

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU GMINY I STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO

GMINY MAŁKINIA GÓRNA

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2009 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 50 /2009
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 5 SIERPNIĄ 2009 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2009 roku.

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

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu i stanie mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2009 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2009 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 2009 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie planu	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3732143,00	72488,78	1,94%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3665704,00	6050,00	0,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	65140,00	6050,00	9,29%
		6208	Dotacje rozwojowe	3600564,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	66439,00	66438,78	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	66439,00	66438,78	100,00%
600			Transport i łączność	2557169,24	16700,00	0,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21256,00	16700,00	78,57%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21256,00	16700,00	78,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	2535913,24	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	2355913,24	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1047677,00	198103,58	18,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1047677,00	198103,58	18,91%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104000,00	98806,73	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,80	140,80%
		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	132359,00	59629,36	45,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	810438,00	37683,35	4,65%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	33,34	4,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	1810,00	2262,50%
710			Działalność usługowa	20000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	20000,00	0,00	0,00%

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	187492,00	92963,82	49,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105942,00	55994,68	52,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2398,68	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	53158,00	50,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1240,00	438,00	35,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50550,00	33193,32	65,66%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	200,00	400,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	32993,32	65,99%
	75095		Pozostała działalność	31000,00	3775,82	12,18%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1470,82	147,08%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	2000,00	6,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	305,00	X
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25863,00	24842,93	96,06%
	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%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23823,00	23822,93	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23823,00	23822,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534346,02	450,00	0,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	510000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,00	90,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	450,00	90,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23846,02	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23846,02	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12945000,69	5673332,48	43,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7300,00	2048,44	28,06%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7200,00	2048,44	28,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3738183,96	2521743,21	67,46%
	0310	Podatek od nieruchomości	3671783,96	2416095,31	65,80%
	0320	Podatek rolny	1000,00	708,00	70,80%
	0330	Podatek leśny	48363,00	27533,00	56,93%
	0340	Podatek od środków transportowych	5937,00	2948,00	49,65%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6000,00	398,00	6,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	74060,90	1481,22%
	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	1834739,00	855779,44	46,64%
	0310	Podatek od nieruchomości	1236889,00	546872,72	44,21%
	0320	Podatek rolny	109000,00	72722,58	66,72%
	0330	Podatek leśny	36944,00	28674,10	77,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	179906,00	82515,20	45,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4000,00	10848,00	271,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95000,00	45100,00	47,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	66313,00	41,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	82,00	8,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	2651,84	22,10%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	348102,00	178664,18	51,33%

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	102,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33000,00	20323,37	61,59%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160000,00	62656,00	39,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140000,00	93379,42	66,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15000,00	2305,39	15,37%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7015675,73	2114622,01	30,14%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4600283,00	1856108,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2415392,73	258514,01	10,70%
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	11475730,00	6717939,47	58,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8390686,00	5173783,00	61,66%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8390686,00	5173783,00	61,66%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3003241,00	1501620,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3003241,00	1501620,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	11636,47	58,18%
	0920	Pozostałe odsetki	20000,00	11636,47	58,18%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61803,00	30900,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61803,00	30900,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	921439,00	144264,60	15,66%
80101		Szkoły podstawowe	707140,00	61448,80	8,69%
	0830	Wpływy z usług	22960,00	5068,80	22,08%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2800,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56380,00	56380,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	166800,00	61494,00	36,87%
	0830	Wpływy z usług	166800,00	61494,00	36,87%
80148		Stołówki szkolne	42560,00	16382,80	38,49%
	0830	Wpływy z usług	42560,00	16382,80	38,49%
80195		Pozostała działalność	4939,00	4939,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4939,00	4939,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4151317,64	1849406,33	44,55%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3170020,00	1469351,21	46,35%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3160000,00	1464758,00	46,35%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000,00	4593,21	45,93%
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.	17400,00	9900,00	56,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17400,00	9900,00	56,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287440,00	162600,00	56,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201000,00	103900,00	51,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86400,00	58700,00	67,94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	190600,00	101665,00	53,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190600,00	101665,00	53,34%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	300,00	30,00%
	0830	Wpływy z usług	1000,00	300,00	30,00%
85295		Pozostała działalność	484857,64	105590,12	21,78%
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396857,64	62690,12	15,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88000,00	42900,00	48,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47690,00	47690,00	100,00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47690,00	47690,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47690,00	47690,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12636,62	X
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	0,00	12346,47	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12346,47	X
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	290,15	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	290,15	X
			Razem:	37645867,59	14850818,61	39,45%

