

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY I STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2008 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 32 /2008
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 8 SIERPNIĄ 2008 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2008 roku.

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Małkinia Górna, zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2008 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2008 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2008 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

- 1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
- 2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2008 rok.						
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008	Wykonanie I półrocze 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 750,00	67689,57	43,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 140,00	28080,00	24,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65 140,00	28080,00	43,11
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	39609,57	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	39 610,00	39609,57	100,00
600			Transport i łączność	1 174 789,00	165195,60	76,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 789,00	15195,60	76,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 789,00	15195,60	76,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 155 000,00	150000,00	12,99
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	150000,00	68,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 481 608,00	89865,75	6,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 481 608,00	89865,75	6,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	15632,80	97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40

		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	93 389,00	61833,36	66,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	488,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	11771,00	4,71
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	34,50	4,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	79,69	99,61
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	871 339,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	140 577,00	64289,42	45,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 527,00	54792,00	52,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 772,00	54264,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 755,00	528,00	19,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 050,00	4626,59	114,24
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4576,59	228,83
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	4870,83	14,76
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	370,83	9,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 000,00	4500,00	15,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 703 872,81	4966026,23	51,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300,00	2633,35	36,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 200,00	2616,35	36,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	17,00	17,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 004 753,81	1296033,43	43,13
		0310	Podatek od nieruchomości	2 942 309,81	1261379,43	42,87
		0320	Podatek rolny	1 000,00	892,00	89,20
		0330	Podatek leśny	47 000,00	26660,00	56,72
		0340	Podatek od środków transportowych	9 144,00	2989,00	32,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	4084,00	2042,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	29,00	0,58
	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	1 652 867,00	901846,78	54,56
		0310	Podatek od nieruchomości	1 095 058,00	560396,01	51,18
		0320	Podatek rolny	109 000,00	95354,86	87,48
		0330	Podatek leśny	35 903,00	26364,22	73,43
		0340	Podatek od środków transportowych	179 906,00	88617,40	49,26
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1629,00	40,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	44300,00	46,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128 000,00	83398,70	65,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	52,00	5,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1734,59	34,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 000,00	197070,91	58,31
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	101,04	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	21638,00	65,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	66240,00	41,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	101855,87	78,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	7236,00	48,24
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 699 952,00	2568124,96	54,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 084 131,00	1897955,00	46,47

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	615 821,00	670169,96	108,83
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00	316,80	31,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	316,80	31,68
758			Różne rozliczenia	10 616425,00	6219624,31	58,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 827 338,00	4816824,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 338,00	4816824,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 705 636,00	1352820,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 705 636,00	1352820,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13254,31	132,54
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13254,31	132,54
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 451,00	36726,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 451,00	36726,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 339 644,00	81068,70	6,05
	80101		Szkoły podstawowe	104 444,00	7444,40	7,13
		0830	Wpływy z usług	17 720,00	7444,40	42,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 724,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	118 280,00	54477,10	46,06
		0830	Wpływy z usług	118 280,00	54477,10	46,06
	80110		Gimnazja	1 005 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	59 280,00	19147,20	32,30
		0830	Wpływy z usług	59 280,00	19147,20	
	80195		Pozostała działalność	52 640,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 640,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 084 528,82	2044339,65	50,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 390 000,00	1712619,15	50,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,34	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 360 000,00	1706908,00	50,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	5699,81	19,00
	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.	17 300,00	9600,00	55,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00	9600,00	55,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 000,00	166615,50	50,80
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	5,50	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	10,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 000,00	107600,00	51,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	59000,00	49,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 500,00	103705,00	55,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 500,00	103705,00	55,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	300,00	30,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	300,00	30,00
	85295		Pozostała działalność	160 728,82	51500,00	32,04
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 928,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 800,00	51500,00	86,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 789,00	74789,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 789,00	74789,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 789,00	74789,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	10 000,00	10000,00	100,00

			kluby			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10000,00	100,00
			Ogółem dochody	28 783283,63	13784300,23	47,89

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia NR 32 /2008
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 8 sierpnia 2008 roku

	Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2008 rok			
--	---	--	--	--

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2008r.	Wykonanie I półrocze 2008r	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 198,00	41614,07	10,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	337 388,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 388,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2004,50	91,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2004,50	91,11
	01095		Pozostała działalność	39 610,00	39609,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,30	100,28	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,20	16,18	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,50	660,20	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	38 833,00	38832,91	100,00
600			Transport i łączność	3 774 092,00	815471,44	21,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	20618,47	12,89
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20618,47	12,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 789,00	16003,51	5,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 789,00	16003,51	80,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 303,00	778849,46	23,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14223,39	71,12
		4270	Zakup usług remontowych	378 211,00	233492,12	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8324,51	41,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 092,00	520309,44	28,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	2500,00	1,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 292,00	35923,92	3,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 292,00	35923,92	3,72
		4260	Zakup energii	4 000,00	1448,96	36,22
		4270	Zakup usług remontowych	10 250,00	6097,41	59,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8123,15	54,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	738,92	73,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 703,00	3702,60	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 339,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15812,88	31,63
750			Administracja publiczna	3 109 442,00	1562846,15	50,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 018,00	189258,85	51,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 408,00	125665,04	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 021,00	18949,13	90,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 094,00	20735,53	59,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	3409,40	60,39

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 523,00	2493,53	70,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 804,00	1600,23	20,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 690,00	651,00	38,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 623,00	2046,30	19,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2735,16	34,19
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	374,00	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,00	6308,49	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1548,00	44,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2743,04	97,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 115,00	91257,71	48,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 730,00	64096,21	47,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 854,00	15364,01	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,00	2048,21	79,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	1802,45	35,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	410,65	50,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	718,00	375,57	52,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 531,00	3974,73	71,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1028,00	41,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1251,27	52,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 424 419,00	1236900,94	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818,00	192,00	10,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 063,00	701021,46	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 643,00	93074,42	82,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 055,00	116325,14	51,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 203,00	18940,01	52,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 175,00	11776,33	58,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 781,00	19720,00	38,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 460,00	92351,34	77,31
		4260	Zakup energii	50 906,00	30417,81	59,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 554,00	5894,44	40,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
		4300	Zakup usług pozostałych	76 338,00	40823,34	53,48

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 648,00	2188,68	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 060,00	3800,74	53,83
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	10342,13	44,97
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 706,00	11831,87	75,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 173,00	8652,00	85,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 523,00	27802,69	91,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	7774,00	63,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 800,00	3242,07	25,33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500,00	16440,47	57,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00	14190,00	28,89
	75095		Pozostała działalność	127 890,00	45428,65	35,52
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1935,00	27,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 305,00	32639,30	41,16
		4300	Zakup usług pozostałych	36 085,00	10854,35	30,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 531,26	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 820,00	195474,72	43,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	4500,00	31,03
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 500,00	4500,00	39,13
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 820,00	190974,72	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	144,00	31,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	3358,30	31,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 173,00	62464,58	64,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 538,00	7065,65	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 948,00	9230,31	57,88

