roku 2010 na terenie gminy funkcjonowało 5 „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zatrudniając 5 pracowników pedagogicznych.

Do „Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na terenie gminy uczęszczało w analizowanym roku 71 uczniów.

Średni roczny koszt utrzymania ucznia wynosi 4.213,07 zł i przedstawiony jest w poniższej tabeli.

L.p.	Placówka	Poniesione wydatki w 2010 r.	Średnioroczna liczba uczniów	Koszt utrzymania ucznia	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Małkini Górnej	65 033,60	13,00	5 002,58	
2.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Orło	57 487,41	11,00	5 226,13	
3.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Glina	66 987,24	17,00	3 940,43	
4.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej ZSG w Prostyni	39 332,22	20,00	1 966,61	
5.	Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Kiełczew	70 287,16	10,00	7 028,72	
	<b>Ogółem:</b>	<b>299 127,63</b>	<b>71,00</b>	<b>4 213,07</b>	

Przedszkole Samorządowe to następne zadanie realizacji wydatków budżetowych. Średnioroczne zatrudnienie w tej placówce wynosi 19,74 etatu pracowników. W tym pracowników pedagogicznych 10,37 etatu, a pracowników obsługi 9,37 etatu).

Przeciętnie do placówki w analizowany roku uczęszczało 180 dzieci. Wydatki związane z prowadzeniem tej placówki to 1.101.942,00 zł w tym 74.999,76 zł. to wydatki związane z żywnością dzieci, a 2.720,00 zł to

wydatki dotyczące prowadzonych w analizowanym roku remontów między innymi: odnowienie dwóch łazienek i jednej sali dla dzieci, oraz doraźne remonty bieżące.

Koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia wynosi 5.705,23zł .

„Dowożenie uczniów do szkół” to następny rozdział w klasyfikacji wydatków budżetowych realizowany w ramach planu. Poniesione wydatki to wartość 431.008,42 zł

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

Na terenie gminy dowozem objętych było do VI/2010 około 474 uczniów, natomiast od IX 2010 roku około 445 uczniów. Średnioroczna ilość uczniów dowożonych to około 462 osoby w tym:

transportem własnym około 122 uczniów.

dowozem zleconym około 340 uczniów.

Dowóz zlecony roku szkolnego 2009/ 2010 jak i w roku 2010/2011 finansowany w roku budżetowym 2010 był prowadzony przez firmy, które zostały wyłonione w przetargach są to :

- PKS w Ostrołęce Spółka Akcyjna 07-412 Ostrołęka ul. Zawadzkiego 1,

- PHU „18-stka” W. Kowalczyk, J. Cwalina 18-305 Szumowo ul. Szkolna 2

Koszt związany z utrzymaniem transportu własnego to kwota 118.835,37 zł w tym wartość usług remontów bieżących dotyczących autobusu 4.696,84 zł, natomiast koszt dowozu w ramach zlecenia usług to wartość 276.241,20 zł

W ramach realizacji omawianego zadania były też finansowane wyjazdy na zawody sportowe i dowóz dzieci na imprezę gminną z MIKOŁAJEM jest to kwota 18.701,31 zł. oraz finansowanie dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zezuli i Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie. Wartość finansowania to 13.895,53 zł, oraz inne wyjazdy na imprezy szkolne takie jak gimnazjada, mini spartakiada, konkursy, transport w związku z realizacją programu „Zagrajmy o sukces”. Wydatki z tym związane to 3.335,01

W ramach budżetu 2010 roku w dziale „Oświata i wychowanie” realizowano zadanie jakim jest finansowanie „Stołówki szkolnej” działającej w ZSG w Małkini Górnej

Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 120.628,89 zł w tym :

wydatki dotyczące żywienia to 31.050,43 zł

płace i pochodne – 85.574,94 zł

wydatki bieżące i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.003,52 zł

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

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

Poniesione wydatki to wartość 520.992,81 zł w tym:

finansowanie działalności „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 481.803,61 zł

płace, pochodne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników - 403.032,50 zł

wydatki bieżące i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 71.086,95 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.684,16 zł

wydatki dotyczące „Dokształcania i doskonalenia nauczycieli” – 21.757,20 zł

refundacja kosztów dokształcania - 4.700,00 zł

finansowanie szkoleń – 15.793,66 zł

materiały związane z organizacją szkoleń i inne wydatki - 1.263,54 zł

finansowanie „Pozostałej działalności” – 17.432,00 zł

wypłaty dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 17.432,00 zł

Ogólna wartość wydatków poniesionych w dziale „Oświata i wychowanie” realizując powyższe zadania wynosi 12.390.983,87 zł .

W 2010 roku realizowano też zadania w dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”

Wydatki dotyczą:

1.Utrzymania „Świetlic szkolnych”

2.Finansowanie „Pomocy materialnej dla uczniów”

Na realizację zadania dotyczącego utrzymania „Świetlic szkolnych” w analizowanym roku poniesiono wydatki stanowiące wartość 449.789,86 zł.

Na terenie gminy w 2010 roku pracowało pięć świetlic szkolnych.

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 7,88 etatów pracowników pedagogicznych .Wydatki dotyczyły:

płac i pochodnych dla pracowników – 393.735,70 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.821,55 zł

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 33.510,09 zł

wydatki bieżące – 2.722,52 zł

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

Na ten cel wydatkowano kwotę 130.906,23 zł wypłacając:

490 sztuk stypendiów szkolnych na kwotę 87.076,83 zł.

25 zasiłków szkolnych na wartość 11.375,00

dofinansowanie zakupu podręczników dla 109 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” – 24.954,40 zł.

nagrody pieniężne dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010 dla 15 uczniów na kwotę 7.500,00 zł

Ogólne wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wyniosły 580.696,09 zł .