Wydatki Gminy za I półrocze 2009 roku

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4132123,00	168493,66	4,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4063484,00	100560,34	2,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112589,00	100560,34	89,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3600564,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350331,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	2200,00	1494,54	67,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2200,00	1494,54	67,93%
	01095		Pozostała działalność	66439,00	66438,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21	168,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,13	27,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1107,60	1107,38	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	65136,06	65136,06	100,00%
600			Transport i łączność	4800279,97	741348,04	15,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210309,00	98370,07	46,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	210309,00	98370,07	46,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477756,00	273200,00	57,18%
		4270	Zakup usług remontowych	21256,00	16700,00	78,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456500,00	256500,00	56,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	4112214,97	369777,97	8,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	1671,40	6,69%
		4270	Zakup usług remontowych	492079,00	154371,31	31,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	4818,54	24,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1422000,00	208916,72	14,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1938877,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214257,98	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305210,00	45827,55	15,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305210,00	45827,55	15,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9116,00	4463,44	48,96%
		4270	Zakup usług remontowych	22048,00	13049,40	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	15435,00	13124,97	85,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2800,00	1267,34	45,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4811,00	4162,40	86,52%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	9760,00	4,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00%

710		Działalność usługowa	20000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	20000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3220986,00	1705657,31	52,95%
	75011	Urzędy wojewódzkie	412519,00	231978,07	56,23%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1515,00	518,00	34,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280271,00	150287,60	53,62%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24098,00	20605,89	85,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45517,00	24991,48	54,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7342,00	4030,95	54,90%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6048,00	3031,00	50,12%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6487,00	5038,55	77,67%
		4270 Zakup usług remontowych	659,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10932,00	2771,00	25,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe	8232,00	3484,95	42,33%
		4430 Różne opłaty i składki	1412,00	858,00	60,76%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6492,00	5187,70	79,91%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6602,00	5343,00	80,93%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6912,00	5829,95	84,35%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197145,00	93363,19	47,36%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,00	74,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139667,00	66812,08	47,84%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34630,00	17664,80	51,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2702,00	2301,77	85,19%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5671,00	3032,94	53,48%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	915,00	489,18	53,46%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	864,00	443,79	51,36%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5692,00	634,68	11,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	2573,00	600,00	23,32%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2470,00	559,92	22,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	750,03	74,93%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	360,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2479882,00	1326320,05	53,48%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16174,00	4109,51	25,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1515067,00	773832,50	51,08%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125201,00	112854,98	90,14%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	253714,00	133037,73	52,44%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40922,00	21437,12	52,39%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32784,00	14678,42	44,77%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40626,00	21493,80	52,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102635,00	57352,68	55,88%
	4260	Zakup energii	52383,00	34439,73	65,75%
	4270	Zakup usług remontowych	11890,00	5605,42	47,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	875,00	43,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	60202,00	48151,58	79,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9941,00	4970,28	50,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7265,00	2984,97	41,09%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20467,00	6968,97	34,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1500,00	350,00	23,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21105,00	11260,78	53,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6586,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10469,00	8713,00	83,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31409,00	23589,15	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14201,00	9011,00	63,45%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8027,00	4220,04	52,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52994,00	26383,39	49,79%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41820,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	131440,00	53996,00	41,08%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4500,00	3211,20	71,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7203,00	1415,00	19,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81605,00	20724,83	25,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	37132,00	28644,97	77,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25863,00	23822,93	92,11%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2040,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1734,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23823,00	23822,93	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12375,00	12375,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,11	631,04	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,79	101,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4834,85	4834,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2138,23	2138,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3315,92	3315,92	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	100,29	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,00	55,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	270,81	270,81	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1385480,00	377170,33	27,22%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20000,00	20000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	20000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1314980,00	357170,33	27,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	366,00	45,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000,00	5391,67	29,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113784,00	58659,26	51,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9891,00	9159,21	92,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18787,00	10301,62	54,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3031,00	1661,53	54,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118959,00	77295,93	64,98%
	4260	Zakup energii	16796,00	15171,54	90,33%
	4270	Zakup usług remontowych	41675,00	3647,49	8,75%
	4280	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24049,00	4879,24	20,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3631,00	1053,19	29,01%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2186,00	1131,48	51,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20%
	4430	Różne opłaty i składki	11628,00	6622,00	56,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3001,00	2250,09	74,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1750,00	194,50	11,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256000,00	150244,58	58,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670000,00	9095,00	1,36%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100390,00	49899,20	49,71%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100390,00	49899,20	49,71%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95759,00	47427,44	49,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3087,00	1695,19	54,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1544,00	776,57	50,30%
757		Obsługa długu publicznego	351465,00	132497,13	37,70%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351465,00	132497,13	37,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1200,00	24,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	346465,00	131297,13	37,90%
801		Oświata i wychowanie	15986794,65	6314375,68	39,50%

