

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
GMINY MAŁKINI GÓRNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2010 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 40 /2010
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 12 SIERPNIĄ 2010 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie uchwały Nr 232/XL/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkini Górnej, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2010 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2010 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 Gminy za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010	Wykonanie planu za I półrocze 2010	%	w tym: dochody majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273425,23	71283,95	26,07%		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204778,23	2200,00	1,07%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	204778,23	2200,00	1,07%		
	01030		Pozostała działalność	0,00	437,55	x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,55	x		
	01095		Pozostała działalność	68647,00	68646,40	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	68647,00	68646,40	100,00%		
600			Transport i łączność	94719,00	40909,00	43,19%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39719,00	39719,00	100,00%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39719,00	39719,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	55000,00	1190,00	2,16%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1190,00	x		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55000,00	0,00	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	660000,00	285617,41	43,28%	202284,50	30,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660000,00	285617,41	43,28%	202284,50	30,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	18293,88	73,18%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	220,00	44,00%		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132300,00	64790,59	48,97%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500000,00	202284,50	40,46%	202284,50	40,46%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	28,44	14,22%		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	133712,00	94699,61	70,82%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	105012,00	58825,10	56,02%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2447,10	x		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104702,00	56378,00	53,85%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20700,00	34424,64	166,30%		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20500,00	34424,64	167,93%		
	75095		Pozostała działalność	8000,00	1449,87	18,12%		
		0830	Wpływy z usług	3000,00	327,87	10,93%		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1000,00	20,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,00	x		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45154,00	44134,00	97,74%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	1020,00	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	2040,00	1020,00	50,00%		
	75107		Wybory prezydenckie	43114,00	43114,00	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	43114,00	43114,00	100,00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13334072,17	5156414,12	38,67%		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	2916,07	58,32%		

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2916,07	58,32%		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5287500,00	2281597,92	43,15%		
	0310	Podatek od nieruchomości	5153000,00	2235788,22	43,39%		
	0320	Podatek rolny	1000,00	233,00	23,30%		
	0330	Podatek leśny	48000,00	24502,00	51,05%		
	0340	Podatek od środków transportowych	5000,00	2948,00	58,96%		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	18126,70	22,66%		
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	1887618,10	814725,84	43,16%		
	0310	Podatek od nieruchomości	1357418,10	516798,40	38,07%		
	0320	Podatek rolny	80000,00	54580,49	68,23%		
	0330	Podatek leśny	30000,00	27775,49	92,58%		
	0340	Podatek od środków transportowych	160000,00	83680,00	52,30%		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	10603,00	70,69%		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90000,00	39500,00	43,89%		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150000,00	80293,80	53,53%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	47,00	23,50%		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1447,66	28,95%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	376000,00	142476,94	37,89%		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	14688,00	44,51%		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	8412,50	4,21%		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140000,00	118803,50	84,86%		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	572,94	19,10%		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5776954,07	1914222,15	33,14%		

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4608087,00	1861084,00	40,39%		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1168867,07	53138,15	4,55%		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	475,20	47,52%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	475,20	47,52%		
758		Różne rozliczenia	11503478,00	6751877,52	58,69%		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8723796,00	5368488,00	61,54%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8723796,00	5368488,00	61,54%		
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2731685,00	1365840,00	50,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2731685,00	1365840,00	50,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	20001,00	3551,52	17,76%		
	0920	Pozostałe odsetki	20001,00	3551,52	17,76%		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27996,00	13998,00	50,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27996,00	13998,00	50,00%		
801		Oświata i wychowanie	394790,00	105345,86	26,68%		
80101		Szkoły podstawowe	143650,00	7131,26	4,96%		
	0830	Wpływy z usług	19650,00	2763,90	14,07%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4367,36	x		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	0,00	0,00%		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100000,00	0,00	0,00%		
80104		Przedszkola	208100,00	81255,00	39,05%		
	0830	Wpływy z usług	208100,00	81255,00	39,05%		
80148		Stołówki szkolne	43040,00	16959,60	39,40%		
	0830	Wpływy z usług	43040,00	16959,60	39,40%		
852		Pomoc społeczna	3973450,43	2029014,58	51,06%		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3196000,00	1623483,55	50,80%		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x		
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4000,00	7730,72	193,27%		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3192000,00	1615398,00	50,61%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	346,03	x		
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.	16900,00	11929,00	70,59%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2600,00	2244,00	86,31%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14300,00	9685,00	67,73%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83000,00	57100,00	68,80%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83000,00	57100,00	68,80%		
85216		Zasiłki stałe	175000,00	108900,00	62,23%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175000,00	108900,00	62,23%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185400,00	101697,00	54,85%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1400,00	1400,00	100,00%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184000,00	100297,00	54,51%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	382,50	x		
	0830	Wpływy z usług	0,00	382,50	x		
85295		Pozostała działalność	317150,43	125522,53	39,58%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1624,33	x		

		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	242150,43	73898,20	30,52%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75000,00	50000,00	66,67%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54607,00	54607,00	100,00%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54607,00	54607,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54607,00	54607,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591890,80	129581,06	21,89%		
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	9685,66	x		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9685,66	x		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	152,75	x		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	152,75	x		
	90095		Pozostała działalność	591890,80	119742,65	20,23%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	591890,80	119742,65	20,23%		
Razem:				31059298,63	14763484,11	47,53%	202284,50	0,65%

Wydatki Gminy za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010r.	%	w tym : wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3906133,72	80689,82	2,07%	10980,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3833986,72	10980,00	0,29%	10980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1533897,25	0,00	0,00%	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2300089,47	10980,00	0,48%	10980,00
	01030		Izby rolnicze	3500,00	1063,42	30,38%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3500,00	1063,42	30,38%	
	01095		Pozostała działalność	68647,00	68646,40	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	173,80	99,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	28,03	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1144,18	1144,18	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	67300,39	67300,39	100,00%	
150			Przetwórstwo przemysłowe	10917,00	0,00	0,00%	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10917,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10917,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	3803565,65	943387,38	24,80%	71705,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210309,00	80312,21	38,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210309,00	80312,21	38,19%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319719,00	39719,00	12,42%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39719,00	39719,00	100,00%	
						0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3273537,65	823356,17	25,15%	71705,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34297,00	10384,64	30,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	1029154,00	667667,22	64,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	78000,00	73598,52	94,36%	
						12,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532052,00	66485,79		66485,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1600034,65	5220,00	0,33%	5220,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203975,00	100881,34	49,46%	47247,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203975,00	100881,34	49,46%	47247,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	9207,00	4781,01	51,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	22268,00	19653,06	88,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23669,00	23498,57	99,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	3800,00	1538,31	40,48%	
						86,52%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4811,00	4162,40		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89220,00	46092,99	51,66%	46092,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	1155,00	2,31%	1155,00
750			Administracja publiczna	3633961,89	1824355,16	50,20%	18128,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	440717,00	234231,87	53,15%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1515,00	563,64	37,20%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299720,00	154501,58	51,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25236,00	22171,37	87,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48931,00	26431,54	54,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7892,00	4263,17	54,02%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6552,00	3256,26	49,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8487,00	5413,14	63,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	659,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10932,00	6013,65	55,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8232,00	3434,52	41,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	1412,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7335,00	5502,00	75,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6602,00	2406,00	36,44%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6912,00	275,00	3,98%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210380,00	94496,89	44,92%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151643,00	67044,41	44,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35357,00	17636,54	49,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2944,00	2385,41	81,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5818,00	3006,95	51,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	484,99	51,65%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	936,00	465,18	49,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5692,00	490,84	8,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2573,00	1050,00	40,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2470,00	676,05	27,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048,00	786,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2814632,89	1398778,79	49,70%	18128,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16174,00	8834,40	54,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1797445,00	812595,51	45,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136673,00	121413,72	88,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274235,00	134206,57	48,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44232,00	15617,20	35,31%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37440,00	15784,38	42,16%	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41479,00	30420,00	73,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102285,00	63146,43	61,74%	
		4260	Zakup energii	52383,00	37340,65	71,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	11890,00	5711,88	48,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1500,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42940,89	42886,45	99,87%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9941,00	4055,28	40,79%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7265,00	4487,13	61,76%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20467,00	9159,82	44,75%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1500,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21105,00	11849,99	56,15%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6586,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15469,00	2145,40	13,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37401,00	24232,00	64,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14201,00	5019,00	35,34%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8027,00	3784,71	47,15%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52994,00	26460,03	49,93%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59000,00	18128,24	30,73%	18128,24
	75095		Pozostała działalność	168232,00	96847,61	57,57%	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5212,00	5000,00	95,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7203,00	2608,00	36,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81605,00	64568,70	79,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65132,00	24670,91	37,88%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1800,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5280,00	0,00	0,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45154,00	25121,27	55,63%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	1019,95	50,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	131,71	50,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	21,24	49,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1734,10	867,00	50,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43114,00	24101,32	55,90%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24750,00	12375,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1022,00	631,65	61,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	101,89	61,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6727,00	4838,75	71,93%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2760,00	2722,63	98,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6670,00	2811,52	42,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	306,70	82,89%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	56,98	18,99%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	256,20	73,20%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682041,84	442149,84	64,83%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457135,00	284633,29	62,26%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	385,56	47,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	17435,83	87,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122174,00	66985,89	54,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9672,00	9175,19	94,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20027,00	11568,87	57,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3231,00	1865,96	57,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108959,00	66008,91	60,58%	
		4260	Zakup energii	20800,00	16946,91	81,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	64400,00	64344,93	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	600,00	17,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34049,00	16021,23	47,05%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3631,00	1075,35	29,62%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2186,00	906,76	41,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	15000,00	8773,50	58,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3144,00	2358,00	75,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1750,00	180,40	10,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000,00	0,00	0,00%	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224906,84	157516,55	70,04%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33470,84	33470,84	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1134,65	1134,65	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1425,53	1425,53	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,93	229,93	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8250,00	8250,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31904,80	31904,80	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	148368,41	80978,12		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	122,68	122,68	100,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100390,00	50717,83	50,52%	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100390,00	50717,83	50,52%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95759,00	49623,97	51,82%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3087,00	757,62	24,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1544,00	336,24	21,78%	
757			Obsługa długu publicznego	519120,00	232787,27	44,84%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	519120,00	232787,27	44,84%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3900,00	78,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	514120,00	228887,27	44,52%	
758			Różne rozliczenia	40000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	40000,00	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	14515352,62	7355825,75	50,68%	902756,50
	80101		Szkoły podstawowe	9558661,07	4767532,80	49,88%	854150,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366657,00	167529,19	45,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4394329,00	2271324,45	51,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361782,00	346018,37	95,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763889,00	415573,98	54,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123708,00	62348,86	50,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386950,00	284266,25	73,46%	
		4220	Zakup środków żywności	19650,00	2638,87	13,43%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40491,00	3215,64	7,94%	
		4260	Zakup energii	151316,00	100699,05	66,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	129593,00	13259,66	10,23%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7645,00	470,00	6,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105994,00	77591,80	73,20%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8490,00	4107,44	48,38%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	924,00	364,00	39,39%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11375,00	6897,45	60,64%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2440,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10448,00	5240,85	50,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	15535,00	2035,00	13,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343376,00	139388,00	40,59%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7335,00	1303,00	17,76%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4836,00	815,29	16,86%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14983,00	8294,97	55,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2279915,07	849150,68	37,24%	849150,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289955,00	153869,76	53,07%	0,00