Razem wydatki dotyczące działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” w 2010 roku wyniosły 12.971.679,96 zł w tym:

140.557,40 zł to wydatki realizowane w ramach dotacji celowej, a mianowicie:

a) dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 24.954,40 zł

b) zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna Szkoła” – 23.999,00 zł

c) stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów – 91.604,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2010 roku łączna wartość zobowiązań wynosiła 1.385.010,43 zł (w tym: 33.781,17 jako zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31.12.2010 r., oraz wartość 1.351.229,26 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2010- 03/2010 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. – 597.040,32 zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - - 125.194,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - 568.599,23 zł
- Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - 92.972,88 zł
- Inne zobowiązania – 1.204,00 zł

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

Średnioroczne zatrudnienie w dziale Oświaty i Wychowania, oraz w dziale Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w 2010 roku wynosiło 213,88 etatu pracowników, w tym 148,96 etatu pracowników pedagogicznych i 64,92 etatu pracowników obsługi.

Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu, a analityczne wykonanie planów finansowych poszczególnych placówkach przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 10

Lp.	Treść	Planu	% ogólnego planu	Wykonanie 2010	% ogólnego wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618 541,00	4,68	608 245,12	4,69
2.	Płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 518 152,00	64,46	8 444 888,91	65,10
3.	ZUS i Fpr.	1 553 712,00	11,76	1 522 207,80	11,73

4.	F.Ś.S.	519 545,00	3,93	519 533,28	4,01
5.	Wydatki pozapłaćcowe	1 747 247,36	13,22	1 633 545,56	12,59
6.	Wydatki dotyczące żywienia	126 518,00	0,96	112 353,06	0,87
7.	Pomoc materialna dla uczniów	131 532,00	0,99	130 906,23	1,01
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 215 247,36</b>	<b>100,00</b>	<b>12 971 679,96</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 378 786,00</b>	<b>2 335 661,80</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 410 912,00</b>	<b>1 387 202,39</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 723,00	63 510,85	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 215,00	769 976,69	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312,00	57 311,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 260,00	129 061,38	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 916,00	19 861,35	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 610,00	81 968,14	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 344,00	7 343,20	100



		4260	Zakup energii	32 512,00	32 493,89	100
		4270	Zakup usług remontowych	128 549,00	128 185,79	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	770,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 702,00	16 684,05	94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	862,00	860,40	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	3 709,71	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	590,58	73
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	1 648,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 374,00	67 373,81	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 155,00	873,04	76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750,00	2 500,49	91
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>1 410 912,00</b>	<b>1 387 202,39</b>	98
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>67 318,00</b>	<b>65 033,66</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 188,00	4 100,96	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 619,00	46 349,52	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 258,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 309,00	7 586,00	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	1 223,57	86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>67 318,00</b>	<b>65 033,66</b>	97
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>766 900,00</b>	<b>762 796,86</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 572,00	50 071,37	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 561,00	522 661,27	100

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 046,00	38 045,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 202,00	91 787,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 023,00	14 765,97	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00	507,91	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	641,00	640,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	220,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 904,48	90
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	601,54	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 814,00	34 813,48	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	392,00	391,78	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>766 900,00</i>	<i>762 796,86</i>	<i>99</i>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>133 656,00</b>	<b>120 628,89</b>	<b>90</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,00		-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 252,00	68 827,19	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 186,00	4 185,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 912,00	10 817,52	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 744,74	97
		4220	Zakup środków żywności	43 040,00	31 050,43	72
		4260	Zakup energii	860,00	860,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>133 656,00</i>	<i>120 628,89</i>	<i>90</i>
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 701,00</b>	<b>171 732,50</b>	<b>97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>176 701,00</b>	<b>171 732,50</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 450,00	14 162,57	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 881,00	119 378,51	97

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 672,00	6 671,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 798,00	19 091,54	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838,00	2 366,60	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062,00	10 061,70	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>176 701,00</i>	<i>171 732,50</i>	<i>97</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 555 487,00</b>	<b>2 507 394,30</b>	<b>98</b>

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 442 079,00</b>	<b>2 399 706,24</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 442 079,00</b>	<b>2 399 706,24</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 689,00	97 681,16	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 072,00	1 492 712,53	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 714,00	110 713,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 745,00	248 581,65	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 531,00	33 494,72	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 917,00	156 831,03	91
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 897,26	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 252,00	8 248,17	100
		4260	Zakup energii	89 994,00	79 945,98	89
		4270	Zakup usług remontowych	3 860,00	3 859,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	49 976,00	48 714,69	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 062,50	92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	744,00	725,56	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 636,24	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 435,36	99
		4430	Różne opłaty i składki	7 024,00	7 024,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 333,00	95 332,20	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	751,00	751,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015,00	1 001,35	99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 962,00	4 957,51	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>2 442 079,00</b>	<b>2 399 706,24</b>	<b>98</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 093,00</b>	<b>121 840,15</b>	<b>97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>125 093,00</b>	<b>121 840,15</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 872,00	8 753,98	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 309,00	83 600,94	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,00	5 428,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00	14 501,65	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 386,30	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	948,81	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	1 189,11	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031,00	5 030,85	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>125 093,00</b>	<b>121 840,15</b>	<b>97</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 567 172,00</b>	<b>2 521 546,39</b>	<b>98</b>

**Wykonanie planu finansowego**  
**Szkoły Podstawowej Orło**  
**na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>732 491,02</b>	<b>718 953,57</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>673 285,02</b>	<b>661 466,16</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 408,00	33 213,69	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 671,00	427 374,61	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00	30 969,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 927,00	71 076,93	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 427,00	11 446,25	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 174,02	27 048,07	93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 652,00	6 651,50	100
		4260	Zakup energii	4 248,00	4 241,82	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10 251,00	9 944,30	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	811,00	810,83	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	863,00	861,86	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	1 288,46	96
		4430	Różne opłaty i składki	873,00	873,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 938,00	33 937,43	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	388,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,47	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	995,00	990,65	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>673 285,02</b>	<b>661 466,16</b>	<b>98</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>59 206,00</b>	<b>57 487,41</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 675,00	3 539,45	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 737,00	40 803,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 585,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 433,00	6 925,57	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 118,52	89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>59 206,00</i>	<i>57 487,41</i>	<i>97</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>732 491,02</b>	<b>718 953,57</b>	<b>98</b>