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	1492,80	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 078,00	56354,07	89,34
		4260	Zakup energii	10 322,00	8291,33	80,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	11111,53	71,69
		4300	Zakup usług pozostałych	16 567,00	9715,35	58,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 528,00	1783,06	50,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 124,00	1003,51	47,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	103,50	34,50
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10500,00	92,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2719,83	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	756,90	44,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	4880,00	4,07
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 560,00	52189,20	53,49
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 560,00	52189,20	53,49
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 060,00	50483,85	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1672,62	55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	32,73	2,18
757			Obsługa długu publicznego	141 700,00	138003,07	97,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00	138003,07	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1740,99	34,82
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	136 700,00	136262,08	99,68
801			Oświata i wychowanie	12 129 559,00	5613753,84	46,28
	80101		Szkoły podstawowe	6 652 667,00	3424699,35	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 780,00	161546,80	47,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 049,00	1 911 228,13	49,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 757,00	285 187,43	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 910,00	358 254,80	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 025,00	56 367,61	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 038,00	241427,91	54,62
		4220	Zakup środków żywności	17 720,00	7322,96	41,33

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 776,00	6865,08	40,92
		4260	Zakup energii	143 256,00	82 158,62	57,35
		4270	Zakup usług remontowych	152 917,00	6 907,20	4,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 740,00	480,00	8,36
		4300	Zakup usług pozostałych	96 926,00	37 416,65	38,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 335,00	3 838,85	33,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	439,20	48,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 140,00	8 432,00	36,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 023,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 370,00	5 064,93	35,25
		4430	Różne opłaty i składki	20 140,00	11 552,00	57,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 266,00	231 201,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00	1 932,00	10,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 199,00	948,80	11,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	6 127,38	44,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 233,00	127779,77	49,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 045,00	8 599,34	47,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 751,00	80 484,36	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 068,00	12 043,75	74,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 892,00	15 635,40	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 067,00	2 458,42	48,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 410,00	8 558,50	75,01
	80104		Przedszkola	741 473,00	403580,03	54,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 688,00	15 142,59	47,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 051,00	213 183,54	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 246,00	31 500,63	84,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 956,00	39 421,43	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403,00	6 135,42	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	12 369,80	83,90
		4220	Zakup środków żywności	64 080,00	21 809,30	34,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	388,34	32,36
		4260	Zakup energii	55 189,00	36 092,16	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 844,00	427,00	7,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	170,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885,00	3 778,03	38,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	336,00	46,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	556,69	30,93

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	59,58	11,68
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	369,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 497,00	20 623,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	175,00	21,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	140,48	35,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	902,04	75,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 449 904,00	1195841,86	34,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 012,00	64 631,77	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 079,00	697 538,54	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 935,00	111 701,67	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 343,00	133 767,62	52,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 951,00	21 114,58	51,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,00	10 782,04	46,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 296,00	4 997,58	68,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 631,00	122,00	1,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 035,00	50,00	1,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 260,00	12 247,52	32,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 125,00	46,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 073,00	716,32	11,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 115,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	1 003,63	20,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 535,00	440,00	12,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 603,00	73 202,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 761,00	415,00	4,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 293,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 758,00	978,99	20,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	61 007,35	4,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 431,00	192504,75	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	64,02	7,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 207,00	13 746,46	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842,00	1 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	2 092,44	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	351,43	47,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	23 726,69	41,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 122,40	18,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	245 750,00	147 689,71	60,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	219,60	49,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	856,00	19,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058,00	794,00	75,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	432 389,00	214032,70	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	647,37	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 720,00	133 749,84	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	16 460,94	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058,00	20 078,24	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 792,00	3 398,89	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	6 552,60	52,46
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 403,00	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	5 332,78	52,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025,00	512,40	49,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 110,00	2 796,25	30,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	5 014,44	50,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115,00	1 977,26	38,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	7,32	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649,00	4 987,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 480,00	37,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	838,75	23,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600,00	8 795,62	69,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 192,00	3942,91	8,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 121,00	80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	381,91	12,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 077,00	1 200,00	7,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 715,00	1 240,00	5,02
	80148		Stołówki szkolne	145 630,00	51372,47	35,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 897,00	25 972,79	41,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00	4 241,19	73,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497,00	3 965,26	34,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	626,68	37,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	631,96	31,60
		4220	Zakup środków żywności	59 280,00	13 589,59	22,92
		4260	Zakup energii	400,00	305,00	76,25

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 040,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	52 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	193 588,00	86284,24	44,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	86284,24	66,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 495,00	16560,00	48,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00	2509,20	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00	3009,22	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	486,80	53,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	375,57	41,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 789,00	23235,00	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3726,24	53,23
		4260	Zakup energii	1 660,00	614,90	37,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 839,00	33992,04	77,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	273,26	22,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	97,40	32,47
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	498,00	49,80
	85195		Pozostała działalność	63 588,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 588,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 947 807,82	2200001,16	44,46
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	21554,98	43,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21554,98	43,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 363 000,00	1577139,87	46,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 223 200,00	1515034,80	47,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	32489,85	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4744,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 118,00	16715,07	34,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	905,30	53,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	5460,05	45,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1360,00	74,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 455,00	430,00	29,55
	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.	17 300,00	8809,72	50,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	8809,72	50,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 000,00	162291,92	35,28
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	162291,92	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	203 631,00	83375,82	40,94
		3110	Świadczenia społeczne	203 631,00	83375,82	40,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 927,00	232319,20	44,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 577,00	1099,20	69,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 400,00	145532,15	43,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 563,00	21197,40	89,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 990,00	26371,91	39,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,00	4202,02	47,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5360,00	49,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	3255,70	16,24
		4260	Zakup energii	17 680,00	8284,03	46,86
		4270	Zakup usług remontowych	2 636,00	1006,50	38,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 470,00	4287,28	24,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 115,00	2014,63	39,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 046,00	1091,53	53,35
		4430	Różne opłaty i składki	974,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 147,00	6799,57	95,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 046,00	150,00	7,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00	213,38	20,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046,00	1453,90	71,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 557,00	1250,00	5,09
		4300	Zakup usług pozostałych	24 557,00	1 250,00	5,09
	85295		Pozostała działalność	304 392,82	113259,65	37,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	35 002,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 464,00	78 257,65	58,64
		4303	Zakup usług pozostałych	100 928,82	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 454,00	216118,44	55,21
	85401		Świetlice szkolne	314 665,00	152183,99	48,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 090,00	11 467,49	49,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 371,00	93 829,13	46,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 913,00	12 621,77	74,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 408,00	19 044,27	45,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 914,00	2 960,77	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,00	280,31	3,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 682,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	11 980,25	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 789,00	63934,45	83,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	75,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 789,00	62 434,45	83,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 443 081,51	626580,88	43,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 965,00	225687,04	79,20
		4260	Zakup energii	215 692,00	162257,60	75,23
		4270	Zakup usług remontowych	64 573,00	61623,01	95,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	1806,43	38,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	995 206,51	312946,79	31,45
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	454 206,51	216353,22	47,63
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541 000,00	96593,57	17,85
	90095		Pozostała działalność	162 910,00	87947,05	53,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	52,85	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	8,58	47,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	350,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	11,00	0,14
		4260	Zakup energii	1 200,00	211,65	17,64
		4300	Zakup usług pozostałych	151 377,00	86247,91	56,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1065,06	55,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 495,00	509306,77	51,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 725,00	341421,79	52,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	604 725,00	317362,50	52,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	21454,51	64,43
		4260	Zakup energii	4600,00	2577,81	56,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	26,97	0,87
	92116		Biblioteki	335 770,00	167884,98	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 770,00	167884,98	50,00
			Ogółem wydatki	29002889,33	12093567,90	41,70