						46,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19843,00	9219,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200247,00	102830,79	51,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15906,00	15216,03	95,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35612,00	18830,74	52,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5767,00	3049,00	52,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12580,00	4724,00	37,55%	
	80104		Przedszkola	1176889,55	590374,96	50,16%	43805,82
						100,00%	
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2461,55	2461,55		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42850,00	19231,83	44,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559223,00	294634,47	52,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35393,00	35392,66	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95646,00	50687,50	52,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15519,00	6536,04	42,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42600,00	28722,95	67,42%	
		4220	Zakup środków żywności	110879,00	37494,04	33,82%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	656,00	32,80%	
		4260	Zakup energii	54349,00	43747,03	80,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	6850,00	1445,00	21,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1060,00	500,00	47,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8200,00	6273,24	76,50%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	336,00	46,03%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	632,94	63,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	166,49	47,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	24,00	4,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37684,00	14250,00	37,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	0,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	214,38	53,60%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3824,00	3163,02	82,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110493,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44000,00	43805,82	99,56%	43805,82
	80110		Gimnazja	2371080,00	1257869,20	53,05%	0,00
						45,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149830,00	68445,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1566846,00	825225,37	52,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128537,00	116853,96	90,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275564,00	148875,74	54,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44560,00	22565,16	50,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25030,00	9734,11	38,89%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500,00	1972,69	35,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	15780,00	70,00	0,44%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2590,00	50,00	1,93%	

		4300	Zakup usług pozostałych	33880,00	20282,52	59,87%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2300,00	1125,00	48,91%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1700,00	638,48	37,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2966,00	973,70	32,83%	
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105684,00	39808,60	37,67%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2930,00	0,00	0,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2015,00	328,18	16,29%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4168,00	920,04	22,07%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450913,00	254829,71	56,51%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	947,00	140,00	14,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43073,00	24674,43	57,29%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2936,00	2846,57	96,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6397,00	3192,78	49,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	491,06	49,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50033,00	23872,56	47,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	6444,00	2257,00	35,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	328662,00	196569,71	59,81%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530,00	269,60	50,87%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8730,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1377,00	516,00	37,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	479620,00	255440,58	53,26%	4800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2605,00	1390,44	53,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299610,00	157590,14	52,60%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24331,00	23255,45	95,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50789,00	26662,92	52,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7812,00	3610,43	46,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10285,00	7052,83	68,57%	
		4260	Zakup energii	3030,00	1583,57	52,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	727,00	20,00	2,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12318,00	8028,53	65,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1035,00	512,40	49,51%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5500,00	2269,41	41,26%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12024,00	6306,00	52,45%	

		4410	Podróże służbowe krajowe	5600,00	2044,14	36,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	623,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8654,00	3284,00	37,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	1049,34	20,99%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5477,00	763,11	13,93%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17000,00	5117,87	30,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	4800,00	68,57%	4800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54953,00	14382,20	26,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	649,36	21,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21910,00	614,18	2,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28043,00	13118,66	46,78%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133281,00	61526,54	46,16%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66752,00	32795,29	49,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4426,00	4185,49	94,57%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10812,00	5344,25	49,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1744,00	861,96	49,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1599,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	43040,00	16497,55	38,33%	
		4260	Zakup energii	900,00	512,00	56,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3540,00	1330,00	37,57%	
851			Ochrona zdrowia	140043,00	85347,78	60,94%	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138043,00	85347,78	61,83%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,52	80,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000,00	18360,00	54,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2880,00	2756,55	95,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6340,00	3321,51	52,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	465,18	58,15%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56200,00	27425,00	48,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2250,00	2106,63	93,63%	
		4260	Zakup energii	950,00	249,28	26,24%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30005,00	29353,52	97,83%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1100,00	393,99	35,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,60	24,80%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1048,00	786,00	75,00%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	4995457,43	2414477,47	48,33%	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105324,00	34554,36	32,81%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105324,00	34554,36	32,81%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3283253,00	1654432,31	50,39%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3068240,00	1549196,61	50,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108791,00	53646,49	49,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8487,00	8474,23	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48545,00	26898,28	55,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2873,00	1521,96	52,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11067,00	1980,41	17,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26010,00	8344,81	32,08%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	566,00	216,76	38,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300,00	2357,76	71,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2328,00	1220,00	52,41%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	727,00	0,00	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2219,00	525,00	23,66%	
	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.	16900,00	11920,52	70,54%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16900,00	11920,52	70,54%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239715,00	122510,72	51,11%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	227715,00	119310,72	52,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	3200,00	26,67%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133594,00	64167,15	48,03%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133594,00	64167,15	48,03%	
	85216		Zasiłki stałe	175000,00	108752,94	62,14%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175000,00	108752,94	62,14%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	572963,00	253264,40	44,20%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3054,00	2640,93	86,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335548,00	154272,47	45,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25341,00	23728,15	93,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67430,00	27586,95	40,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9717,00	4274,90	43,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	9990,00	23,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19418,00	2863,29	14,75%	
		4260	Zakup energii	21600,00	9486,17	43,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	1840,00	207,40	11,27%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25131,00	7759,51	30,88%	

			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5316,00	1862,36	35,03%	
		4370					
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00%	
		4390					
			Podróże służbowe krajowe	2126,00	1269,54	59,71%	
		4410					
			Różne opłaty i składki	1012,00	0,00	0,00%	
		4430					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7700,00	5632,24	73,15%	
		4440					
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2126,00	150,00	7,06%	
		4700					
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1063,00	316,49	29,77%	
		4740					
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2126,00	1224,00	57,57%	
		4750					
	85295		Pozostała działalność	468708,43	164875,07	35,18%	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000,00	37500,00	50,00%	
		2820					
			Świadczenia społeczne	151558,00	74975,88	49,47%	
		3110					
			Zakup usług pozostałych	242150,43	52399,19	21,64%	
		4303					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497673,00	299583,72	60,20%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	429066,00	233453,19	54,41%	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35021,00	16732,30	47,78%	
		3020					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	285276,00	156672,49	54,92%	
		4010					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22473,00	20015,95	89,07%	
		4040					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51321,00	27202,71	53,01%	
		4110					
			Składki na Fundusz Pracy	8298,00	4147,29		
		4120					
			Zakup materiałów i wyposażenia	2050,00	96,05	4,69%	
		4210					
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1785,00	0,00	0,00%	
		4240					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22842,00	8586,40	37,59%	
		4440					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68607,00	66130,53	96,39%	0,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7500,00	7500,00	100,00%	
		3040					
			Inne formy pomocy dla uczniów	61107,00	58630,53	95,95%	
		3260					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4164692,79	1328622,13	31,90%	519768,02
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1285717,30	134200,52	10,44%	134200,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1285717,30	134200,52	10,44%	134200,52
		6050					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427710,05	257449,44	60,19%	0,00
			Zakup energii	324847,00	167631,63	51,60%	
		4260					
			Zakup usług remontowych	86626,00	86566,91	99,93%	
		4270					
			Zakup usług pozostałych	16237,05	3250,90	20,02%	
		4300					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	920903,38	365751,26	39,72%	15297,50
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	700903,38	350453,76	50,00%	
		2650					
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	220000,00	15297,50	6,95%	15297,50
		6210					
	90095		Pozostała działalność	1530362,06	571220,91	37,33%	370270,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	
		4110					
			Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%	
		4120					