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kańkowie  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2010</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>574 591,00</b>	<b>565 590,54</b>	<b>98</b>
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>574 591,00</i>	<i>565 590,54</i>	<i>98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 480,00	31 470,96	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 958,00	365 053,01	99

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 606,00	28 605,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 344,00	63 626,40	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 478,00	10 197,62	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114,00	17 123,49	95
		4220	Zakup środków żywności	500,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 295,00	7 293,86	100
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 599,24	100
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	498,98	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	230,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	7 439,81	90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 105,00	1 756,67	83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 259,79	63
		4430	Różne opłaty i składki	696,00	696,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 665,00	25 664,46	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	432,09	86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	642,50	58
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>574 591,00</b>	<b>565 590,54</b>	<b>98</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>574 591,00</b>	<b>565 590,54</b>	<b>98</b>

Załącznik nr 5

## Wykonanie planu finansowego

### Szkoły Podstawowej Głina

na dzień 31.12.2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
-------	--------	---	-------	-----------	-----------	---

				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 118,00</b>	<b>740 817,32</b>	<b>99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>680 541,00</b>	<b>673 830,08</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 758,00	39 821,05	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 773,00	428 416,58	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 787,00	30 786,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 465,00	75 025,91	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758,00	11 034,78	94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,00	1 123,41	94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 602,00	32 524,99	100
		4220	Zakup środków żywności	1 478,00	1 477,61	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	420,60	84
		4260	Zakup energii	8 652,00	8 639,02	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 791,60	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 127,00	7 930,59	98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	816,00	82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 054,94	93
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,00	682,29	100
		4430	Różne opłaty i składki	856,00	856,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 658,00	27 657,91	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	674,20	84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 995,73	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>680 541,00</i>	<i>673 830,08</i>	<i>99</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>	<b>68 577,00</b>	<b>66 987,24</b>	<b>98</b>



			<i>podstawowych</i>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 447,00	4 412,83	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 719,00	46 750,61	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,00	3 791,11	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 690,00	8 188,63	94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	1 328,63	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>68 577,00</i>	<i>66 987,24</i>	<i>98</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>749 118,00</b>	<b>740 817,32</b>	<b>99</b>

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 795 218,00</b>	<b>1 765 490,48</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 152 126,00</b>	<b>1 133 682,30</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 404,00	50 000,99	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 189,00	717 677,46	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 886,00	54 885,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 968,00	122 335,99	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 721,00	19 712,78	95
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	900,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 776,00	67 568,43	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	6 500,00	6 227,22	96

			książek			
		4260	Zakup energii	15 483,00	13 338,28	86
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	4 880,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 085,00	18 156,57	90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 915,94	87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 270,33	99
		4430	Różne opłaty i składki	1 094,00	1 094,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 141,00	49 140,02	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	915,00	664,29	73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 189,00	1 824,39	83
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 152 126,00</i>	<i>1 133 682,30</i>	<i>98</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>41 016,00</b>	<b>39 332,22</b>	<b>96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 606,00	2 503,50	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 951,00	26 792,31	96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 078,00	2 077,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	4 687,05	93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	755,96	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>41 016,00</i>	<i>39 332,22</i>	<i>96</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>602 076,00</b>	<b>592 475,96</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 171,00	35 775,09	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 903,00	407 381,30	98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 127,00	25 126,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 555,00	69 292,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	11 176,08	91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 614,00	3 613,04	100
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	876,00	73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	739,00	738,10	100
		4270	Zakup usług remontowych	9 651,00	9 650,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 601,00	3 290,20	91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	262,30	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	124,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 928,00	24 927,86	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	243,00	242,78	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>602 076,00</i>	<i>592 475,96</i>	<i>98</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 611,00</b>	<b>86 277,77</b>	<b>97</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>88 611,00</b>	<b>86 277,77</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 708,00	5 602,68	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861,00	62 228,12	97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 519,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,00	10 854,71	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825,00	1 688,95	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,48	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>88 611,00</i>	<i>86 277,77</i>	<i>97</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 883 829,00</b>	<b>1 851 768,25</b>	<b>98</b>

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kielczewie  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>775 428,34</b>	<b>752 213,93</b>	<b>97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>703 657,34</b>	<b>681 926,77</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 295,00	33 372,74	95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 551,00	440 567,95	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 747,00	32 746,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 880,00	74 912,48	96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 777,00	12 154,56	95
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	636,00	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,00	34 236,62	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	149,00	149,00	100
		4260	Zakup energii	6 716,00	6 640,18	99
		4270	Zakup usług remontowych	441,34	440,40	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405,00	5 924,08	92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 371,48	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 719,00	1 716,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 060,00	32 059,93	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	430,00	427,00	99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 148,00	1 145,16	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>703 657,34</i>	<i>681 926,77</i>	<i>97</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>71 771,00</b>	<b>70 287,16</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 447,00	4 411,79	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 721,00	49 879,05	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,00	3 503,33	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	8 584,65	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	1 392,91	90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>71 771,00</i>	<i>70 287,16</i>	<i>98</i>
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 274</b>	<b>27 102,71</b>	<b>96</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>28 274</b>	<b>27 102,71</b>	96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 959	1 701,39	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 404	19 263,19	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593	1 592,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861	3 196,97	83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626	518,71	83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831	830,09	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>28 274</i>	<i>27 102,71</i>	<i>96</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>803 702,34</b>	<b>779 316,64</b>	<b>97</b>

**Wykonanie planu finansowego  
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej  
na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 069 686,00</b>	<b>1 058 606,76</b>	<b>99</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 069 686,00</b>	<b>1 058 606,76</b>	99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 744,00	58 314,87	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 382,00	712 315,34	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 682,00	53 681,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 807,00	120 357,14	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 518,00	16 482,54	89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12 013,26	95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	516,00	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 985,97	99
		4270	Zakup usług remontowych	12 310,00	11 017,94	90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	470,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	17 498,57	95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 250,00	98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	812,32	77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	948,39	95
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 928,00	44 927,53	100