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2008 WG STANU NA 30 czerwca 2008

rozd.	parag	Treść	Nakłady	Wydatki	Planowane nakłady w 2008r.	Wykonane nakłady w 2008 roku na 31.06.2008	w tym z :				Wydatki narastające na 30.06.2008r.	w tym:wydatki niewygasające
			na 31.12.07	niewyog.z 2007			Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW		
01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy	233806,93		115788,00	60162,40				60162,40	293969,33	
01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy			117388,00	0,00					0,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi			150000,00	0,00					0,00	
01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - projekt			150000,00	0,00					0,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	8369,20		247600,00	4880,00				4880,00	13249,20	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej			20000,00	0,00					0,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Glina -Bielawy	60721,32		0,00	0,00					60721,32	
60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Zamoście-Orło przez Kaczkowo Nowe			275000,00	0,00					0,00	
60016	6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kolejowej			73671,00	72880,00	72880,00				72880,00	
60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	9679,26		293100,00	293072,67	89972,67	153100,00	50000,00		302751,93	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	3691,20		500000,00	13904,86	13904,86				17596,06	

60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Treblinka Góry.			303000,00	4887,35	4887,35				4887,35	
60016	6050	Budowa drogi ulica Żeromskiego	600805,07		102000,00	101903,82	1903,82		100000,00		702708,89	
60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Kochanowskiego			20000,00	19178,04	19178,04				19178,04	
60016	6050	Przebudowa drogi - ulica Skłodowskiej			230000,00	6997,35	6997,35				6997,35	
60016	6050	Przebudowa drogi - ulica Kopernika			170000,00	7485,35	7485,35				7485,35	
60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzka/			1100000,00	2500,00	2500,00				2500,00	
60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego o nawierzchni żwirowej w Kielczewie			109321,00	0,00	0,00				0,00	
60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg	6807,60		0,00	0,00					6807,60	
60016	6050	Przebudowa drogi w Kielczewie	8735,20	210850,33	0,00	0,00					219585,53	210850,33
70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje			50000,00	15812,88	15812,88				15812,88	
70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	48190,00		881339,00	0,00					48190,00	
70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00		30317,00	0,00					12993,00	
75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy			100000,00	0,00					0,00	
75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych			49113,00	14190,00	14190,00				14190,00	
75404	6170	Dofinansowanie zakupu kserokopiarki			3000,00	0,00					0,00	
75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	1265,60		120000,00	4880,00	4880,00				6145,60	

75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowka			20000,00	16300,00				16300,00	16300,00	
75412	6060	Zakup wentylatora			8000,00	0,00					0,00	
80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni			1250000,00	61007,35	61007,35				61007,35	
80101	6050	Budowa boiska przy SZ.Podst,Nr 2	2100,00		50000,00	0,00					2100,00	
80104	6060	Zakup ksera			6000,00	0,00					0,00	
85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Małkini Górnej -parter			63588,00	0,00					0,00	
90017	6210	Zakup pomp na oczyszczalnię			31000,00	15240,00	15240,00				15240,00	
90017	6210	Remont mieszkań komunalnych			120000,00	16118,06	16118,06				16118,06	
90017	6210	Remont dachu na budynku warsztatowym			30000,00	0,00					0,00	
90017	6210	Zakup śmieciarki dla ZGKiM			100000,00	0,00					0,00	
90017	6210	akup samochodu asenizacyjnego			80000,00	0,00					0,00	
90017	6210	Modernizacja śmieciarki ZGKiM			30000,00	2275,42	2275,42				2275,42	
90017	6210	Remont stacji uzdatniania wody w Małkini			30000,00	29969,02	29969,02				29969,02	
90017	6210	Modernizacja gminnego składowiska odpadów			95000,00	26391,07	26391,07				26391,07	
90017	6210	Ogrodzenie działki gminnej /oczyszczalnia ścieków/			25000,00	6600,00	6600,00				6600,00	
		Ogółem	997164,38	210850,33	7149225,00	796635,64	412193,24	153100,00	150000,00	81342,40	2004650,35	210850,33

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.na 30 czerwca 2008

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2008r.	Wykona. I pół. 2008
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 999 496,58	820412,85
1.	Kredyty i Pożyczki	952	1 404 188,00	153100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	595 308,58	667312,85
Rozchody ogółem:			1 779 890,88	1104730,68
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	1 779 890,88	1104730,68
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00	0,00
4.	Lokaty	994	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00	0,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r. na 30 czerwca 2008 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji- wyk. za I pół.2008
1	2	3	4	5	6	6
1.	852			Pomoc społeczna	70000,00	35002,00
		85295		Pozostała działalność	70000,00	35002,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	35002,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym		
Ogółem					70000,00	35002,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30 czerwca 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wyk.I pół.2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-89,42	-89,42
II.	Przychody	800000,00	203526,98
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	800000,00	203526,98
2.			
3.			
III.	Wydatki	750000,00	157999,06
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	1650,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	40293,54
	90011§4300-zakup usług pozostałych	123295,00	34713,12
2.	Wydatki majątkowe	521705,00	81342,40
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	493705,00	65042,40
	90011§6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28000,00	16300,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	49910,58	45438,50

Dotacje przedmiotowe w 2008 r.wg stanu na 30 czerwca 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7,00	7,00
1.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	9598,00	4798,98
2.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	224956,00	112477,98
3.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	75510,68	37755,36
4.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	38760,75	19380,36
5.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	62381,00	31190,52
6.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	odbiór nieczystości płynnych	32485,76	8121,44
7.	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	odbiór nieczystości stałych	10514,32	2628,58
Ogółem						454206,51	216353,22

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2008 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 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-3553,31	1477227,26	312946,79	216353,22	96593,57	1403911,85	0,00	47843,10	X
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	-3553,31	1477227,26	312946,79	216353,22	96593,57	1403911,85	0,00	47843,10	X
	Ogółem	-3553,31	1477227,26	312946,79	216353,22	96593,57	1403911,85	0,00	47843,10	

Dotacje podmiotowe w 2008 r.na 30 czerwca 2008 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	604725,00	317362,50
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	335770,00	167884,98
Ogółem					940495,00	485247,48

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r wg stanu na 30 czerwca 2008 roku.