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	1980,00	34,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116676,95	76089,52	65,21%	
		4260	Zakup energii	1200,00	466,62	38,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	313767,00	122002,69	38,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	2011,00	412,08	20,49%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	4270,00	4,27%	4270,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990889,11	366000,00	36,94%	366000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1526092,35	571052,56	37,42%	9790,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1110955,35	398082,56	35,83%	9790,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996287,00	332092,00	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64653,00	39794,60	61,55%	
		4260	Zakup energii	4833,00	1970,37	40,77%	
		4270	Zakup usług remontowych	11200,00	8203,65	73,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12190,00	6231,62	51,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21792,35	9790,32	44,93%	9790,32
	92116		Biblioteki	415137,00	172970,00	41,67%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415137,00	172970,00	41,67%	
926			Kultura fizyczna i sport	27049,56	0,00	0,00%	0,00
	92695		Pozostała działalność	27049,56	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3834,13	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23215,43	0,00	0,00%	0,00
			Ogółem Wydatki	38811619,85	15754999,32	40,59%	1580376,86

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2010 WG STANU NA 30 czerwca 2010

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady		Wykonane nakłady w 2010 roku na 30.06.2010	w tym z :					Wydatki narastające na 30.06.2010r.	w tym:Wydatki niewygasające
					na 31.12.09	Planowane nakłady w 2010r.		Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki wyprzedzające fin. z UE	wydatki niewygasające z 2009 roku	Dotacje		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	50550,97	100000,00	0,00						50550,97	
2	010	01010	6050	Opracowania dokumentacji na wodociągowanie całej gminy	300069,33	74568,25	0,00						300069,33	
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy	3000,00	700000,00	0,00						3000,00	
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Błędnica		659329,00	0,00						0,00	
5	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	184289,44	2300089,47	10980,00	10980,00					195269,44	
6	150	15011	6059	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		10917,00	0,00						0,00	
7	600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej Kietczew- Treblinka		280000,00	0,00						0,00	
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap III.	1344043,82	238135,65	1220,00			1220,00			1345263,82	
9	600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją	2928,00	20000,00	11590,00	11590,00					14518,00	
10	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Przewóz		10000,00	8784,00	8784,00					8784,00	
11	600	60016	6050	Ulica Witosa		200000,00	18314,10	18314,10					18314,10	
12	600	60016	6050	przeb.drogi ulica Wyspiańskiego	89955,57	218,00	217,69	217,69			367357,43		457530,69	367357,43

13	600	60016	6050	Budowa drogi Glina -Sumiężne		200000,00	25610,00	25610,00				25610,00	
14	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	83630,00	1361899,00	5220,00	5220,00				88850,00	
15	600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2	14966,70	60000,00	750,00	750,00				15716,70	
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni /plac z kostki brukowej/		20900,00	0,00					0,00	
17	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do śmietnika		20934,00	0,00					0,00	
18	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje		50000,00	1155,00	1155,00				1155,00	
19	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00	43127,00	0,00					12993,00	
20	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych na Leśnej 18 i 20	104881,75	46093,00	46092,99	46092,99				150974,74	
21	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych		45000,00	5450,00	5450,00				5450,00	
22	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		14000,00	12678,24	12678,24				12678,24	
23	750	75095	6059	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		5280,00	0,00					0,00	
24	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Prostyni		23000,00	0,00					0,00	
25	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2311658,92	1517800,80	794450,83		794450,83			3106109,75	
26	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej	366,00	45100,00	42694,85	22694,85	20000,00			43060,85	
27	801	80101	6050	Wykonanie opaski z odwodnieniem przy szkole Nr 2 w Małkini Górnej		30000,00	0,00					0,00	
28	801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie	2500,00	43699,53	0,00					2500,00	
29	801	80101	6050	Budowa boiska w Orle	2500,00	61794,46	0,00					2500,00	
30	801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie	2500,00	50243,61	0,00					2500,00	
31	801	80101	6050	Tablica pamiątkowa dla sz.Glina		7700,00	7700,00	7700,00				7700,00	

32	801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej /piłkarskie/		500000,00	0,00						0,00
33	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej od strony zachodniej szkoły w Kielczewie		12000,00	0,00						0,00
34	801	80101	6060	Zakup pianina dla szkoły Nr 2		5000,00	5000,00	5000,00					5000,00
35	801	80104	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci		30000,00	29805,82	4805,82	25000,00				29805,82
36	801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku		110493,00	0,00						0,00
37	801	80101	6050	budowa boiska przy szkole w Glinie		11576,67	4305,00	4305,00					4305,00
38	801	80104	6060	Zakup zmywarki z rozdrabniaczem		14000,00	14000,00	14000,00					14000,00
39	801	80114	6060	Zakup programu Vulkan		7000,00	4800,00	4800,00					4800,00
40	900	90006	6050	Rekultywacja składowiska odpadów	698950,80	185717,30	134200,52	84358,26	49842,26				833151,32
41	900	90006	6050	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania etap I		1100000,00	0,00						0,00
42	900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej		8000,00	0,00						0,00
43	900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych		30000,00	0,00						0,00
44	900	90017	6210	Wymiana pokrycia dachowego z termomodernizacją budynku ZGKIM		14700,00	0,00						0,00
45	900	90017	6210	Zakup koparki		60000,00	0,00						0,00
46	900	90017	6210	Zakup zagęszczarki		15300,00	15297,50	15297,50					15297,50
47	900	90017	6210	Zakup samochodu asenizacyjnego		87000,00	0,00						0,00
48	900	90017	6210	Wymiana zasuw na istniejących wodociągach		5000,00	0,00						0,00
49	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie	18973,10	990889,11	366000,00	200000,00		166000,00			384973,10

50	900	90095	6050	Budowa Pomnika Jana Pawła II		100000,00	4270,00	4270,00					4270,00	
51	921	92109	6050	Remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych		9797,00	9790,32	9790,32					9790,32	
52	921	92109	6050	Remont podłogi w świetlicy w Rostkach Wielkich		11995,35	0,00						0,00	
53	926	92695	6050	Budowa boiska w Zawistach Nadbużnych		10697,43	0,00						0,00	
54	926	92695	6050	Budowa boiska w Błędnicy		12518,00	0,00						0,00	
				Ogółem	5228757,40	11571512,63	1580376,86	523863,77	889293,09	167220,00	367357,43	0,00	7176491,69	367357,43

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.na 30 czerwca 2010

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2010r.	Wykon. I pół. 2010
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			9 478 917,38	3 855 344,05
1.	Kredyty i Pożyczki	952	5 254 088,89	3 193 284,23
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	4 063 988,67	501 220,00
3.	Spłaty 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	160 839,82	160 839,82
Rozchody ogółem:			1 726 596,16	800 818,29
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 726 596,16	800 818,29
2.	Spłaty 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

**WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO w 2010 ROKU**

<i>Lp.</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Kwota zł</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>Wykon. za I pół.</i>	<i>%</i>
1.	Borowe	-Wyłożenie kostką brukową i ogrodzenie miejsca dla dzieci oczekujących na dowóz do szkoły ~ materiały ~ robocizna - Remont drogi gminnej	90095/4210 90095/4300 60016/4270	2 500,00 1 000,00 2 000,00	5 500,00	1 562,60	28,4
2.	Błędnica	Budowa boiska wiejskiego ~ materiały ~ usługi	92695/6050	12 518,00	12 518,00	0,00	0,0
3.	Daniłowo	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 117,66	7 117,66	7 117,00	100,0
4.	Daniłowo Parcele	- Wiata autobusowa - Remont drogi	60016/4210 60016/4270	4 000,00 2 755,36	6 755,36	0,00	0,0
5.	Daniłówka I	Zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Daniłówce I	92109/4210	9 232,03	9 232,03	9 232,00	100,0
6.	Glina	Budowa boiska przy SP w Glinie	80101/6050	11 576,67	11 576,67	4 305,00	37,2
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	6 043,00 3 000,00	9 043,00	5 499,85	60,8
8.	Kańkowo	- Zakup sprzętu do świetlicy	92109/4210	16 200,00	16 200,00	8 047,31	49,7
9.	Kielczew	- Naprawa drogi gminnej do pól - Opłata za wesołe miasteczko w dniu Radości Wakacyjnej	60016/4270 92695/4300	16 200,00 3 834,13	20 034,13	0,00	0,0
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 185,31	8 185,31	0,00	0,0
11.	Małkinia Dolna	Zakup nagrzewnicy olejowej, sprzętu muzycznego z nagłośnieniem do świetlicy w Sumiężnym	92109/4210	8 185,31	8 185,31	0,00	0,0
12.	Małkinia I	Budowa- wyposażenie placu zabaw przy SP ul. Ostrowskiej ~ sprzęt ~ montaż	80101/4210 80101/4300	15 934,00 5 000,00	20 934,00	20 900,00	99,8
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22 ~ wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	17 943,00 3 000,00	20 943,00	20 940,20	100,0