80101		Szkoły podstawowe	10977119,65	4099485,59	37,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363486,00	158556,18	43,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4386080,00	1983408,91	45,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344769,00	316929,86	91,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769730,00	350187,94	45,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121548,00	59873,04	49,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454234,00	206947,14	45,56%
	4220	Zakup środków żywności	22960,00	5784,40	25,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17930,00	7855,84	43,81%
	4260	Zakup energii	159049,00	102668,26	64,55%
	4270	Zakup usług remontowych	74709,00	6111,80	8,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9740,00	410,00	4,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	82528,00	38600,42	46,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9980,00	4109,46	41,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	277,39	30,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24100,00	8024,33	33,30%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5653,00	2440,00	43,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13892,00	4181,46	30,10%
	4430	Różne opłaty i składki	19154,00	11464,00	59,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311465,00	233595,55	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17229,00	4445,00	25,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6995,00	901,81	12,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16593,00	8794,32	53,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3736871,65	579918,48	15,52%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265556,00	135174,25	50,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18164,00	8515,55	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182689,00	86918,75	47,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14215,00	13867,92	97,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33254,00	14251,58	42,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5254,00	2636,80	50,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11980,00	8983,65	74,99%
80104		Przedszkola	1037835,00	439824,16	42,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32911,00	16644,56	50,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515810,00	227744,84	44,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40600,00	32543,00	80,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88665,00	34897,07	39,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14051,00	5191,09	36,94%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17848,00	9112,67	51,06%
4220	Zakup środków żywności	101700,00	29832,59	29,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1228,00	1227,62	99,97%
4260	Zakup energii	56789,00	43596,05	76,77%
4270	Zakup usług remontowych	9521,00	2319,78	24,36%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1310,00	280,00	21,37%
4300	Zakup usług pozostałych	8185,00	5796,89	70,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	720,00	336,00	46,67%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600,00	716,88	44,81%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	33,43	5,57%
4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29977,00	22482,47	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	546,00	30,33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	152,01	38,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2210,00	961,21	43,49%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	5000,00	45,45%
80110	Gimnazja	2478500,00	1134722,71	45,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151786,00	63433,38	41,79%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1639712,00	705963,82	43,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126077,00	113114,17	89,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293197,00	125698,58	42,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45787,00	21397,11	46,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19236,00	7983,47	41,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7392,00	2897,58	39,20%
4270	Zakup usług remontowych	25223,00	1293,20	5,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3110,00	130,00	4,18%
4300	Zakup usług pozostałych	32784,00	12273,60	37,44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400,00	1125,00	46,88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3920,00	597,23	15,24%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4937,00	1761,66	35,68%
4430	Różne opłaty i składki	3380,00	440,00	13,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100254,00	75189,23	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8150,00	1140,00	13,99%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2415,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5640,00	284,68	5,05%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	599926,00	221017,77	36,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	927,00	246,55	26,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31120,00	17382,10	55,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2613,00	2612,73	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5413,00	2747,13	50,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	520,57	63,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53317,00	17213,98	32,29%
	4270	Zakup usług remontowych	6380,00	1329,80	20,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	292384,00	176459,89	60,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	219,60	49,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4630,00	899,00	19,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1167,00	1166,42	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200000,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440412,00	229977,63	52,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1516,00	131,64	8,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267112,00	145141,91	54,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22243,00	22242,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46476,00	22786,45	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7090,00	4285,32	60,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13585,00	3203,01	23,58%
	4260	Zakup energii	3000,00	1061,40	35,38%
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	329,40	45,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12029,00	4773,93	39,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1025,00	512,40	49,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9374,00	2196,95	23,44%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10187,00	5520,00	54,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5263,00	1854,33	35,23%
	4430	Różne opłaty i składki	617,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7334,00	7333,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4116,00	2491,05	60,52%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3600,00	965,79	26,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18625,00	5047,42	27,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52563,00	2456,56	4,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	13200,00	1011,11	7,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34363,00	1445,45	4,21%
80148		Stołówki szkolne	129944,00	51717,01	39,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	465,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62596,00	23524,90	37,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4972,00	4842,92	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10456,00	3742,66	35,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1595,00	705,93	44,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3299,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	42560,00	16245,51	38,17%
	4260	Zakup energii	900,00	405,00	45,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3001,00	2250,09	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	4939,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4939,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	140000,00	90459,02	64,61%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140000,00	90459,02	64,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	74,00	74,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40140,00	22904,50	57,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2816,00	2743,51	97,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6240,00	3072,24	49,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	477,15	51,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	443,79	55,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37700,00	19915,00	52,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	7140,70	97,82%
	4260	Zakup energii	1000,00	333,14	33,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39733,00	31935,66	80,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	576,20	72,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,10	21,55%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1001,00	750,03	74,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5127262,64	2191306,80	42,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	71468,00	34785,75	48,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71468,00	34785,75	48,67%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3246873,00	1481876,30	45,64%
	3110	Świadczenia społeczne	3043200,00	1394776,00	45,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107828,00	49168,30	45,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6991,00	6876,18	98,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42358,00	19463,69	45,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2814,00	1362,33	48,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9185,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19829,00	7184,57	36,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	125,70	22,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3002,00	2149,53	71,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2789,00	300,00	10,76%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1497,00	470,00	31,40%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6100,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17400,00	9787,62	56,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17400,00	9787,62	56,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422880,00	205056,50	48,49%
	3110	Świadczenia społeczne	410880,00	205056,50	49,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	203631,00	57862,02	28,42%
	3110	Świadczenia społeczne	203631,00	57862,02	28,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	509084,00	245873,21	48,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3023,00	2401,18	79,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319832,00	153246,62	47,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24820,00	23575,19	94,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62114,00	27730,20	44,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8583,00	4328,24	50,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11280,00	5600,00	49,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19225,00	3999,87	20,81%
	4260	Zakup energii	19200,00	9652,72	50,27%
	4270	Zakup usług remontowych	1822,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17977,00	4645,53	25,84%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5263,00	1969,35	37,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2105,00	858,79	40,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1002,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7214,00	5475,77	75,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2105,00	360,00	17,10%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1053,00	289,75	27,52%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2105,00	1590,00	75,53%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25269,00	3000,00	11,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	25269,00	3000,00	11,87%
85295		Pozostała działalność	630657,64	153065,40	24,27%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	35002,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	163800,00	59354,40	36,24%
	4303	Zakup usług pozostałych	396857,64	58709,00	14,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505811,00	236437,97	46,74%
	85401	Świetlice szkolne	447121,00	182264,75	40,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30550,00	13053,98	42,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305204,00	114032,20	37,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17932,00	17259,22	96,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54881,00	18030,88	32,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8552,00	3275,10	38,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6468,00	951,60	14,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2760,00	120,00	4,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20724,00	15541,77	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58690,00	54173,22	92,30%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	8000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50690,00	46173,22	91,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4175874,92	714416,52	17,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441309,00	225161,86	51,02%
	4260	Zakup energii	324847,00	183651,23	56,53%
	4270	Zakup usług remontowych	86626,00	39646,71	45,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	4836,00	1863,92	38,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2629552,92	404406,34	15,38%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	570640,62	285320,34	50,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2058912,30	119086,00	5,78%
	90095	Pozostała działalność	1105013,00	84848,32	7,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7820,00	54,29	0,69%
	4260	Zakup energii	1200,00	451,79	37,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	155767,00	64788,80	41,59%
	4430	Różne opłaty i składki	1970,00	580,34	29,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937438,00	18973,10	2,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1256409,00	604384,67	48,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886102,00	419236,67	47,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	832725,00	416358,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5454,00	987,53	18,11%
	4260	Zakup energii	4733,00	1860,64	39,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3190,00	30,50	0,96%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	370307,00	185148,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370307,00	185148,00	50,00%
		Razem:	41533949,18	13396096,81	32,25%