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Dotacje ogółem wykonanie	Plan Wydatki ogółem	Wykonanie Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			39610,00	39609,57	39610,00	39609,57
	01095		39610,00	39609,57	39610,00	39609,57
		2010	39610,00	39609,57		
		4110			100,3	100,28
		4120			16,2	16,18
		4170			660,5	660,2
		4430			38833	38832,91
750			100772,00	54264,00	100772,00	50386,02
	75011		100772,00	54264,00	100772,00	50386,02
		2010	100772,00	54264,00		
		4010			85727,00	42863,52
		4110			12945,00	6472,50
		4120			2100,00	1050,00
751			1800,00	900,00	1800,00	0,00
	75101		1800,00	900,00	1800,00	0,00
		2010	1800,00	900,00		
		4110			231,22	
		4120			37,52	
		4170			1531,26	
754			500,00	500,00	500,00	
	75414		500,00	500,00	500,00	
		2010	500,00	500,00		
		4270			500,00	
852			3585300,00	1824108,00	3585300,00	1689752,86
	85212		3360000,00	1706908,00	3360000,00	1577139,87
		2010	3360000,00	1706908,00		
		3110			3223200,00	1515034,80
		4010			63788,00	32489,85
		4040			4745,00	4744,80
		4110			48118,00	16715,07
		4120			1692,00	905,30
		4210			858,00	0,00
		4300			11900,00	5460,05

		4410			500,00	0,00
		4440			1814,00	1360,00
		4700			1230,00	0,00
		4740			700,00	0,00
		4750			1455,00	430,00
	85213		17300,00	9600,00	17300,00	8809,72
		2010	17300,00	9600,00		
		4130			17300,00	8809,72
	85214		208000,00	107600,00	208000,00	103803,27
		2010	208000,00	107600,00		
		3110			208000,00	103803,27
			3727982,00	1919381,57	3727982,00	1779748,45

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 28.783.283,63 złotych wykonano w 47,89% - 13.784.300,23 złotych.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów gminy przedstawia się następująco:

1)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej -	- 670169,96 zł	- 108,83% planu
2)udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.897.955,00 zł.	- 46,47 % planu
3)podatek od nieruchomości	- 1.821.775,44 zł.	- 45,12 % planu
4)podatek rolny	- 96.246,86 zł.	- 87,50% planu
5)podatek leśny	- 53.024,22 zł.	- 63,96 % planu
6)podatek od posiadania środków transportowych	- 91.606,40 zł.	- 48,46 % planu
7)podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 2.616,35 zł.	- 36,34 % planu
8)podatek od czynności cywilnoprawnych	- 87.482,70 zł.	- 68,24 % planu
9)podatek od spadków i darowizn	- 1.629,00 zł.	- 40,73% planu
10)wpływy z opłaty skarbowej	- 21.638,00 zł.	- 65,57 % planu
11)opłata targowa	- 44.300,00zł	- 46,63 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2,35 % tj. Plan 500.000 zł. , wykonanie 11.771,00 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2008 roku wyniosły 379.344,00 zł. a udzielonych ulg,zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 118.658,66 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 1.220.574,21 zł. .

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2008 roku zaciągnięto :

kredyty w wysokości 153.000,00 zł.

Natomiast spłacono :

kredyty w wysokości 789.660,38 zł.

pożyczki wysokości 215.070,30 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 5.249.195,35 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 18,24 %.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2008 roku wyniosły 12.093.567,90zł i stanowią 41,70% planu wydatków budżetowych.

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

010– Rolnictwo i Łowiectwo	-	41.614,07
1.Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	-	2.004,50
2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	-	39.609,57
600 – Transport i łączność	-	815.471,44
1) Na budowę dróg	-	522.809,44
w tym:		
- droga ul. Żeromskiego	-	101.903,82

- droga przez ulica 1 Maja	- 13.904,86
- droga Prostyn - (Karczemka)	- 293.072,67
- droga Treblinka –Góry	- 4.887,35
- droga ulica Skłodowskiej	- 6.997,35
- droga ulica Kopernika	- 7.485,35
- droga ulica ulica Kolejowa	- 72.880,00
- wjazd na stację PKP	- 2.500,00
- chodnik ul. Kochanowskiego	- 19.178,04
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	- 256.040,02
3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	- 16.003,51
4) lokalny transport zbiorowy	- 20.618,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 35.923,92
1) Opłaty za lokal i wieczyste użytkowanie	- 20.111,04
3) Wydatki inwestycyjne	- 15.812,88
w tym:	- 407.513,79
wykup gruntów pod inwestycje	- 15.812,88
750 – Administracja Publiczna	- 1.562.846,15
1.Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 189.258,85
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji sfinansowano w kwocie	- 91.257,71
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie w tym zakup zestawów komputerowych za kwotę 14.190,00	- 1.236.900,94
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych	- 45.428,65
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	- 195.474,72
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	- 186.094,72
2) Wydatki inwestycyjne	- 4.880,00
w tym na :	
- Remont budynku OSP w Kańkowie	- 4.880,00
3)wpłaty na fundusz celowy KWP	- 4.500,00

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

Zakupiono:

- nagrody na konkurs p. poż, klimatyzatory, samochód Volkswagen, lodówka, węże, pilarka spalinowa, stół do tenisa, kompresor, siekiery, nożyce, widły, szpadle,akumulator, sprężarka do sam Jelcz, drabina, stoły,
-

Remonty:

- odnowienie sali w OSP Małkinia
- naprawa syreny OSP Małkinia
- naprawa syreny OSP Daniłówka
- wymiana okien w OSP Błędnica
- naprawa syreny OSP Błędnica
- naprawa sam STAR OSP Grądy i wymiana olei
- naprawa sam. Volkswagen OSP Daniłówka
- naprawa motopompy OSP Treblnka
- naprawa motopompy OSP Błędnica
- remont pomieszczeń OSP Grądy
- naprawa komputera Osp Małkinia

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

Wykonano:

- stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
- badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
- konserwację podwozi w OSP Małkinia
- wymianę olei – sezonową – w samochodach
- naprawa sam Polonez
- przeglądy sprzętu hydraulicznego
- przegląd pomp, aparatów prądotwórczych
- naprawa i przegląd aparatów powietrznych
- naprawa sam Jelcz

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

	-	52.189,20
1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła	-	50.483,85
2) koszty druków i opłat	-	1.705,35

757 – Obsługa Długu Publicznego

	-	138.003,07
Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizji w kwocie	-	138.003,07
801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania i inwestycji)	-	5.613.753,84
w tym inwestycji		61.007,35
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	216.118,44
Razem		801=854
	-	5.829.872,28

SPRAWOZDANIE

OPISOWE DOT. WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU.

I. INFORMACJA DOT. WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DOTYCZĄCY DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ORAZ DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” NA ROK 2008 TO KWOTA 11.215.013,00. WYDATKI PONIESIONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU STANOWIĄ WARTOŚĆ 5.768.864,93, TO JEST 51,44 % ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOT. „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA 5.552.746,49, NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ 216.118,44 .