14.	Małkinia III	Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac)	60016/6050	20 934,00	20 934,00	0,00	0,0	
15.	Małkinia IV	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Leśnej 3 ~ materiały, wyposażenie ~ robocizna	90095/4210 90095/4300	16 923,00 4 000,00	20 923,00	16 000,00	76,5	
16.	Małkinia V	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095/4210	19 468,90	19 468,90	19 468,90	100,0	
17.	Orle	- Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego - Utwardzenie placu przy SP w Orle	90015/4300 80101/4300	2 000,00 7 190,00	9 190,00	0,00	0,0	
18.	Przewóz	- Montaż słupów oświetleniowych przy drodze - Montaż 2 szt. „policjantów” przy drodze - Zakup sprzętu sportowego na boisko	90015/4300 60016/4300 90095/4210	4 000,00 3 000,00 2 022,00	9 022,00	2 844,06	31,5	
19.	Prostyń	Zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Prostyni (plac z kostki brukowej)	70005/6050	20 900,00	20 900,00	0,00	0,0	
20.	Podgórze Gazdy	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej do pól	60016/4210	5 296,38	5 296,38	0,00	0,0	
21.	Poniatowo	- Remont świetlicy w Poniatowie ~ materiały ~ robocizna - Zakup stołu tenisowego	92109/4210 92109/4300 92109/4210	4 929,00 1 900,00 1 230,00	8 059,00	6 490,08	80,5	
22.	Rostki Piotrowice	Zamontowanie lamp oświetleniowych we wsi Rostki Piotrowice	90015/4300	5 401,05	5 401,05	271,40	5,0	
23.	Rostki Wielkie	Remont podłogi świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/6050	11 995,35	11 995,35	0,00	0,0	
24.	Sumiężne	- Remont świetlicy w Sumiężnym - Zakup kuchni gazowej do świetlicy w Sumiężnym	92109/4270 92109/4210	11 200,00 920,96	12 120,96	8 402,64	69,3	
25.	Treblinka	Remont podłogi, ścian i sceny w świetlicy w Treblince ~ materiały ~ robocizna	92109/4210 92109/4300	5 341,00 4 100,00	9 441,00	9 440,99	100,0	
26.	Zawisty Nadbużne	Budowa boiska wielofunkcyjnego ~ usługi ~ zakupy	92695/6050	10 697,43	10 697,43	0,00	0,0	
27.	Zawisty Podleśne	Remont dachu świetlicy w Zawistach Podl.	92109/6050	9 797,00	9 797,00	9 790,32	99,9	
28.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	7 934,10	7 934,10	0,00	0,0	
					RAZEM	337 404,64	150 312,35	44,5

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.wg stanu na 30 czerwca 2010r.

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.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00	8 502,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00	140 400,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 168,99	38 084,52
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	135 943,50	67 971,78
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie oczyszczalni ścieków	124 521,25	62 260,62
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	16 253,04	8 126,52
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	50 216,60	25 108,32
Ogółem						700 903,38	350 453,76

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2010 r.										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za I pół. 2010 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	11 922,68	1 714 397,43	338 189,38	332 891,88	15 297,50	1 743 025,37	0,00	-16 705,26	X
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	11 922,68	1 714 397,43	338 189,38	332 891,88	15 297,50	1 743 025,37	0,00	-16 705,26	X
	Ogółem	11 922,68	1 714 397,43	338 189,38	332 891,88	15 297,50	1 743 025,37	0,00	-16 705,26	X

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
na 30 czerwca 2010 rok**

w złotych

L p.	Dzia ł	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji- Plan 2010	Kwota dotacji- wykon.na 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Starostwo powiatowe Ostrów Maz.	280 000,00	0,00	X
2.	852	85295	2820	Pomoc społeczna	75 000,00	37 500,00	50%
3.	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	700 903,38	350 453,76	50%
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej	220 000,00	15 297,50	6,95%
5.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	996 287,00	332 092,00	33,33%
6.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	415 137,00	172 970,00	41,67%
Ogółem					2 687 327,38	908 313,26	33,80%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r wg stanu na 30 czerwca 2010 roku.

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Dotacje ogółem wykonanie	Plan Wydatki ogółem	Wykonanie Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			68647,00	68646,40	68647,00	68646,40
	01095		68647,00	68646,40	68647,00	68646,40
		2010	68647,00	68646,40		
		4110			174,40	173,80
		4120			28,03	28,03
		4170			1144,18	1144,18
		4430			67300,39	67300,39
750			104702,00	56378,00	104702,00	52350,90
	75011		104702,00	56378,00	104702,00	52350,90
		2010	104702,00	56378,00		
		4010			89300,00	44649,96
		4110			13214,15	6607,02
		4120			2187,85	1093,92
751			45154,00	44134,00	45154,00	25121,27
	75101		2040,00	1020,00	2040,00	1019,95
		2010	2040,00	1020,00		
		4110			263,00	131,71
		4120			43,00	21,24
		4170			1734,00	867,00
	75107		43114,00	43114,00	43114,00	24101,32
		2010	43114,00	43114,00	43114,00	
		3030			24750,00	12375,00
		4110			1022,00	631,04
		4120			165,00	101,89
		4170			6727,00	4838,75
		4210			2760,00	2722,63
		4300			6670,00	2811,52
		4410			370,00	306,70
		4740			300,00	56,98
		4750			350,00	256,20
852			3196000,00	1619042,00	3196000,00	1618692,74
	85212		3192000,00	1615398,00	3192000,00	1615054,14
		2010	3192000,00	1615398,00		
		3110			3068240,00	1549196,61
		4010			70568,00	32527,84

		4040			5774,00	5774,00
		4110			41526,00	23256,74
		4120			1902,00	938,43
		4210			1790,00	1788,76
		4440			2200,00	1571,76
	85213		2600,00	2244,00	2600,00	2238,60
		2010	2600,00	2244,00		
		4130			2600,00	2238,60
	85219		1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
		2010	1400,00	1400,00		
		4300			1400,00	1400,00
			3 414 503,00	1 788 200,40	3 414 503,00	1 764 811,31

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia NR 40/2010
Wójta Gminy Małkini Górnej
z dnia 10 sierpnia 2010 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za I półrocze 2010 rok**

Dochody				Wykonanie na 30.06.2010	Wydatki				Wykonanie na 30.06.2010
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	
140 000,00	756	75618	140 000,00	118 803,50		851	85154	138 043,00	85 347,78
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie na 30.06.2010
						851	85153	2 000,00	0,00
Ogółem								140 043,00	85 347,78

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 31.059.298,63 złotych wykonano w 47,53% - 14.763.484,11 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	- 53.138,15 zł	- 4,55% planu
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.861.084,00 zł	- 40,39 % planu
3) podatek od nieruchomości	- 2.752.586,62 zł	- 42,28 % planu
4) podatek rolny	- 54.813,49 zł	- 67,67% planu
5) podatek leśny	- 52.277,49 zł	- 67,02 % planu
6) podatek od posiadania środków transportowych	- 86.628,00 zł	- 52,50 % planu
7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 2.916,07 zł	- 58,32 % planu
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 80.293,80 zł	- 53,35 % planu
9) podatek od spadków i darowizn	10.603,00 zł	- 70,69% planu
10) wpływy z opłaty skarbowej	- 14.688,00zł	- 44,51 % planu
11) opłata targowa	- 39.500,00zł	- 43,89 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 40,46 % tj. Plan 500.000,00 zł. , wykonanie 202.284,50 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2010 roku wyniosły 507 451,75 zł. a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 11 764,07 zł. i zmniejszyły się do poprzedniego okresu o 53,8 % - skutki oraz o 95,2% umorzenia.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 935.768,15 zł. i zmniejszyły się o 16,2% w stosunku do poprzedniego okresu.

Zobowiązania ogółem za I półrocze w jednostkach budżetowych wynoszą 712 172,86zł. , zobowiązań wymagalnych w jednostkach nie ma.

Natomiast zobowiązania wymagalne występują w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej i na 30 czerwca 2010 wynoszą 31 508,39 zł. a dotyczą niewypłaconej 13-tki w 50%.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2010 roku zaciągnięto :

Kredyty na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków unijnych – 501 220,00 zł.
Pozostałe kredyty w wysokości - 3.193 284,23 zł.

Natomiast spłacono :

kredyty w wysokości 777.010,29 zł.
pożyczki wysokości 23.808,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi 11.443.415,88 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 36,84 % bez kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań dofinansowywanych ze środków unijnych 31,75%.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2010 roku wyniosły 15.754.999,32zł i stanowią 40,59% planu wydatków budżetowych.