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615,00	598,75	97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 840,00	2 540,50	89
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 069 686,00</i>	<i>1 058 606,76</i>	<i>99</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 764,00</b>	<b>42 836,73</b>	<b>98</b>
	<b>85401</b>		<i>Świetlice szkolne</i>	<b>43 764,00</b>	<b>42 836,73</b>	<i>98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 332,00	3 289,47	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 421,00	28 711,84	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 804,00	1 803,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 106,05	97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	825,67	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593,00	584,60	99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	100
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>43 764,00</i>	<i>42 836,73</i>	<i>98</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 113 450,00</b>	<b>1 101 443,49</b>	<b>99</b>

## Wykonanie planu finansowego

Załącznik nr 9

### Przedszkola w Małkini Górnej

na dzień 31.12.2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 114 601,00</b>	<b>1 101 942,00</b>	<b>99</b>
	<b>80 104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 114 601,00</b>	<b>1 101 942,00</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 450,00	42 093,74	97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 223,00	641 323,69	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 393,00	35 392,66	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 646,00	100 324,40	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 019,00	12 207,29	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 392,00	58 383,66	100
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 999,76	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	656,00	100
	4260	Zakup energii	83 349,00	75 190,64	90
	4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 859,43	99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	672,00	672,00	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 219,45	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,49	100
	4430	Różne opłaty i składki	527,00	527,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 250,00	39 249,79	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	369,00	368,19	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 924,00	3 923,81	100
		<i>Ogółem:</i>	<i>1 114 601,00</i>	<i>1 101 942,00</i>	<i>99</i>
		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 114 601,00</b>	<b>1 101 942,00</b>	<b>99</b>



**Wykonanie planu finansowego**

Załącznik nr 10

**Zespołu Obsługi Szkół i Placówek  
Oświatowych w Małkini Górnej**

**na dzień 31.12.2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
				31.12.2010	31.12.2010	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>989 274,00</b>	<b>952 001,23</b>	<b>96</b>
	<b>80 113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>456 978,00</b>	<b>431 008,42</b>	94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	447,00	388,61	87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 373,00	44 232,58	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	2 846,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	6 457,77	98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	993,23	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033,00	47 145,39	94
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 696,84	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	339 447,00	316 779,59	93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	489,20	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	100
		4430	Różne opłaty i składki	5 439,00	5 439,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 223,00	1 222,48	100
			<i>Ogółem:</i>	<b>456 978,00</b>	<b>431 008,42</b>	94
	<b>80 114</b>		<b><i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i></b>	<b>493 094,00</b>	<b>481 803,61</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 805,00	2 619,38	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 610,00	318 827,14	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 256,00	23 255,45	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 789,00	53 696,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	7 253,02	93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 085,00	9 733,77	88
		4260	Zakup energii	2 530,00	2 319,07	92
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 918,00	12 476,09	90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 111,00	1 024,80	92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 697,80	94
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 624,00	11 561,00	92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 817,09	96
		4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 685,00	7 684,16	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 787,34	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 077,00	1 774,43	58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 380,00	16 664,18	86
			<i>Ogółem:</i>	<b>493 094,00</b>	<b>481 803,61</b>	98
	<b>80 146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>21 759,00</b>	<b>21 757,20</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	649,36	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	5 314,18	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 794,00	15 793,66	100
			<i>Ogółem:</i>	<b>21 759,00</b>	<b>21 757,20</b>	100
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>17 443,00</b>	<b>17 432,00</b>	<b>100</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 443,00	17 432,00	100
			<i>Ogółem:</i>	17 443,00	17 432,00	100
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>131 532,00</b>	<b>130 906,23</b>	100
	<b>85415</b>		<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b>131 532,00</b>	<b>130 906,23</b>	100
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 032,00	123 406,23	99
			<i>O g ó ł e m:</i>	131 532,00	130 906,23	100
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 120 806,00</b>	<b>1 082 907,46</b>	<b>97</b>

Faktyczny koszt utrzymania 1 ucznia w kompleksie szkolnym w 2010 roku przedstawiony jest w poniższej tabeli:

**Koszt utrzymania ucznia w Gminie Małkinia Górna w 2010 r. bez kosztów żywienia dotyczy zadań:**

( szkoły podstawowe, przedszkola przy szkołach podstawowych, gimnazja, stołówki szkolne, świetlice szkolne )

**KOMPLEKS**

Lp.	Nazwa placówki	Poniesione wydatki na 31.12.2010	Wydatki dot. żywienia dzieci	Poniesione wydatki na 31.12.2010 bez wyżywienia	Średnior. liczba uczniów	Roczny koszt utrzymania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>ZSG MAŁKINIA GÓRNA</b>	<b>2 507 394,30</b>	<b>31 050,43</b>	<b>2 476 343,87</b>	<b>283</b>	<b>8 750,33</b>
	szkoła podstawowa	1 387 202,39		1 387 202,39	103	13 467,98
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 033,66		65 033,66	13	5 002,59
	stołówka szkolna	89 578,46		89 578,46		
	świetlice szkolne	202 782,93	31 050,43	171 732,50		
	gimnazja	762 796,86		762 796,86	167	4 567,65