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

OGÓLNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2007 TO KWOTA 809.222,39 (SĄ TO ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2008, 02/2008)

ZOBOWIĄZANIA DOTYCZYŁY:

- „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” ZA ROK 2007 KWOTA NETTO - 327.299,44
- ZOBOWIĄZANIA DOT. ZUS, F.PR. I US OD WYPŁAT GRUDNIOWYCH 2007 R. I OD „DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO” STANOWIĄ WARTOŚĆ - 481.208,30
- ZOBOWIĄZANIA DOT. WYDATKÓW POZAPŁACOWYCH (ZOBOWIĄZANIA DOT. BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PLACÓWEK) – 714,65 .

WYDATKI DZIAŁU 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” DOTYCZĄ ZADAŃ:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	6.602.667,00	3.424.699,35	51,87
2.	UTRZYMANIE 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	256.233,00	127.779,77	49,87
3.	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	735.473,00	403.580,03	54,87
4.	UTRZYMANIE TRZECH GIMNAZJÓW	2.199.904,00	1.134.834,51	51,59
5.	DOWÓZ UCZNIÓW	352.431,00	192.504,75	54,62
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	432.389,00	214.032,70	49,50
7.	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46.192,00	3.942,91	8,54
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE	145.630,00	51.372,47	35,28
8.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52.640,00	0	0
	OGÓŁEM	10.823.559,00	5.552.746,49	51,30

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 3 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	314.665,00	152.183,99	48,36
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76.789,00	69.934,45	83,26
	OGÓŁEM	391.454,00	222.118,44	51,44

CELOWOŚĆ WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW W OMAWIANYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIONA JEST W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU:

LP	TREŚĆ	PLAN	% OGÓLNE GO PLANU	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	PŁACE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7.004.537,00	62,46	3.645.332,17	63,19
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZLICZONE DO WYNAGRODZEŃ	551.360,00	4,92	262.099,38	4,54
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	1.336.920,00	11,92	685.673,26	11,88
4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.774.231,00	15,82	758.439,67	13,15
5.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	471.176,00	4,20	353.386,00	6,13
6.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76.789,00	0,68	63.934,45	1,11
	OGÓŁEM	11.215.013,00	100	5.768.864,93	100

REALIZACJĘ ANALITYCZNĄ POSZCZEGÓLNYCH PLANÓW FINANSOWYCH PRZEDSTAWIAJĄ ZAŁĄCZNIKI OD NR 1 DO 10

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	2 037 129	1 020 882,35	50,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 137 306	581 103,77	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 590	26 542,06	42,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 888	310 292,50	45,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 080	46 566,37	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 374	58 830,22	49,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 055	9 134,86	47,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 875	52 391,75	58,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500	1 528,66	61,15
		4260	Zakup energii	20 900	15 583,96	74,56
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 616,60	90,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	70,00	3,02
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600	6 218,74	42,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	263,52	17,57
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	2 463,88	34,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	79,72	5,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 473,00	73,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 124	44 343,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	180,13	9,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 524,80	50,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 932	27 427,00	49,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 826	1 892,15	49,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 355	17 393,31	46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886	2 462,90	85,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495	3 433,89	45,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088	533,25	49,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 711,50	75,00
	80110		Gimnazja	699 261	360 979,11	51,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 395	23 206,42	48,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 740	217 625,85	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 948	33 810,42	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 524	42 568,88	52,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 123	6 798,59	51,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 897,01	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000	1 812,92	90,65

			książek			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800	4 980,12	46,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	175,65	14,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 471	25 103,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	-	-
	80 148		Stołówki szkolne	145 630	51 372,47	35,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	375	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 897	25 972,79	41,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791	4 241,19	73,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 497	3 965,26	34,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	626,68	37,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	631,96	31,60
		4220	Zakup środków żywności	59 280	13 589,59	22,92
		4260	Zakup energii	400	305,00	76,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 040,00	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 903	89 742,37	50,44
	85401		Świetlice szkolne	177 903	89 742,37	50,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 884	6 445,41	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 524	54 969,82	48,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 142	7 995,93	65,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 774	11 439,69	48,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 452	1 765,96	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	280,31	14,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 127	6 845,25	75,00
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 215 032	1 110 624,72	50,14

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	2 207 897	1 129 438,92	51,15
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 897	1 129 438,92	51,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 374	45 041,19	48,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 847	614 069,90	50,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 818	89 843,62	96,80

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 528	113 341,46	54,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 466	17 825,51	53,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 918	101 149,36	57,50
	4220	Zakup środków żywności	8 000	2 660,41	33,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 160	1 836,48	58,12
	4260	Zakup energii	92 280	48 908,74	53,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 271	1 446,40	1,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	40 926	13 642,42	33,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 125,00	45,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	439,20	48,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 160	1 769,59	34,29
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320	2 199,05	41,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	8 718,00	83,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 536	64 152,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	790,00	7,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	480,59	19,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 845	48 554,53	46,76
	85401	Świetlice szkolne	103 845	48 554,53	46,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 508	3 710,34	49,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 770	30 357,56	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284	4 139,30	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846	5 984,91	43,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912	939,42	49,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 147	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564	3 423,00	75,00
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 311 742	1 177 993,45	50,96

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej Orle
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	607 234	304 791,51	50,19
	80101		Szkoły podstawowe	556 432	280 163,83	50,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 703	15 362,89	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 432	157 525,61	46,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 405	24 253,59	85,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 750	31 250,75	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 780	4 830,75	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 617	14 409,16	45,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-	-
		4260	Zakup energii	3 376	1 611,41	47,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 046	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 290	2 866,44	39,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 535	402,01	26,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330	434,20	32,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 023	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	488,02	48,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 740	861,00	49,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 105	25 579,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	189,00	18,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 802	24 627,68	48,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 244	1 462,27	45,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 863	15 235,65	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464	2 761,93	50,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 941	2 983,43	42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 008	472,40	46,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 712,00	75,02
			RAZEM DZIAŁ 801	607 234	304 791,51	50,19

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	559 028	280 970,44	50,26
	80101		Szkoły podstawowe	559 028	280 970,44	50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 591	15 769,63	44,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 265	164 109,64	46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 269	24 852,46	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 122	30 927,20	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000	4 888,67	48,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	11 343,54	59,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	1 972,20	65,74
		4260	Zakup energii	3 000	1 839,56	61,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	50,00	8,33
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170	2 705,36	43,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	878,32	43,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	922,76	46,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	270,52	27,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 711	19 284,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	215,00	15,36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	941,58	52,31
			RAZEM DZIAŁ 801	559 028	280 970,44	50,26

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej Głina
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	637 200	326 770,78	51,28
	80101		Szkoły podstawowe	579 802	298 237,26	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 010	16 610,35	51,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 557	173 495,46	51,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 153	24 171,71	89,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 437	32 031,73	53,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 568	5 067,21	52,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400	10 627,53	30,89
		4220	Zakup środków żywności	9 720	4 662,55	47,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	251,22	6,28
		4260	Zakup energii	8 200	5 007,60	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	744,20	9,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380	3 176,52	43,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	420,00	28,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	970,28	32,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	774,68	38,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 017	18 763,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	390,40	15,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 072,82	53,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 398	28 533,52	49,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 154	2 034,83	48,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 392	18 380,12	46,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590	2 412,36	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841	3 447,21	43,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139	547,00	48,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 712,00	75,02
			RAZEM DZIAŁ 801	637 200	326 770,78	51,28