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

010– Rolnictwo i Łowiectwo	-	80.689,82
1. Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	-	1.063,42
2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	-	68.646,40
3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków	-	10.980,00
600 – Transport i łączność /plus wyd.niewygas.-367.357,43/	-	943.387,38
1) Na budowę dróg /plus wydatki niewygasające z 2009r.-367.357,43/	-	71.705,79
w tym:		
- droga Glina - Sumiężne	-	25.610,00
- droga ul. Wyspiańskiego /plus z wydatków niewygasających 367.357,43/	-	217,69
- droga wjazd na stację PKP	-	5.220,00
- droga we wsi Przewóz	-	8.784,00
- chodnik ul. Nurska	-	11.590,00
- droga przy gimnazjum nr 2	-	750,00
- droga ul. Witosza	-	18.314,10
- droga ul. 1 Maja	-	1.220,00
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	-	751.650,38
3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	-	39.719,00
4) lokalny transport zbiorowy	-	80.312,21
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	100.881,34
1) Opłaty za lokale, budynki i wieczyste użytkowanie	-	53.633,35
3) Wydatki inwestycyjne	-	47.247,99
w tym:		
- modernizacja budynków ul. Leśna 18,20	-	46.092,99
- wykup gruntów pod inwestycje	-	1.155,00
750 – Administracja Publiczna	-	1.824.355,16
1. Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		234.231,87
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji sfinansowano w kwocie	-	94.496,89
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	-	1.398.778,79
w tym – informatyzacja	-	5.450,00
- zakup kserokopiarki	-	12.678,24
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych	-	96.847,61
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	25.121,27
- na wybory Prezydenta	-	24.101,32
- na aktualizację rejestru wyborców	-	1.019,95
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p. poż.	-	442.149,84
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	-	284.633,29
2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /powódź/	-	157.516,55

Ze środków finansowych 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:

- węże, mundury, hełmy strażackie
- bramę– OSP Grądy
- sztandar - OSP Głina
- kosiarka spalinowa – OSP Małkinia

Remonty:

- remonty i naprawy samochodów Nubira i Ford Transit 5 sztuk

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających**osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 50.717,83**

1) wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła - 49.623,97

2) zakup druków ,opłaty komornicze - 1.093,86

757 – Obsługa Długu Publicznego - 232.787,27

Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizji w kwocie - 232.787,27

801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania i inwestycji) - 7.355.825,75

w tym – wydatkowane poprzez Urząd Gminy

- inwestycje - 902.756,50

- wyposażenie placu zabaw przy Szkole ul. Ostrowska z funduszu sołeckiego - 20.900,00

- opłata za przedszkole - 2.461,55

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 299.583,72**Razem 801 + 854 - 7.655.409,47****I. Informacja dot. wydatków budżetowych**

Plan wydatków budżetowych dotyczący działu 801 „Oświata i Wychowanie” oraz działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” na rok 2010 to kwota 12.536.032,00. Wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2010 roku stanowią wartość 6.729.291,42 to jest 54 % zatwierzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i wychowania” to kwota 6.429.707,70 natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 299.583,72 .

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” dotyczą zadań:

Lp.	Zadanie	Pan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	7.245.622,00	3.892.482,12	53,7
2.	Utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	289.955,00	153.869,76	53,1
3.	Prowadzenie przedszkola samorządowego	1.019.935,00	544.107,59	53,4
4.	Utrzymanie trzech gimnazjów	2.371.080,00	1.257.869,2	53,0
5.	Dowóz uczniów	450.913,00	254.829,71	56,5
6.	Zespół obsługi ekonomiczno-	472.620,00	250.640,58	53,0

	administracyjne szkół			
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.953,00	14.382,2	26,2
8.	Stołówki szkolne	133.281,00	61.526,54	46,2
	Ogółem	12.038.359,00	6.429.707,70	53,4

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 3 świetlic szkolnych	429.066,00	233.453,19	54,4
2.	Pomoc materialna dla uczniów	68.607,00	66.130,53	96,4
	Ogółem	497.673,00	299.583,72	60,2

Celowość wydatkowanych środków w omawianych działach przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:

Lp	Treść	Plan	% ogólnego planu	Wykonanie	% wykonania
1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.011.140,00	63,9	4.429.531,91*	65,8
2.	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	618.221,00	4,9	282.688,61	4,2
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.498.422,00	12,0	799.980,42	11,9
4.	Wydatki pozapłacowe	1.803.905,00	14,4	939.072,95	14,0
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535.737,00	4,3	211.887,00	3,1
6.	Pomoc materialna dla uczniów	68.607,00	0,5	66.130,53	1,0
	Ogółem	12.536.032,00	100,0	6.729.291,42	100,0

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

Realizację analityczną poszczególnych planów finansowych przedstawiają załączniki od nr 1 do 10

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej na 2010 rok
według danych na 30 czerwca 2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	2 308 570	1 166340,79	51
	80101		Szkoły podstawowe	1 346 342	668 096,20	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 023	29 949,99	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 015	371 444,66	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 058	57 311,02	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 160	67 998,17	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 316	10 292,06	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 726	62 091,80	81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200	1 124,20	12
		4260	Zakup energii	26 712	19 393,96	73
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	5 491,66	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510	170,00	11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 007	11 931,60	80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	430,20	48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 835,83	80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560	382,45	25
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 300	25 640,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	645,00	26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 055	53,90	5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	1 909,70	64
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 346 342	668 096,20	50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 631	32 664,68	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 288	2 019,75	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 619	21 698,60	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 372	3 258,18	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609	4 085,23	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227	658,92	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	944,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	61 631	32 664,68	53
	80110		Gimnazja	767 316	404 053,37	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 472	24 147,25	45

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 561	266 921,99	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 865	38 045,80	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 902	48 478,23	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 823	7 881,25	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	259,51	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	640,60	32
		4270	Zakup usług remontowych	420	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900	4 232,88	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366	254,08	19
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 959	12 800,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	828	391,78	47
			<i>O g ó ł e m:</i>	767 316	404 053,37	53
	80148		Stołówki szkolne	133 281	61 526,54	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 752	32 795,29	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 426	4 185,49	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 812	5 344,25	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744	861,96	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	43 040	16 497,55	38
		4260	Zakup energii	900	512,00	57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540	1 330,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	133 281	61 526,54	46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 817	85 636,84	57
	85401		Świetlice szkolne	150 817	85 636,84	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 650	6 982,23	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 881	57 572,93	59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 738	6 671,58	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598	9 409,91	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838	1 214,19	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 062	3 786,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	150 817	85 636,84	57
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 459 387	1 251 977,63	51

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	
					30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	2 370 608	1 283 174,10	54
	80101		Szkoły podstawowe	2 370 608	1 283 174,10	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 489	47 203,30	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 072	734 326,61	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 731	110 713,73	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 645	131 912,77	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 531	17 716,50	45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 417	97 046,07	65
		4220	Zakup środków żywności	13 800	1 161,26	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 252	319,98	4
		4260	Zakup energii	85 044	51 723,23	61
		4270	Zakup usług remontowych	14 752	3 609,60	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320	100,00	4
		4300	Zakup usług pozostałych	41 716	32 609,33	78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	1 125,00	50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	924	364,00	39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800	1 454,52	52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 087,03	60
		4430	Różne opłaty i składki	9 340	1 462,00	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 045	46 200,00	48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015	139,08	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400	2 900,09	85
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 370 608	1 283 174,10	54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 009	61 892,85	55
	85401		Świetlice szkolne	113 009	61 892,85	55

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 572	4 119,65	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 309	41 556,33	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145	5 428,51	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560	7 547,35	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 257,96	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	96,05	10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 031	1 887,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>113 009</i>	<i>61 892,85</i>	<i>55</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 483 617	1 345 066,95	54

Załącznik nr 3

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej Orłó według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	%
					30.06.2010	
801			Oświata i wychowanie	694 970	363 075,56	52
	80101		Szkoły podstawowe	639 144	335 688,81	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 408	15 324,67	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 671	203 167,02	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 398	30 969,29	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 427	37 298,41	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 427	6 051,74	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778	17 987,24	67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 039	651,50	9
		4260	Zakup energii	3 508	2 118,73	60
		4270	Zakup usług remontowych	641	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	50,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076	5 681,57	94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740	365,91	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	875	444,16	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039	872,76	84
		4430	Różne opłaty i składki	1 808	80,00	4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 168	13 806,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	288,00	58

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	566	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 515	531,81	35
			<i>O g ó ł e m:</i>	639 144	335 688,81	53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 826	27 386,75	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 875	1 613,95	42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 737	18 322,29	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 756	2 585,44	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 833	3 373,68	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109	547,39	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	944,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	55 826	27 386,75	49
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	694 970	363 075,56	52

Załącznik nr 4

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Kańkowie według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	565 465	288 892,24	51
	80101		Szkoły podstawowe	565 465	288 892,24	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 980	14 927,11	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 958	180 432,99	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 331	28 605,66	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 344	33 781,40	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 278	5 415,64	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 810	6 861,69	36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	323,14	4
		4260	Zakup energii	3 600	2 120,18	59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250	4 409,73	71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	878,33	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	591,37	59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400	117,00	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 014	10 000,00	38

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	55,00	11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	373,00	29
			<i>O g ó ł e m:</i>	565 465	288 892,24	51
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	565 465	288 892,24	51

Załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego Szkoły Podstawowej Glina według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie	
					30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	724 882	394 111,55	54
	80101		Szkoły podstawowe	659 256	358 565,48	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 158	18 998,42	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 773	213 578,50	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 356	30 786,87	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 465	39 678,08	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758	5 933,74	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	20 580,88	86
		4220	Zakup środków żywności	5 850	1 477,61	25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	420,60	84
		4260	Zakup energii	8 452	6 331,34	75
		4270	Zakup usług remontowych	7 200	1 084,00	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	4 782,07	63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	408,00	41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	910,05	61
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	517,89	86
		4430	Różne opłaty i składki	400	167,00	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 404	11 556,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	253,16	42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 101,27	73
			<i>O g ó ł e m:</i>	659 256	358 565,48	54