<b>2.</b>	<b>KOMPLEKS NR 2</b>					
	<b>MAŁKINIA GORNA</b>	<b>3 622 989,88</b>	<b>2 413,26</b>	<b>3 620 576,62</b>	<b>488</b>	<b>7 419,21</b>
	szkoła podstawowa	2 399 706,24	1 897,26	2 397 808,98	324	7 400,65
	światlice szkolne	121 840,15		121 840,15		
	gimnazja	1 058 606,76	516,00	1 058 090,76	164	6 451,77
	światlice szkolne PG	42 836,73		42 836,73		
<b>3.</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA ORŁO</b>	<b>718 953,57</b>	<b>-</b>	<b>718 953,57</b>	<b>77</b>	<b>9 337,06</b>
	szkoła podstawowa	661 466,16	-	661 466,16	66	10 022,21
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 487,41		57 487,41	11	5 226,13
<b>4.</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA KAŃKOWO</b>	<b>565 590,54</b>	<b>-</b>	<b>565 590,54</b>	<b>33</b>	<b>17 139,11</b>
	szkoła podstawowa	565 590,54		565 590,54	33	17 139,11
<b>5.</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA GLINA</b>	<b>740 817,32</b>	<b>1 477,61</b>	<b>739 339,71</b>	<b>63</b>	<b>11 736</b>
	szkoła podstawowa	673 830,08	1 477,61	672 352,47	46	14 616
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 987,24		66 987,24	17	3 940
<b>6.</b>	<b>ZSG PROSTYŃ</b>	<b>1 851 768,25</b>	<b>1 776,00</b>	<b>1 849 992,25</b>	<b>246</b>	<b>7 520,29</b>
	szkoła podstawowa	1 133 682,30	900	1 132 782,30	110	10 298,02
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 332,22		39 332,22	20	1 966,61
	gimnazja	592 475,96	876	591 599,96	116	5 100,00
	światlice szkolne	86 277,77		86 277,77		
<b>7.</b>	<b>PLACÓWKA OŚWIATOWA KIEŁCZEW</b>	<b>779 316,64</b>	<b>636,00</b>	<b>778 680,64</b>	<b>86</b>	<b>9 054,43</b>
	szkoła podstawowa	681 926,77	636,00	681 290,77	76	8 964,35
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 287,16		70 287,16	10	7 028,72
	światlice szkolne	27 102,71		27 102,71		

8..	<b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MAŁKINI GORNEJ</b>	<b>1 101 942,00</b>	<b>74 999,76</b>	<b>1 026 942,24</b>	<b>180</b>	<b>5 705,23</b>
	<b><u>Razem placówki oświatowe</u></b>	<b><u>11 888 772,50</u></b>	<b><u>112 353,06</u></b>	<b><u>11 776 419,44</u></b>	<b><u>1 456</u></b>	<b><u>8 088,20</u></b>
	wydatki roku 2010 c.d.					
	80113	431 008,42				
	80114	481 803,61				
	80146	21 757,20				
	80195	17 432,00				
	85415	130 906,23				
		<b>1 082 907,46</b>				
	<b><i>Razem wydatki działu 801 i 854 w 2010r</i></b>	<b>12 971 679,96</b>				

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MAŁKINI GÓRNEJ ZA 2010 ROK.**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w 2010 roku różnymi formami pomocy społecznej 388 rodziny. Ogółem w rodzinach tych było 1179 osób co stanowi 10,71 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

W 2010 roku w porównaniu do 2009 roku liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej wzrosła o 88. Na przyznane różne formy pomocy wydano 1025 decyzji. Większość osób korzystających z pomocy społecznej to osoby samotne, było ich 123, rodzin dwuosobowych 63. 51 rodzin, którym była udzielona pomoc to rodziny wielodzietne (z czworgiem i więcej dzieci) z pośród których 14 rodzin to rodziny z pięciorgiem dzieci, 5 rodzin z sześciorgiem dzieci i 4 rodziny z siedmiorgiem dzieci.

Na 213 rodzin z dziećmi 54 rodziny to rodziny niepełne, było w nich 179 osób.

Rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy ośrodka zarejestrowaliśmy 89, w tym 28 prowadziło jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	388	1179
o liczbie osób 1	123	123
2	63	126
3	54	162
4	63	252
5	38	190
6 i więcej	47	326
w tym rodziny z dziećmi ogółem	213	937
o liczbie dzieci 1	50	131
2	66	248
3	46	217
4	28	161
5	14	97
6	5	40
7 i więcej	4	43
Rodziny niepełne ogółem	54	179
o liczbie dzieci 1	16	32
2	17	51
3	12	48
4 i więcej	9	48
Rodziny emerytów i rencistów	89	238

ogółem		
o liczbie osób 1	28	28
2	27	54
3	13	39
4 i więcej	21	117

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 2010 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 242 rodzinom o liczbie osób 746. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 31 grudnia 2010 roku dla osoby samotnej 477,- zł, dla osoby w rodzinie 351,- zł.

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

### **2. Niepełnosprawność.**

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 115 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 64 osoby, z tego 48 to osoby samotnie gospodarujące. 6 osób z tej grupy zostało objęte pomocą w formie zasiłku okresowego, a pozostałe osoby otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych.

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

### **3. Bezrobocie.**

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 167 rodzinom, w których było 522 osoby. Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2010 roku było zarejestrowanych 761 bezrobotnych z terenu gminy Małkinia Górna. W stosunku do roku 2009 – 784 osoby, nie był to znaczny spadek liczby bezrobotnych w naszej gminie.

### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 60 osobom. Większość

świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

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

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

Wśród klientów ośrodka w 2010 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 3 rodzinach. W 2 rodzinach to osoby z dziećmi i jeden dorosły syn z niepełnosprawną matką.

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

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

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 100 rodzin, w których było 499 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych (23 rodziny objęte nadzorem kuratora), straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci i członków rodzin.

## **7. Zdarzenie losowe.**

11 osobom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 27.185,- zł.



## Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	242	746
potrzeba ochrony macierzyństwa	32	160
w tym: wielodzietność	12	90
bezrobocie	167	522
niepełnosprawność	115	286
długotrwała lub ciężka choroba	60	140
bezradność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	100	499
w tym: rodziny niepełne	50	164
rodziny wielodzietne	48	326
przemoc w rodzinie	1	3
alkoholizm	3	15
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	2	2
zdarzenie losowe	11	38

### III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w 2010 roku dotację w wysokości 112.300,- zł co stanowi 60% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Było ich 298. Dożywianiem zostały objęte wszystkie szkoły gminne. Ponadto opłacono posiłki w przedszkolu samorządowym za 15 dzieci, w Zaręczach Kościelnych za 9 dzieci, a także w placówkach szkolno-wychowawczych za 5 dzieci.