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	1 534 177	809 240,73	52,75
	80101		Szkoły podstawowe	975 365	529 079,77	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 073	26 294,30	46,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 398	308 319,21	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 847	48 471,32	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 727	57 179,13	54,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 019	9 142,33	53,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 140	27 548,73	51,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	402,52	20,13
		4260	Zakup energii	9 500	5 749,03	60,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 800	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	4 996,68	53,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	-	-
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	699,19	41,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	636,75	28,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	500,00	33,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 111	36 083,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	927,00	61,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	237,97	23,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 892,61	99,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 935	17 619,11	51,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 725	1 162,46	42,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 124	10 693,08	48,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643	1 625,79	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506	2 100,16	46,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	325,62	49,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 712,00	75,02
	80110		Gimnazja	524 877	262 541,85	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 853	15 584,25	48,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 809	160 417,15	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 985	26 989,79	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423	32 032,38	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 895	4 925,69	49,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	298,42	4,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000	1 942,24	97,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	2 069,58	35,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	183,00	8,32

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	321,36	32,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	440,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 812	16 359,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	978,99	65,27
		RAZEM DZIAŁ 801	1 534 177	809 240,73	52,75

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	646 003	355 277,82	55,00
	80101		Szkoły podstawowe	586 837	325 705,36	55,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 439	15 926,38	49,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 662	183 415,81	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 185	27 028,36	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 972	34 694,31	55,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137	5 478,28	54,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 088	23 957,84	62,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 116	874,00	78,32
		4260	Zakup energii	6 000	3 458,32	57,64
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 100,00	55,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410	260,00	63,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 260	3 810,49	33,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	750,00	41,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 750	1 172,10	42,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	616,19	45,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 662	22 997,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	140,30	45,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	25,98	1,73
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 166	29 572,46	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 096	2 047,63	49,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 017	18 782,20	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485	2 780,77	79,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109	3 670,71	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177	580,15	49,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 711,00	74,98
		RAZEM DZIAŁ 801	646 003	355 277,82	55,00

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	975 766	511 313,55	52,40
	80110		Gimnazja	975 766	511 313,55	52,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 764	25 841,10	46,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 530	319 495,54	51,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 002	50 901,46	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396	59 166,36	53,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 933	9 390,30	52,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 064	5 586,61	50,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 296	1 242,42	37,69
		4270	Zakup usług remontowych	9 631	122,00	1,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875	50,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660	5 197,82	25,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 125,00	46,88
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 873	533,32	13,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 115	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660	506,62	19,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 535	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 320	31 740,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 161	415,00	5,80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 558	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 917	13 887,09	42,19
	85401		Świetlice szkolne	32 917	13 887,09	42,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 698	1 311,74	48,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 077	8 501,75	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487	486,54	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 788	1 619,67	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	255,39	46,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 535	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282	1 712,00	75,02

		RAZEM DZIAŁ 801 i 854	1 008 683	525 200,64	52,07
--	--	------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Przedszkola w Małkini Górnej
na 30.06.2008**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	735 473	403 580,03	54,87
801	80 104		Przedszkola	735 473	403 580,03	54,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 688	15 142,59	47,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 051	213 183,54	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 246	31 500,63	84,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 956	39 421,43	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 403	6 135,42	53,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 744	12 369,80	83,90
		4220	Zakup środków żywności	64 080	21 809,30	34,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	388,34	32,36
		4260	Zakup energii	55 189	36 092,16	65,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 844	427,00	7,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	170,00	47,22
		4300	Zakup usług pozostałych	9 885	3 778,03	38,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	336,00	46,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	556,69	30,93
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	59,58	11,68
		4430	Różne opłaty i składki	400	369,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 497	20 623,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	175,00	21,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	140,48	35,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	902,04	75,17
			RAZEM DZIAŁ 801	735 473,00	403 580,03	54,87

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
wydatków budżetowych
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Małkini Górnej**

na 30.06.2008

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2008	Wykonanie 30.06.2008	%
801			Oświata i wychowanie	883 652	410 480,36	46,45
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	352 431	192 504,75	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	64,02	7,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 207	13 746,46	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 842	1 842,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344	2 092,44	39,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	351,43	47,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200	23 726,69	41,48
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	1 122,40	18,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	245 750	147 689,71	60,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	219,60	49,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	856,00	19,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058	794,00	75,05
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	432 389	214 032,70	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 470	647,37	44,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 720	133 749,84	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170	16 460,94	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 058	20 078,24	40,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 792	3 398,89	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490	6 552,60	52,46
		4260	Zakup energii	3 200	1 403,00	43,84
		4270	Zakup usług remontowych	700	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 190	5 332,78	52,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025	512,40	49,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 110	2 796,25	30,69
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900	5 014,44	50,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 115	1 977,26	38,66
		4430	Różne opłaty i składki	600	7,32	1,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 649	4 987,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	1 480,00	37,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	838,75	23,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 600	8 795,62	69,81
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 192	3 942,91	8,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 121,00	80,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	381,91	12,73
		4300	Zakup usług pozostałych	17 077	1 200,00	7,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 715	1 240,00	5,02
	80 195		Pozostała działalność	52 640	-	-

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 133	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 789	63 934,45	83,26
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	76 789	63 934,45	83,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególny, niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	1 500,00	75,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 789	62 434,45	83,48
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	960 441	474 414,81	49,40

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE

- **61.007,35**

Z tego na:

- budowa Sali sportowej w Prostyni

- 61.007,35

851 – Ochrona Zdrowia

- **86.284,24**

1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie

- 86.284,24

852 – Pomoc Społeczna

- **2.200.001,16**

Na świadczenia rodzinne

- 1.577.139,87

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano

- 8809,72

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano

- 83.375,82

Zasiłki i pomoc w naturze

- 162.291,92

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

- 232.319,20

Usługi opiekuńcze

- 1.250,00

Dożywianie dzieci w szkołach

- 78.257,65

Domy pomocy społecznej

- 21.554,98

Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej – 35.002,00

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2008 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom.

W I półroczu 20078 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 53 rodziny

- z zadań własnych 186 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 218.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 476 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 366..

Realizację poszczególnych form pomocy z **zadań zleconych** przedstawia poniższa tabela.

Rozdz.	Formy pomocy	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota złotych
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	276	46	8.810
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Ogółem	x	x	103.803
	w tym: zasiłki stałe	301	53	103.803

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2008 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **214.205,- zł** w tym:

zasiłki okresowe - 59.000,- zł

program rządowy "posiłek dla potrzebujących" – 51.500,- zł

utrzymanie ośrodka – 103.705,- zł

Realizacja pomocy społecznej w zakresie **zadań własnych** przedstawia się następująco.