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 626	35 546,07	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 547	2 175,62	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 219	23 547,10	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941	3 791,11	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090	4 377,91	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313	710,33	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	944,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	65 626	35 546,07	54
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	724 882	394 111,55	54

Załącznik nr 6

Wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	1 615 679	917 588,63	57
	80101		Szkoły podstawowe	1 031 877	603 997,35	59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55 204	25 625,52	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 289	354 943,56	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 276	54 885,61	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 968	65 475,78	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 221	10 541,77	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 540	41 222,69	91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	227,22	3
		4260	Zakup energii	16 500	15 167,22	92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 684,00	54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750	10 121,60	94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	974,62	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 258,00	50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	130,00	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 229	18 856,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	370,00	37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	314,15	52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 049,61	62
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 031 877	603 997,35	59

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 710	21 071,22	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 586	1 235,32	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 451	13 876,93	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292	2 077,97	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050	2 525,65	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815	407,35	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	948,00	38
			O g ó ł e m:	41 710	21 071,22	51
	80110		Gimnazja	542 092	292 520,06	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 471	16 162,22	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 903	194 696,97	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 597	25 126,52	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 355	35 222,60	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219	5 681,05	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 613,04	72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	738,10	49
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	1 740,20	31
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	219,60	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	124,38	12
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 847	8 952,60	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	242,78	49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0,00	-
			O g ó ł e m:	542 092	292 520,06	54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 782	47 577,67	52
	85401		Świetlice szkolne	91 782	47 577,67	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 808	2 765,44	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 861	32 205,61	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 519,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313	5 661,92	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825	931,47	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 975	1 493,40	38
			O g ó ł e m:	91 782	47 577,67	52
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 707 461	965 166,30	57

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
według danych na 30 czerwca 2010 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	698 092	391 268,98	56
	80101		Szkoły podstawowe	632 930	354 067,94	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 395	15 500,18	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 551	213 431,11	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 632	32 746,19	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 880	39 429,37	57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 177	6 397,41	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 745	22 541,88	73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	149,00	15
		4260	Zakup energii	7 500	3 844,39	51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	390,40	39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 615	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405	3 089,90	48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	900,00	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	686,90	46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449	1 122,72	46
		4430	Różne opłaty i składki	587	79,00	13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 216	13 330,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 568	429,49	17
			<i>O g ó ł e m:</i>	632 930	354 067,94	56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 162	37 201,04	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 547	2 174,56	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 221	25 385,87	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 545	3 503,33	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030	4 468,27	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303	725,01	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	944,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	65 162	37 201,04	57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 378	16 289,60	52

	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	31 378	16 289,60	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 559	1 236,48	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 404	10 797,81	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670	1 592,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861	1 881,65	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626	305,30	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258	476,00	38
			<i>O g ó ł e m:</i>	31 378	16 289,60	52
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	729 470	407 558,58	56

Załącznik nr 8

Wykonanie planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	1 061 672	561 295,77	53
	80110		Gimnazja	1 061 672	561 295,77	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 887	28 136,18	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 382	363 606,41	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 075	53 681,64	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 307	65 174,91	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 518	9 002,86	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 120	5 861,56	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	593,99	30
		4270	Zakup usług remontowych	5 360	70,00	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730	50,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280	14 309,44	71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300	1 125,00	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	418,88	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	595,24	99
		4430	Różne opłaty i składki	300	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 878	18 056,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615	85,40	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 840	528,26	19
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 061 672	561 295,77	53

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 080	22 056,23	52
	85401	Świetlice szkolne	42 080	22 056,23	52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 432	1 628,50	47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821	14 539,81	52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920	1 803,67	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 989	2 701,88	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809	438,37	54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	593	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516	944,00	38
		<i>O g ó ł e m:</i>	<i>42 080</i>	<i>22 056,23</i>	<i>52</i>
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 103 752	583 352,00	53

Załącznik nr 9

Wykonanie planu finansowego Przedszkola w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	1 019 935	544 107,59	53
	80 104		Przedszkola	1 019 935	544 107,59	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 850	19 231,83	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 223	294 634,47	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 393	35 392,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 646	50 687,50	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 519	6 536,04	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600	28 722,95	67
		4220	Zakup środków żywności	110 879	37 494,04	34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	656,00	33
		4260	Zakup energii	54 349	43 747,03	80
		4270	Zakup usług remontowych	6 850	1 445,00	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	500,00	47
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200	6 273,24	77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	730	336,00	46
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	632,94	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	166,49	48
		4430	Różne opłaty i składki	600	24,00	4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 684	14 250,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778	0,00	-

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	214,38	54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 824	3 163,02	83
			<i>Ogółem:</i>	1 019 935	544 107,59	53
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 019 935	544 107,59	53

Załącznik nr 10

Wykonanie planu finansowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2010	wykonanie 30.06.2010	%
801			Oświata i wychowanie	978 486	519 852,49	53
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	450 913	254 829,71	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	947	140,00	15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 073	24 674,43	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936	2 846,57	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397	3 192,78	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984	491,06	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 033	23 872,56	48
		4270	Zakup usług remontowych	6 444	2 257,00	35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	328 662	196 569,71	60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	530	269,60	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 730	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377	516,00	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0,00	-
			<i>Ogółem:</i>	450 913	254 829,71	57
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	472 620	250 640,58	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 605	1 390,44	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 610	157 590,14	53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 331	23 255,45	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 789	26 662,92	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812	3 610,43	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 285	7 052,83	69
		4260	Zakup energii	3 030	1 583,57	52
		4270	Zakup usług remontowych	727	20,00	3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100,00	50

		4300	Zakup usług pozostałych	12 318	8 028,53	65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035	512,40	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	2 269,41	41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 024	6 306,00	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	2 044,14	37
		4430	Różne opłaty i składki	623	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 654	3 284,00	38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 049,34	21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 477	763,11	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	5 117,87	30
			<i>Ogółem:</i>	472 620	250 640,58	53
	80 146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 953	14 382,20	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	649,36	22
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910	614,18	3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 043	13 118,66	47
			<i>Ogółem:</i>	54 953	14 382,20	26
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	68 607	66 130,53	96
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	68 607	66 130,53	96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 107	58 630,53	96
			<i>O g ó ł e m:</i>	68 607	66 130,53	96
			<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	1 047 093	585 983,02	56

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE	-	902.756,50
Z tego na:		
- budowa sali sportowej w Prostyni	-	794.450,83
- wykonano ogrodzenie przy ZSG w Małkini ul. Ostrowska	-	42.694,85
- tablica pamiątkowa dla Szkoły w Glinie	-	7.700,00
- zakup pianina dla Szkoły Nr 2 w Małkini	-	5.000,00
- budowa boiska przy Szkole w Glinie z funduszu sołeckiego	-	4.305,00
- zakup programu Vulkan w ZOSz i PO	-	4.800,00
- zakup zmywarki z rozdrabniaczem w Przedszkolu	-	14.000,00
- wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu	-	29.805,82
851 – Ochrona Zdrowia	-	85.347,78
1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie	-	85.347,78

852 – Pomoc Społeczna	-	2.414.477,47
Na świadczenia rodzinne	-	1.654.432,31
Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano	-	11.920,52
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano	-	64.167,15
Zasiłki i pomoc w naturze /okresowe, celowe/	-	119.310,72
Zasiłki stałe	-	108.752,94
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	253.264,40
Usługi opiekuńcze	-	3.200,00
Dożywianie dzieci w szkołach	-	74.975,88
Domy pomocy społecznej	-	34.554,36
Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	37.500,00
Wydatki z Programu Integracji Społecznej	-	52.399,19

Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2010 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom. W I półroczu 2010 roku z różnych form pomocy skorzystało 264 rodziny, liczba osób w rodzinach wyniosła 834.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 526 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań i własnych wyniosła 428.

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

SKŁADKI ZDROWOTNE - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 1.

WYSZCZEGÓLNIENIE (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finans. ze środków publicznych art. 66 ust. 1)		Liczba świadczeniobiorców*, za których jest opłacana składka zdrowotna	Liczba składek należnych	Koszt składek należnych w zł**		
				ogółem (4 + 5)	z tego:	
					opłaconych	nieopłaconych
0		1	2	3	4	5
Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 26	1	56	307	9 682	9 682	0
Osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 29	2	0	0	0	0	0
Dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje wychowawcze lub opiekuńcze lub w DPS niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu	3	0	0	0	0	0
Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt. 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 19	4	0	0	0	0	0
Uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - pkt. 27	5	0	0	0	0	0
Osoby pełniące funkcje zawodowej rodziny zastępczej (pogotowia rodzinnego) spełniające warunki do objęcia ubezp. społ. lub ubezp. społ. rolników - pkt. 1 lit. e	6	0	0	0	0	0
Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	7	10	49	2 239	2 239	0
OGÓLEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8	66	357	11 921	11 921	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 2.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	0	X	0	0	0
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną	2	0	0	0	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3	0	0	0	0	0
Pomoc-ogółem przyznana cudzoziemcom, o których mowa w art.5a	4	0	0	0	0	0
w tym: zasiłki celowe w formie pieniężnej	5	0	0	0	0	0
w naturze(schronienie, posiłek, niezbędne ubranie	6	0	0	0	0	0
Pomoc- ogółem przyznana cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP	7	0	0	0	0	0
w tym: zasiłki celowe w formie pieniężnej	8	0	0	0	0	0
w naturze(schronienie, posiłek, niezbędne ubranie)	9	0	0	0	0	0
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez	10	1	6	1400	1	1