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	296	17	277	2
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	8	2	6	0
pełnego obiadu	33	13	18	2
jednego dania gorącego	207	2	205	0
mleka, bułki/kanapki	48	0	48	0
Liczba rodzin	144	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	694	x	x	x
Liczba posiłków	36 291	1 545	34 591	156
z tego:				
całodzienne wyżywienie	1 147	406	741	0
pełen obiad	3 975	1 073	2 746	156
jedno danie gorące	29 105	66	29 039	0
mleko, bułka, kanapki	2 065	0	2 065	0
Koszt świadczeń (w zł)	132 117	5 107	126 206	804
z tego środki własne	27 722	236	27 486	0
dotacja	104 395	4 871	98 720	804

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

W roku 2010 na wniosek dyrektora szkoły opłacono 39 uczniom gorący posiłek w ilości 3184 świadczeń na łączną kwotę 9.779,- zł.

Przyznano i wypłacono dla 100 rodzin pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności w celu przygotowania gorącego posiłku dla rodziny – osób w tych rodzinach było 336. Koszt pomocy wyniósł 47.362,-zł.

Łączny koszt dożywiania w 2010 roku wyniósł 189.258,- 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 5 osób skierowanych do DPS – roczna odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 71.939,- zł.

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

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

**Na realizację zadań własnych w 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 622.460,- zł w tym:**

1. zasiłki okresowe - 83.000,- zł
2. utrzymanie ośrodka - 188.960,- zł
3. zasiłki stałe - 219.900,- zł
4. składki zdrowotne - 18.300,- zł
5. dożywianie - 112.300,- 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	615	x	748 950	353	1091
zasiłki stałe – ogółem	64	659	220 245	62	93
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	46	478	186 955	46	46
pozostającej w rodzinie	18	181	33 290	16	47
zasiłki okresowe ogółem	81	307	82 960	81	236
w tym przyznane z powodu bezrobocia	70	267	73 484	70	203
długotrwałej choroby	5	17	3 808	5	13
niepełnosprawności	6	23	5 668	6	20
dożywianie	296	36 292	141 896	144	694
posiłek	100	175	47 362	100	336
usługi opiekuńcze	3	640	12 041	3	3
zdarzenie losowe	11	11	27 185	11	38
sprawienie pogrzebu	1	1	3 200	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	212	321	121 222	212	626
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	62	584	18 300	62	88
Dom Pomocy Społecznej	5	45	71 939	5	5
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	12	2 600	x	x

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	3 308,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	308 106,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23 728,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	51 037,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	7 905,- zł – składki na fundusz pracy

4170	23 981,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 554,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	19 434,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	1 207,- zł – zakup usług remontowych
4300	12 995,- zł – zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4360	268,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	3 596,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	2 020,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	402,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	7 510,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 240,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
4740	795,- zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	1 616,- zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

**Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.**

W roku 2010 wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 3 331 881,00 zł.

w tym : zasiłki rodzinne i dodatki	- 2 923 992,00 zł.
fundusz alimentacyjny	- 307 977,00 zł.
obsługa	- 99 912,00 zł.

Do OPS w 2010 roku wpłynęło 1012 wniosków na co wydano 1050 decyzji.

Przyznano świadczenia rodzinne dla 794 rodzin w tym:

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasilek rodzinny	563 rodziny 1131 dzieci	14 197	1 213 087
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	80	80	80 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	54	414	161 012
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	43	515	88 510
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	25	246	14 760
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	46	486	38 880
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	6	66	5 940
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	131	1566	78 300
zasilek pielęgnacyjny	335	3580	547 740
świadczenie pielęgnacyjne	46	433	220 583
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	816	816	81 600
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	241	2889	231 120
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	126	126	126 000
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	24	278	36 460

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 13 osób, tj. 127 świadczeń na łączną kwotę 5 806 zł.

W 2010 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 59 wniosków dotyczących funduszu alimentacyjnego na co wydano 76 decyzji. Wnioski te dotyczyły 50 rodzin, w których było 86 dzieci, wypłacono 998 świadczeń na kwotę 307.977 zł.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wyplaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	307 977	998
0-17 lat	276 477	903
18-24 lat	31 500	95
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	48 540,65	
- przekazane na dochody budżetu państwa	31 359,17	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	8 611,74	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	8 569,74	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	<b>22 724</b>	
- przekazane przez gminę na dochody własne	17 181	
- przekazane przez inne gminy	5 543	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	26 134	
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wyplaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej	4 889,72	
w tym : budżet państwa	2 444,86	
budżet gminy	<b>2 444,86</b>	

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

- wezwanie dłużnika na wywiad - 41
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu dłużnika - 7
- pisma do Zakładu Karnego - 5
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -52
- decyzje o zwrocie - 5
- upomnienia - 46
- tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego - 42
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 23
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej -1
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec

dłużnika -

- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-6

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§4010	69 966,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 774,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	11 544,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 850,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	2 251,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 486,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4410	188,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	2 096,- zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	320,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
4740	577,- zł	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	860,- zł	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	39 743,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	2 700,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	6 489,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 040,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	725,- zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	50,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	14 130,- zł	- zakup usług pozostałych
4410	381,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	1 048,- zł	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 540,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
4740	287,- zł	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	1 375,- zł	- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji



**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA ROK 2010  
W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM**

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

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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

1. przychody własne
2. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do:
  - lokali mieszkalnych
  - lokali socjalnych
  - konserwacji składowiska śmieci
  - wody
  - ścieków z sieci kanalizacyjnej
  - odpadów stałych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug
  - odpadów płynnych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug
3. dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na wykonane zadania:
  - wymiana dachu budynku ADM ul. Nurska 25
  - i zakupy inwestycyjne:
    - pompa dla SUW Małkinia Górna i dwa sprzęgła oponowe
    - samochód asenizacyjny Mercedes 1824
    - zagęszczarka Honda LG 200
    - koparka kołowa liebherr 310 A
    - okna PCV do budynku biura
    - zasuwy do wodociągu OSIEDLE I

Za rok 2010 mamy ujemny wynik finansowy w wysokości złotych 137074,84.