Formy pomocy	liczba świadczeń	liczba rodzin	kwota złotych
Ogółem	x	186	159.552
w tym:			
usługi opiekuńcze	126	1	1.250
posiłek - dożywianie dzieci	18.275	85/192dz.	50.926
zasiłki celowe – ogółem w tym m.innymi: żywność, odzież, obuwie, opał, potrzeby edukacyjne dzieci	61	52	14.760
zdarzenie losowe	0	0	0
zasiłki celowe - posiłek dla potrzebujących	184	83/255osób	27.332
zasiłki okresowe	154	62	43.729
Domy Pomocy Społecznej	18	3	21.555

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz, SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, w SOSzW w Markach, Młodz. Ośrodku Wych. w Józefowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W I półroczu 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 192 dzieci.

Powodem trudnej sytuacji życiowej osób korzystających z pomocy przede wszystkim było:

- bezrobocie 105 rodzin
- niepełnosprawność 95 rodzin
- długotrwała choroba 35 rodzin
- wielodzietność 35 rodzin
- rodziny niepełne 30 rodzin
- alkoholizm 5 rodzin

25 rodzinom udzielono pomocy w formie pracy socjalnej.

Wszyscy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej realizują zadania własne i zlecone gminom.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85219	3020	1.099	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	145.532	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	21.197	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	26.372	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	4.202	Składki na fundusz pracy
	4170	5.360	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	3.255	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	8.284	Zakup energii
	4270	1.006	Zakup usług remontowych
	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	4.287	Zakup usług pozostałych
	4370	2.015	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	1.092	Podróże służbowe krajowe
	4430	0	Różne opłaty i składki
	4440	6.799	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu

	4700	150	służby cywilnej
	4740	213	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	1.455	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W I półroczu 2008 roku wydatkowano na ten cel 232.318,- zł, w tym dotacja celowa 103.705,- zł.

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

Realizacja świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	17.035	1.525.990
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	10.277	623.438
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	44	44.000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	241	94.314
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	382	64.940
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	121	7.260
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	320	25.600
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	78	7.020
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1.539	76.950
	zasiłek pielęgnacyjny	1.338	204.714
	świadczenie pielęgnacyjne	136	56.529
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	0	0
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1.985	158.800
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	64	64.000
	zaliczka alimentacyjna	405	87.470
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	105	10.955
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	24	862

Liczba rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych wyniosła 1078, a do otrzymywania zaliczki alimentacyjnej 42.

W I półroczu 2008 roku wydano 247 decyzji na świadczenia rodzinne i 10 decyzji na zaliczkę alimentacyjną. Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych w I półroczu 2008 roku wynoszą 55.150,- zł w tym:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85212	4010	32.490	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	4.745	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	5.760	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	905	Składki na fundusz pracy
	4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia

	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	5.460	Zakup usług pozostałych
	4410	0	Podróże służbowe krajowe
	4440	1.360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socj.
	4700	0	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	430	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych od komornika wpłynęła na konto Urzędu Gminy kwota 11.235,- zł.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 626.580,88

1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego - 225.687,04
2. Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów wycinka drzew , przegląd okresowy budynków, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy wydatkowano - 87.947,05
3. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - 216.353,22
4. Dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego - 96.593,57

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 509.306,77

- 1) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - 317.362,50
- 2) Na świetlice wiejskie wydatkowano - 24.059,29
- 3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni - 167.884,98

Informacja o sytuacji finansowej za I półrocze 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

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:
 - remont stacji uzdatniania wody
 - remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Nurskiej 140
 - remont kominów ponad dachowych w budynkach przy ulicy: Cicha 1, Nurska 25, Nurska 35
 - fundamenty pod wagę samochodową i pomieszczenie wagowe na gminnym składowisku odpadów
 - mapa do celów projektowych przy modernizacji gminnego składowiska odpadów
 - ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków nr 1103/10
 - modernizacja samochodu ciężarowego STAR 200 do usług wywozu śmieci
 - zakup pomp głębinowych – sztuk 2

Za pierwsze półrocze przychody nie pokryły kosztów dostawy wody i odbioru ścieków z sieci kanalizacyjnej i mamy ujemny wynik finansowy .

Pozostałe rodzaje działalności mają nadwyżkę przychodów

Ogólny wynik finansowy jest dodatni i pozwolił na regulowanie

zobowiązań wobec pracowników, dostawców towarów i usług.

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

zakładu budżetowego

w

złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2008	Wykonanie I półr.	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		185000,00	-3553,31	x
2.	Przychody		3665071,00	1573820,83	42,94%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	431160,00	205533,30	47,67%
2.1.2	na inwestycje	6210	541000,00	96593,57	17,85%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2302911,00	977500,17	42,45%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		1232,07	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		21003,23	
2.5	Pokrycie amortyzacji		390000,00	204399,78	52,41%
2.6	Inne zwiększenia			67558,71	
3.	Wydatki bieżące		3102832,00	1402322,73	45,19%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33000,00	13521,62	40,97%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	869550,00	442219,76	50,86%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73912,00	0,00	0,00%

3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150860,00	68072,10	45,12%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	23115,00	10346,50	44,76%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4140	15949,00	4204,00	26,36%
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	25658,00	6100,00	23,77%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	613067,00	278299,80	45,39%
3.9	Zakup energii	4260	329619,00	133841,78	40,60%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	42934,00	11718,10	27,29%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6000,00	1280,00	21,33%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	58311,00	12992,40	22,28%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	285,00	20,00	7,02%
3.14	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	3069,00	1217,62	39,67%
3.15	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	7668,00	2326,40	30,34%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	17672,00	13633,15	77,15%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7443,00	2408,78	32,36%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	98885,00	57494,05	58,14%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	42000,00	20194,80	48,08%
3.20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3019,00	1448,00	47,96%
3.21	Oplaty na rzecz budżetów JST	4520	220000,00	94313,00	42,87%
3.22	Podatek od towarów i usług	4530	53164,00	20432,79	38,43%
3.23	Kary i odszkodowania	4600	6071,00	0,00	0,00%
3.24	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	8000,00	390,00	4,88%
3.25	Amortyzacja	4720	390000,00	204399,78	52,41%
3.26	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego i urz.ksero	4740	2046,00	659,20	32,22%
3.27	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	1535,00	789,10	51,41%
4.	Wydatki majątkowe		561000,00	96593,57	17,22%
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	20000,00		0,00%
4.2	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070	330000,00	81353,57	24,65%
	Modernizacja samochodu śmieciarka	6070	30000,00	2275,42	7,58%
	Remont dachu na budynku warsztatowo-magazynowym	6070	30000,00		0,00%
	Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni nr 1103/10	6070	25000,00	6600,00	26,40%
	Remont mieszkań komunalnych	6070	120000,00	16118,06	13,43%
	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	6070	95000,00	26391,07	27,78%
	Remont stacji uzdatniania wody	6070	30000,00	29969,02	99,90%
4.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	211000,00	15240,00	7,22%
	Zakup wozu asenizacyjnego	6080	80000,00		0,00%
	Zakup pomp na oczyszczalnię	6080	31000,00	15240,00	49,16%
	Zakup samochodu-śmieciarka	6080	100000,00		0,00%
5.	Inne zmniejszenia			1589,12	
6.	Koszty		3663832,00	1500505,42	40,95%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	446,00		21919,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza roku 2008		186239,00	47843,10	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30.06.2008 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	157904,37	79410,56	237314,93	195997,64	18112,50	1267,86	214110,14	23204,79	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	128449,78	52940,37	181390,15	133341,82	29150,04	2040,48	162491,86	18898,29	
Oczyszczanie gminy	275947,45	79410,56	355358,01	341068,08	40993,80	7511,58	382061,88		26703,87
Wywóz śmieci	185024,73	42774,73	227799,46	235289,05	2456,62	171,96	237745,67		9946,21
Opróżnianie szamb	53664,15	29103,91	82768,06	82865,73	7590,14	531,30	90455,87		7687,81
Usuwanie śniegu i lodu	11327,97	2067,05	13395,02	22913,30			22913,30		9518,28
Konserwacja składowiska śmieci	25930,60	5464,87	31395,47		30947,04	6808,32	30947,04	448,43	
Usługi transportowo- sprzętowe	1380,12		1380,12	2108,45			2108,45		728,33
Administracja domów mieszkalnych	224728,99	39705,29	264434,28	149451,96	117276,96		266728,92		2294,64
Usługi remontowo- budowlane	105992,97	13235,10	119228,07	135913,25			135913,25		16685,18
Pozostałe przychody	71369,81		71369,81	109412,98	0,00		109412,98		38043,17
Razem	965773,49	264701,88	1230475,37	1067294,18	205533,30	10819,92	1272827,48	42103,08	84455,19