FORMY POMOCY	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0	1	2	3	4	5
sąd					

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela 3.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	428	X	304 871	264	834
ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM(dotowane)	2	58	323	106 089	56	83
w tym przyznany dla osoby samotnie gospodarującej	3	43	238	90 869	43	43
pozostającej w rodzinie	4	15	85	15 220	13	40
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	5	64	198	57 089	64	182
w tym:	6	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	7	X	X	57 089	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):	8	57	177	51 269	57	157
bezrobocia						
długotrwałej choroby	9	2	4	951	2	7
niepełnosprawności	10	5	17	4 869	5	18
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	11	0	0	0	0	0

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
SCHRONIENIE	12	0	0	0	0	0
POSILEK	13	229	20 732	72 221	111	551
w tym dla: dzieci	14	227	20 576	71 417	110	449
UBRANIE	15	8	14	4 650	8	39
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	16	2	12	4 050	2	2
w tym: specjalistyczne	17	0	0	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJACYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	18	0	0	0	0	0
w tym dla bezdomnych	19	0	0	0	0	0
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	20	9	9	18 185	9	31
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	21	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	22	1	1	3 200	1	1
w tym osobom: bezdomnym	23	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓLEM	24	103	X	39 387	103	317
w tym: zasiłki specjalne celowe	25	21	24	5 750	21	61

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	26	X	X	X	0	0
w tym; w naturze	27	0	0	0	0	0
zasiłki	28	0	0	0	0	0
pożyczka	29	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZN (prawne, psychologiczne, rodzinne)	30	x	x	x	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	31	x	x	x	0	0
PRACA SOCJALNA	32	x	x	x	24	77
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	33	4	22	34 554	4	4

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCA SPOŁECZNĄ

Tabela 4

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	428	264	834
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	0	0	0
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	428	264	834
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	24	77
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	11	22

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2010 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **325.982,- zł** w tym:

- 1) zasiłki okresowe - 57.100,- zł
- 2) program rządowy "posiłek dla potrzebujących" - 50.000,-zł
- 3) utrzymanie ośrodka - 100.297,- zł
- 4) zasiłki stałe - 108.900,- zł
- 5) składki zdrowotne - 9.685,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz., SOSzW w Zuzeli, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej, w SPSzW w Makowie Maz.,w SOSzW w Stemplewie prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W I półroczu 2010 roku z tej formy pomocy skorzystało 227 dzieci.

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

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE		POSILEK			
		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
1	2	3	4	5	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	229	13	214	2
w tym z posiłku w formie:					
całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	2	5	0	5	0
pełnego obiadu	3	30	13	15	2
jednego dania gorącego	4	146	0	146	0
mleka, bułki / kanapki	5	48	0	48	0
Liczba rodzin	6	111	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	7	551	X	X	X
Liczba posiłków	8	20 732	883	19 693	156
z tego:					
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	9	351	0	351	0
pełen obiad	10	2 929	883	1 890	156
jedno danie gorące	11	15 475	0	15 475	0
mleko, bułka / kanapki	12	1 977	0	1 977	0

Koszt świadczeń (w zł) ⁴⁾	13	72 221	2 207	69 210	804
z tego:	14	22 263	0	22 263	0
środki własne					
dotacja	15	49 958	2 207	46 947	804
Koszt jednego posiłku (iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)	16	3,48	2,50	3,51	5,15

INFORMACJE OGÓLEM

Tabela Nr 6a

PROGRAM „POMOC PANSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”					
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM	w tym:		
			dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
1		2	3	4	5
RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓLEM	1	229	13	214	2
w tym liczba osób korzystających: posiłku	2	229	13	214	2
w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek	3	0	0	0	0
zasiłku celowego	4	0	0	0	0
świadczenia rzeczowego	5	0	0	0	0
w tym: liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	6	0	0	0	0
KOSZT PROGRAMU OGÓLEM	7	72 221	x	x	x
z tego : środki własne	8	22 263	x	x	x

dotacja	9	49 958	x	x	x
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem	10	17	0	17	0
z powodu: braku środków	11	0	0	0	0
braku warunków technicznych i sanitarnych do przygotowania posiłku	12	0	0	0	0
niechęci do korzystania z tej formy pomocy	13	17	0	17	0
z innych powodów	14	0	0	0	0
LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH	15	8	x	x	x
z tego: STOŁÓWKI	16	2	x	x	x
INNE	17	6	x	x	x

LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE	18	11	x	x	x
szkoły	19	10	x	x	x
przedszkola	20	1	x	x	x
żłobki	21	0	x	x	x
inne	22	0	x	x	x

**POMOCW FORMIE POSILKU NIE WYMAGAJACA PRZEPROWADZENIA
WYWIWDU ŚRODOWISKOWEGO**

Tabela Nr 6b

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓŁEM	w tym na wsi
1		2	3
Liczba dzieci	1	11	11
Liczba posiłków	2	788	788
Koszt posiłków- ogółem (suma wierszy 4+5) w zł	3	2 755	2 755
z tego: środki własne	4	2 755	2 755
dotacja	5	0	0

POWODY PRZYZNANIA POMOCY:

Tabela 7.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
UBÓSTWO	1	211	632
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	28	146
W TYM: <i>WIELODZIETNOŚĆ</i>	5	12	90
BEZROBOCIE	6	131	419
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	93	240
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	36	82
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	77	406
W TYM: <i>RODZINY NIEPEŁNE</i>	10	35	118
<i>RODZINY WIELODZIETNE</i>	11	41	283
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	3
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	2	10
NARKOMANIA	15	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	3	3

BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	17	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	18	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	19	9	31
SYTUACJA KRYZYSOWA	20	0	0
KŁĘSKA ŹYWIŁOWA LUB EKOLOGICZNA	21	0	0

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana (w zł)	Treść
85219	3020	2 641	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	4010	154 273	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	23 728	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	27 587	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	4 275	Składki na fundusz pracy
	4170	9 990	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	2 863	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	9 486	Zakup energii
	4270	207	Zakup usług remontowych
	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	6 360	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4370	1 862	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	1 270	Podróże służbowe krajowe
	4430	0	Różne opłaty i składki
	4440	5 632	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	150	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	316	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	1 224	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W I półroczu 2010 roku wydatkowano na ten cel 251 864,- zł, w tym dotacja celowa 100 297,- zł.

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	13 226	1 566 597
	w tym :		
	zasiłek rodzinny	7 227	618 677
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	34	34 000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	235	91 694
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	264	45 360
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	126	7 560
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	250	20 000
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	44	3 960
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	984	49 200
	zasiłek pielęgnacyjny	1 712	261 936
	świadczenie pielęgnacyjne	180	95 073
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	0	0
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 476	118 080
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	54	54 000
	fundusz alimentacyjny	508	149 657
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	132	17 400
	zaliczka alimentacyjna	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	49	2 239

Informacja o rodzinach pobierających świadczenia rodzinne.

L.p.	Wyszczególnienie	z 1 dzieckiem	z 2 dzieci	z 3 dzieci	z 4 i więcej dzieci
1.	Liczba rodzin pełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę;	149	193	77	42
1.1	bez dochodu	10	5	2	3
1.2	do 100 zł	9	19	9	7

1.3	od 100,01 do 252 zł	37	53	24	17
1.4	od 252,01 do 400 zł	48	65	30	9
1.5	od 400,01 do 504 zł	34	37	12	5
1.6	powyżej 504 zł	11	14	0	1
2.	Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	14	26	6	7
2.1	bez dochodu	1	0	0	0
2.2	do 100 zł	1	3	1	3
2.3	od 100,01 do 291,50 zł	5	8	5	2
2.4	od 291,51 do 400 zł	1	6	0	1
2.5	od 400,01 do 583 zł	4	8	0	1
2.6	powyżej 583 zł	2	1	0	0
3.	Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	36	11	7	7
3.1	bez dochodu	4	0	0	0
3.2	do 100 zł	5	2	2	1
3.3	od 100,01 do 252 zł	10	3	2	4
3.4	od 252,01 do 400 zł	6	5	2	2
3.5	Od 400,01 do 504 zł	7	1	1	0
3.6	powyżej 504 zł	4	0	0	0
4	Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	4	4	2	1
4.1	bez dochodu	0	0	0	0
4.2	do 100 zł	0	1	0	1
4.3	od 100,01 do 291,50 zł	0	1	1	0
4.4	od 291,50 do 400 zł	1	2	1	0
4.5	od 400,01 do 583 zł	2	0	0	0
4.6	powyżej 583 zł	1	0	0	0

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

		Kwoty od początku	Liczba wypłaconych
--	--	-------------------	--------------------