Główne przyczyny powstania straty bilansowej zakładu to:

1. nie wpłacona zaplanowana dotacja przedmiotowa 82767,39 zł
2. koszty awarii kolektora ściekowego przy ulicy Przedszkolnej 29264,88 zł

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

1. 19,56% - niedobór za odbiór ścieków
2. 16,64%- niedobór za wywóz śmieci

Wpływy ze sprzedaży usług wzrosły o 3,5 % w porównaniu do wykonania 2009 roku, natomiast wydatki wzrosły o 8,46 % .

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA ROK 2010  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2010	Wykonanie rok 2010	Procent
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>11922,68</b>	<b>11922,68</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>		<b>4271590,73</b>	<b>3786075,55</b>	<b>88,63%</b>
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	696457,40	613690,01	88,12%

2.1.2	na inwestycje	6210	220000,00	182904,38	83,14%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2887452,83	2542991,98	88,07%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		4564,30	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		8518,01	
2.5	Pokrycie amortyzacji		467680,50	428411,72	91,60%
2.6	Inne zwiększenia			4995,15	
<b>3.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>3872013,41</b>	<b>3521490,70</b>	<b>90,95%</b>
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34296,57	29947,94	87,32%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1287000,00	1248877,20	97,04%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109400,00	97045,34	88,71%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223300,00	206543,97	92,50%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	34220,00	27372,92	79,99%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	0,00	0,00	
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11956,52	7050,00	58,96%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	635849,48	629400,01	98,99%
3.9	Zakup energii	4260	342569,73	341529,14	99,70%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	94700,00	86090,81	90,91%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6235,74	3127,00	50,15%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	60602,04	56327,66	92,95%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	296,20	0,00	0,00%
3.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6060,00	4918,15	81,16%
3.15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5050,00	4492,77	88,97%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	60000,00	50652,34	84,42%
3.17	Oplaty za administrowanie i czynsze za bud.,lokale	4400	126064,62	121465,65	96,35%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7735,44	5990,87	77,45%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	9595,00	9001,00	93,81%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	46737,68	46737,68	100,00%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	11000,00	10428,00	94,80%
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3137,62	2896,00	92,30%
3.22	Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	228643,80	49149,00	21,50%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	44617,96	43623,66	97,77%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00	90,00	44,55%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	4314,32	2639,10	61,17%
3.26	Amortyzacja	4720	467680,50	428411,72	91,60%
3.27	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego i urz.ksero	4740	3535,00	1878,75	53,15%
3.28	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2500,00	2021,65	80,87%
3.29	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	4713,19	3782,37	80,25%
<b>4.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>231500,00</b>	<b>188404,38</b>	<b>81,38%</b>
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070	30000,00	14420,45	48,07%
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	201500,00	173983,93	86,34%
<b>5.</b>	<b>Inne zmniejszenia</b>			<b>213255,31</b>	
<b>6.</b>	<b>Koszty</b>		<b>4103513,41</b>	<b>3923150,39</b>	<b>95,60%</b>
<b>7.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>446,00</b>			
<b>8.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2010</b>		<b>180000,00</b>	<b>-125152,16</b>	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.12.2010 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty			Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	<b>383667,74</b>	<b>203040,42</b>	<b>586708,16</b>	<b>522159,12</b>	<b>125808,29</b>	<b>8806,64</b>	<b>647967,41</b>		61259,25
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	<b>379793,10</b>	<b>135360,27</b>	<b>515153,37</b>	<b>307719,06</b>	<b>106677,12</b>	<b>7467,35</b>	<b>414396,18</b>	<b>100757,19</b>	
Oczyszczanie gminy	<b>833130,84</b>	<b>203040,42</b>	<b>1036171,26</b>	<b>926047,90</b>	<b>96804,60</b>	<b>15360,99</b>	<b>1022852,50</b>	<b>13318,76</b>	
Wywóz śmieci	<b>596168,00</b>	102496,48	698664,48	570031,61	12354,12	864,79	582385,73	116278,75	
Opróżnianie szamb	<b>125851,17</b>	77359,77	203210,94	249134,54	27219,68	1905,38	276354,22		73143,28
Usuwanie śniegu i lodu	<b>35392,45</b>	12886,15	48278,60	106881,75			106881,75		58603,15
Konserwacja składowiska śmieci	<b>75719,22</b>	10298,02	86017,24		57230,80	12590,82	57230,80	28786,44	
Usługi transportowo- sprzętowe	<b>29250,45</b>		<b>29250,45</b>	<b>12651,57</b>			<b>12651,57</b>	16598,88	
Administracja domów mieszkalnych	<b>583483,20</b>	<b>101520,20</b>	<b>685003,40</b>	<b>353342,56</b>	<b>284400,00</b>		<b>637742,56</b>	<b>47260,84</b>	
Usługi remontowo- budowlane	<b>255083,01</b>	<b>33840,07</b>	<b>288923,08</b>	<b>244402,92</b>			<b>244402,92</b>	<b>44520,16</b>	
Pozostałe przychody	<b>170624,57</b>		<b>170624,57</b>	<b>194746,31</b>	<b>0,00</b>		<b>194746,31</b>		<b>24121,74</b>
<b>Razem</b>	<b>2635032,91</b>	<b>676801,38</b>	<b>3311834,29</b>	<b>2561069,44</b>	<b>613690,01</b>	<b>31634,98</b>	<b>3174759,45</b>	<b>222455,83</b>	<b>85380,99</b>

Strata

-137074,84

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2010  
ROK

podstawa prawna: § 52 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 29.06.2006 rok ( Dz . U. 116, poz. 783)