Zysk brutto

42352,11

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Wydatki	Źródła finansowania	
		Dotacje celowe	Środki własne
Remont stacji uzdatniania wody	29969,02	29969,02	
Remont mieszkań komunalnych	16118,06	16118,06	
Modernizacja gminnego składowiska odpadów	26391,07	26391,07	
Ogrodzenie działki gminnej przy oczyszczalni ścieków nr 1103/10	6600,00	6600,00	
Modernizacja samochodu ciężarowego -śmieciarka	2275,42	2275,42	
Zakup pomp głębinowych na oczyszczalnię- sztuk 2	15240,00	15240,00	
Razem	96593,57	96593,57	

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2008
ROK

w złotych

Tytuł dopłaty do kosztów	Jednostka kalkulacyjna		Stawka jednostkowa		Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica
	nazwa	ilość	netto	brutto	netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	brutto
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ²	5628,13	39,97		112478,18		112478,18	112477,98		112477,98	0,20
Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,70	22,03		4799,24		4799,24	4798,98		4798,98	0,26
Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.	odpady m ³	8164,38	3,5368	4,31	28875,78	6352,67	35228,45	30947,04	6808,32	37755,36	-2526,91
Dostawa wody do odbiorców sieci	sprzedaż m ³	98828,50	0,21	0,22	20753,99	1452,78	22206,76	18112,50	1267,86	19380,36	2826,40
	sprzedaż m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej	sprzedaż m ³	51637,20	0,66	0,71	34080,55	2385,64	36466,19	29150,04	2040,48	31190,52	5275,67
	sprzedaż m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpady stałe	odległość km	926,00	2,24553	2,40	2079,36	145,56	2224,92	2456,62	171,96	2628,58	-403,66
Odpady płynne	odległość km	2471,00	2,15033	0,00	5313,47	371,94	5685,41	7590,14	531,30	8121,44	-2436,03
Razem					208380,56	10708,59	219089,14	205533,30	10819,92	216353,22	2735,92

Informacja
o stanie
mienia komunalnego
w Gminie
Małkinia Górna

Małkinia Górna sierpień 2008r.

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 roku Dz U Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami / , ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2004 roku Dz U Nr 261 poz. 2603 /, Uchwała nr 26/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata oraz przepisy Kodeksu Cywilnego .

W ujęciu rzeczowym należy wyróżnić następujące elementy składowe mienia komunalnego :

1. Grunty o powierzchni 2 463 126 m²
w tym pod drogami 1 394 108 m²
w tym szkoły 114 411 m²

2. Majątek zakładów :

- ZGKiM w Małkini Górnej
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej
- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej
- 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 „ .

4.Drogi

5. Wodociągi wiejskie w Rostkach Wielkich, Zawistach Nadbużnych , Małkini Małej Przewóz , Kańkowie , Małkini Górnej , Glinie , Rostkach Piotrowicach , Podgórzu Gazdy , Daniłowce I o łącznej długości 53 572 mb wraz z poniesionymi nakładami finansowymi na nieruchomości budowlane / budynki hydroforni / .

W I-szym półroczu 2008 roku gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco :

- dokonano zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na rzecz najemcy za kwotę 8 771,00zł .
- dokonano zbycia segmentu w zabudowie szeregowej na rzecz najemcy za kwotę 149 400,00zł,
- przeprowadzono I-szy przetarg z wynikiem negatywnym na zbycie : -
zabudowanej nieruchomości gruntowej segment mieszkalny w zabudowie szeregowej
 - niezabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Kiełczew
 - zabudowanej nieruchomości gruntowej w m. Daniłowo /budynek byłej szkoły/

Z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w I-szym półroczu 2008r. uzyskano dochody w wysokości 2 842,80 zł .

Za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochody w wysokości 3060.00zł.

Z tytułu najmu lokali z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą w I-szym półroczu uzyskano dochody w wysokości 47 588,18zł .

W trakcie realizacji jest komunalizacja gruntów , które stanowiły Państwowy Fundusz Ziemi a nie zostały przejęte do zasobów Agencji Nieruchomości . W I-szym kwartale br w procesie komunalizacji dokonano przejęcia do zasobów gminy 0,7237ha gruntów .

Możliwości gospodarowania mieniem komunalnym określa plan przestrzennego zagospodarowania gminy, który jest na etapie opracowywania oraz potrzeby mieszkańców gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego za I-sze półrocze 2008.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększenia lub zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku planowanego 31.12.2008	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem tys. zł
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Grunty ogółem ha	247,2	-2	245,,2	232,4	0,5	11,8	0.5	45,0
	w tym:								
	- rolne	8,6	- 1	7,6	-	-	7,6	-	0,9
	- działki budowlane	0,8	- 0,3	0,5	0,5,	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	20,1
2.	Lasy	6,0	-	6,0	6,0	-	-	-	-
3.	Parki	-	-	-	-	-	-	-	-

4.	Budynki - liczba	39	-	39	-	-	-	-	-
	w tym:	16	16	-	-	16	-	-	-
	- mieszkalne	7	-	7	-	7	-	-	-
	- obiekty szkolne	1	-	1	1	-	-	-	-
	- ,, - kulturalne	2	-	2	-	-	2	-	73,1
	- ,, - służby zdrowia								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	Budowle i urządzenia techniczne - liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km	53 572	-	-	-	53 572	-	-	-
	- oczyszczalnie	1	-	-	-	1	-	-	-
	- wysypiska	1	-	-	-	1	-	-	-
	- drogi	446	-	-	-	446	-	-	-
	- obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania	997	+7149	8146	-	-	-	-	-

	tys. zł								
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-