L.p.	Wyszczególnienie	roku w złotych	świadczeń od początku roku
1.	Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	149 657	508
1.1	0-17 lat	135 157	465
1.2	18- 24 lat	14 500	43
1.3	25 lat i więcej	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	20 812	
2.1	- przekazane na dochody budżetu państwa	12 792	
2.2	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	4 031	
2.3	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	3 989	
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	10 095	
3.1	- przekazane przez gminę na dochody własne	8 020	
3.2	- przekazane przez inne gminy	2 075	
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	
4.1	art.28 ust.1 pkt 1 ustawy	0	
4.2	art.28 ust.1 pkt 2 ustawy	0	
4.3	art.28 ust.1 pkt 4 ustawy	0	
5	Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy	2 520	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	45
1.1	- bez dochodu	2
1.2	- od 0,01 do 100 zł	8
1.3	- od 100,01 do 252 zł	10
1.4	- od 252,01 do 362,50 zł	9
1.5	- od 362,50 do 504 zł	9
1.6	- od 504,01 do 583 zł	4
1.7	- Od 583,01 do 725 zł	3

2.	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego;	45
2.1	- z 1 osobą uprawnioną	20
2.2	- z 2 osobami uprawnionymi	16
2.3	- z 3 osobami uprawnionymi	8
2.4	- z 4 i więcej osobami uprawnionymi	1
3.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	3
4	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	4
5.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim	69
6.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim	3
7.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie	0
8.	Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości;	79
8.1	-do 100 zł	0
8.2	- od 100,01 do 200 zł	11
8.3	-od 200,01 do 300 zł	35
8.4	- od 300,01 do 400 zł	23
8.5	- od 400,01 do 500 zł	10
9.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:	79
9.1	- do 100 zł	0
9.2	- od 100,01 do 200 zł	11
9.3	- od 200,01 do 300 zł	35
9.4	- od 300,01 do 400 zł	23
9.5	- od 400,01 do 500 zł	10
9.6	- od 500,01 do 700 zł	0
9.7	- od 700,01 do 900 zł	0
9.8	- od 900,01 zł	0
10.	Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z:	0
10.1	- niemożnością ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego	0
10.2	- brakiem podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu	

	wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika (art.2 pkt 2 lit.a ustawy)	0
11.	Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie	64

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

lp.	wyszczególnienie	liczba podjętych działań	liczba podjętych działań, które w kwartale doprowadziły do wzrostu ściagalności należności
1	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	12	0
2	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego	0	0
3	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	6	0
4	zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	24	0
5	wystąpienie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych	24	0
6	informacje od starosty o braku możliwości realizacji art.5 ust.2 pkt2 i 3 ustawy	8	x
7	złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art.209§1 kodeksu karnego	11	0
8	skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	10	0

9	ilość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Dłużników	53	0
10	wezwanie dłużnika do złożenia oświadczenia majątkowego	15	0
11	wniosek o podjęcie działań do organu właściwego wierzyciela	3	0
12	informacje o przyznanych świadczeniach	2	0

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 1.328.622,13

- 1. Ochrona gleby i wód podziemnych - 134.200,52**
- w tym : rekultywacja składowiska odpadów - 134.200,52**
- 2. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego - 257.449,44
- 3. Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, grzebownisko zwierząt, eutanazje psów, wycinka drzew , plany zagospodarowania przestrzennego Gminy wydatkowano - 200.950,91
- 4. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - 350.453,76
- 5. Dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego - 15.297,50
 - zakup zagęszczarki - 15.297,50
- 6. Inwestycje - 370.200,00
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich - 366.000,00
 - budowa pomnika Jana Pawła II - 4.270,00

921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 571.052,56

- 1) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - 332.092,00
- 2) Na świetlice wiejskie wydatkowano - 65.990,56
 - w tym : remont dachu w świetlicy w Zawistach Podleśnych z funduszu sołeckiego - 9.790,32
- 3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni - 172.970,00

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010

W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych,

który wykonuje wyodrębnione zadania:

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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

1. przychody własne
2. dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do:
 - lokali mieszkalnych
 - lokali socjalnych

konserwacji składowiska śmieci

wody

ścieków z sieci kanalizacyjnej

odpadów stałych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug

odpadów płynnych dla miejscowości położonych po zachodniej stronie rzeki Bug

dotacje celowe z budżetu gminy na sfinansowanie dwóch

3. zakupów

inwestycyjnych:

zagęszczarka LG 200 Honda

złotych 15.297,50

samochód asenizacyjny ,Mercedes 1824

złotych 70.000,00

Za pierwsze półrocze roku 2010 przychody nie pokryły kosztów i mamy ujemny wynik finansowy w wysokości 22003,94 złotych.

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

1. 6,09%- niedobór za odbiór ścieków

2. 20,49%- niedobór za wywóz śmieci

Wpływy ze sprzedaży usług wzrosły o 4,42% w porównaniu do wykonania I półrocza 2009 roku, natomiast wydatki zmniejszyły się o 2,39 % .

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 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
	powierzchnia m ²	5995,33	46,836450		140400,00		140400,00	140400,00		140400,00	0,00
Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ^{2*}	0,00	0,000000		0,00		0,00	0,00		0,00	
Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,70	39,017670		8500,00		8500,00	8502,00		8502,00	-2,00
Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.	odpady m ³	7084,17	3,902100		27643,14	6081,49	33724,63	31216,80	6867,72	38084,52	-4359,89
Dostawa wody do odbiorców sieci	sprzedaż m ³	110322,00	0,77		84947,94	5946,36	90894,30	63525,00	4446,78	67971,78	22922,52
	sprzedaż m ³						0,00			0,00	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej	sprzedaż m ³	55893,50	1,33		74338,36	5203,69	79542,05	58187,52	4073,10	62260,62	17281,43
	sprzedaż m ³						0,00			0,00	
Odpady stałe	odległość km	3894,00	2,314806		9013,85	630,97	9644,82	7594,86	531,66	8126,52	1518,30
Odpady płynne	odległość km	8596,00	2,216045		19049,12	1333,44	20382,56	23465,70	1642,62	25108,32	-4725,76
Razem					363892,41	19195,95	383088,36	332891,88	17561,88	350453,76	32634,60

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30.06.2010 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty			Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	169514,60	94493,83	264008,43	236502,77	63525,00	4446,78	300027,77		36019,34
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	162565,93	62995,89	225561,82	153647,37	58187,52	4073,10	211834,89	13726,93	
Oczyszczanie gminy	400078,18	85167,25	485245,43	440098,75	62277,36	9042,00	502376,11		17130,68
Wywóz śmieci	288703,47	42666,91	331370,38	255872,28	7594,86	531,66	263467,14	67903,24	
Opróżnianie szamb	59693,37	32811,44	92504,81	120837,55	23465,70	1642,62	144303,25		51798,44
Usuwanie śniegu i lodu	13718,70	5853,99	19572,69	63388,92			63388,92		43816,23
Konserwacja składowiska śmieci	37962,64	3834,91	41797,55		31216,80	6867,72	31216,80	10580,75	
Usługi transportowo- sprzętowe	12577,22		12577,22	2645,26			2645,26	9931,96	
Administracja domów mieszkalnych	288325,37	47246,91	335572,28	170799,22	148902,00		319701,22	15871,06	
Usługi remontowo- budowlane	102742,05	15748,98	118491,03	73631,97			73631,97	44859,06	
Pozostałe przychody	89950,19		89950,19	99185,24	0,00		99185,24		9235,05
Razem	1225753,54	305652,86	1531406,40	1176510,58	332891,88	17561,88	1509402,46	84389,01	62385,07

Strata

22003,94

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010

Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

w złotych					
L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2010	Wykonanie I półr 2010	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		11922,68	11922,68	
2.	Przychody		4095981,58	1729694,93	42,23%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	665779,76	332891,88	50,00%
2.1.2	na inwestycje	6210	220000,00	15297,50	6,95%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2742521,32	1172049,06	42,74%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		1829,11	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		2632,41	
2.5	Pokrycie amortyzacji		467680,50	204994,97	43,83%
2.6	Inne zwiększenia			0,00	
3.	Wydatki bieżące		3696404,26	1585224,10	42,89%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34296,57	16077,95	46,88%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1165068,21	610363,81	52,39%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	99030,80	0,00	0,00%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	207129,43	96050,34	46,37%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	30970,43	12699,94	41,01%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4140	0,00	0,00	
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26956,52	3600,00	13,35%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	635849,48	263219,77	41,40%
3.9	Zakup energii	4260	342569,73	162534,20	47,45%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	70700,00	21173,64	29,95%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6235,74	1737,00	27,86%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	60602,04	38649,84	63,78%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	296,20	0,00	0,00%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6060,00	2291,73	37,82%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5050,00	2262,22	44,80%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	37414,44	18681,54	49,93%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	124714,80	51234,81	41,08%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7735,44	3206,75	41,46%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	9595,00	2956,00	30,81%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	43650,18	22116,66	50,67%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	11000,00	5214,60	
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3137,62	1448,00	46,15%
3.22	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	228643,80	23706,00	10,37%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	55252,82	16768,38	30,35%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00	90,00	44,55%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. służb.	4700	8314,32	971,70	11,69%
3.26	Amortyzacja	4720	467680,50	204994,97	43,83%
3.27	Zakup mater.papier.do sprzętu drukarskiego i urz.ksero	4740	3535,00	907,75	25,68%
3.28	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	4713,19	2266,50	48,09%
4.	Wydatki majątkowe		231500,00	20797,50	8,98%
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów	6070	44700,00	0,00	0,00%

	budżetowych w tym:				
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	186800,00	20797,50	11,13%
5.	Inne zmniejszenia			145677,27	
6.	Koszty		3927904,26	1751698,87	44,60%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	446,00		6624,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2009		180000,00	-16705,26	