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka kalkulacyjna			Cena netto	Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica brutto
		nazwa	ilość planowana	ilość wykonana		netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Powierzchnia lokali mieszkalnych	m <sup>2</sup>	5995,33	5995,33	46,836450	280800,00		280800,00	267400,00		267400,00	13400,00
2.	Powierzchnia lokali socjalnych	m <sup>2</sup>	435,70	435,70	39,017670	17000,00		17000,00	17000,00		17000,00	0,00
3.	Odpady przyjęte na składowisko śmieci w Zawistach Podl.	m <sup>3</sup>	16000,00	15600,47	3,902100	60874,59	13392,41	74267,00	57230,80	12590,82	69821,62	4445,38
4.	Sprzedaż wody	m <sup>3</sup>	165000,00	209196,80	0,77	161081,54	11275,71	172357,25	105875,00	7411,30	113286,30	59070,95
4a	Sprzedaż wody	m <sup>3</sup>	32500,00	36543,10	0,79	28869,05	2020,83	30889,88	19933,29	1395,34	21328,63	9561,25
5.	Przyjęte ścieki	m <sup>3</sup>	87500,00	94646,20	1,33	125879,45	8811,56	134691,01	96979,20	6788,50	103767,70	30923,31
5a	Przyjęte ścieki	m <sup>3</sup>	27550,00	18338,30	1,45	26590,54	1861,34	28451,88	9697,92	678,85	10376,77	18075,11
6.	Wywóz śmieci z miejscowości po zach. stronie rz. Bug	km	5337,00	5337,00	2,314806	12354,12	864,79	13218,91	12354,12	864,79	13218,91	0,00
7.	Opróżnianie szamb z miejscowości po zach. stronie rz. Bug	km	12283,00	12283,00	2,216045	27219,68	1905,38	29125,06	27219,68	1905,38	29125,06	0,00
Razem						740668,97	40132,02	780800,99	613690,01	31634,98	645324,99	135476,00

## 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 **2 136 863 m<sup>2</sup>**  
w tym pod drogami **1 463 702 m<sup>2</sup>**  
w tym szkoły **103 911 m<sup>2</sup>**

2.Majątek zakładów :

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

3.Budynki mieszkalne w ilości **16**

Spółdzielcze Własnościowe prawo do 1 lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „Zacisze,, w Małkini Górnej .

Własnościowe prawo do 18 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 2010:**

- a) dokonano zbycia lokalu mieszkalnego wraz z prawem użytkowania wieczystego do gruntu na rzecz najemcy o pow. 46,57 m<sup>2</sup> położonego w m. Małkinia Górna w budynku wielomieszkaniowym za cenę 72 638,00 złotych.

- b) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 274 m<sup>2</sup> położonej w m. Małkinia Mała -Przewóz za cenę 3 830,00 złotych.
- c) dokonano zbycia 6 –u działek z przeznaczeniem pod budowę garaży o łącznej pow. 144 m<sup>2</sup> położonych w m. Małkinia Górna przy ul. Biegańskiego za łączną kwotę 21 545,48 złotych brutto.
- d) dokonano zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz poprawy zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej o pow. 2500 m<sup>2</sup> położonej w m. Kańkowo za cenę 100 000,00 złotych brutto.
- e) dokonano przeniesienia prawa własności działek o łącznej pow. 275 m<sup>2</sup> położonych w m. Małkinia Górna na rzecz właścicieli budynku za cenę 31 201,50 złotych.
- f) dokonano zbycia lokalu mieszkalnego o pow. 40,66 m<sup>2</sup> położonego w m. Małkinia Górna na rzecz najemcy za cenę 8 498,00 złotych.
- g) dokonano zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej pow. 3 934 m<sup>2</sup> położonych w m. Małkinia Górna przy ul. Brokowskiej za łączną kwotę 174 975,00 złotych brutto.
- h) dokonano nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod drogę o pow. 300 m<sup>2</sup> w m. Zawisty Nadbużne za cenę 4 700,00 złotych.
- i) dokonano nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1 3069 m<sup>2</sup> położonych w m. Małkinia Górna (teren przyległy do wjazdu na stację PKP) za cenę 69 636,00 złotych zaliczoną na poczet zobowiązań podatkowych PKP S.A. wobec Gminy.
- j) dokonano nabycia prawa użytkowania wieczystego działki o pow. 217 m<sup>2</sup> położonej w m. Małkinia Górna od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ZACISZE” na rzecz Gminy za cenę 200,00 złotych.
- k) dokonano nabycia udziału w działce o ogólnej pow. 7603 m<sup>3</sup> położonej w m. Złotki, gmina Sadowne z przeznaczeniem pod budowę stacji uzdatniania wody. Wartość nabytego udziału wynosi 7 595,50 złotych.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej pow. 84471,60 m<sup>2</sup>. Dochody z tego tytułu w roku 2010 wyniosły 18 305,82 zł netto.

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o pow. 10 8147m<sup>2</sup>.

Wydatki z tego tytułu w roku 2010 wyniosły 4162,40zł.

W najem przekazano ogółem 1728,27 m<sup>2</sup> pomieszczeń.

Wpływy z najmu w 2010 r. wyniosły 99 286,10 zł netto, natomiast za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 4 411,20zł.

- przekazano w dzierżawę pod działalność gospodarczą grunty o pow. 675 m<sup>2</sup> - wpływy z tego tytułu w roku 2010 wyniosły 4 737,20 zł netto.

- pod garażami znajdują się grunty o pow. 371,66 m<sup>2</sup> - wpływy z dzierżawy w roku 2010 wyniosły 1 038,31 zł netto.

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 8 7773 m<sup>2</sup> uzyskano dochód w wysokości 1 169,13 zł netto.

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 2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan mienia na 01.01.2010 r.	Stan mienia na 31.12.2010	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.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	<b>Grunty ogółem ha</b>	254,8	213,7	203,8	0,5	8,9	0,5	25,0
	w tym:							
	- rolne	8,8	8,3	-	-	8,3	-	1,2
	- działki budowlane	0,6	1,6	1,6	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe							
		245,4	203,8	202,2	0,5	0,6	0,5	23,8
2.	<b>Lasy</b>	6,0	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	<b>Parki</b>	-	-	-	-	-	-	-



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

7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. Zł /brutto/	5751	2530	2530	-	-	-	145
8.	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-