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2009 WG STANU NA 30 czerwca 2009

Dział	rozdz.	parag	Treść	Nakłady		Wykonane nakłady w 2009 roku na 30.06.2009	w tym z :				Wydatki narastająco na 30.06.2009r.
				na 31.12.08	Planowane nakłady w 2009r.		Srodki własne	Kredyty i pożyczki	Dotacje	Środki z GFOŚiGW	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	7411,20	37589,00	36258,74	36258,74				43669,94
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Klukowo Morgi		75000,00	64301,60	14301,60	50000,00			64301,60
010	01010	6059	Wodociągowanie północnej części gminy	293969,33	1900419,00	0,00					293969,33
010	01010	6059	Wodociągowanie południowej części gminy	3000,00	200000,00	0,00					3000,00
010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków		2335539,00	0,00					0,00
600	60014	6300	Dofinansowanie mostu powiatowego		256500,00	256500,00	256500,00				256500,00
600	60014	6300	Dofinansowanie drogi powiatowej przez wieś Kańkowo		200000,00	0,00					0,00
600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej ulica 1 Maja-etap I.	853162,50	724746,97	0,00					853162,50
600	60016	6050	Chodnik ulica Nurska /Zajazd-Poczta/ z kanalizacją		80000,00	2928,00	2928,00				2928,00
600	60016	6050	Ulica Wyspiańskiego		350000,00	18300,00	18300,00				18300,00
600	60016	6050	Ulica Chopina		180000,00	9272,00	9272,00				9272,00
600	60016	6050	Droga w Glinie		270000,00	8270,00	8270,00				8270,00
600	60016	6050	Droga w Rostkach Wielkich		200000,00	6905,97	6905,97				6905,97
600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP/połączenie z drogą wojewódzką/	17140,00	1428389,00						17140,00
600	60016	6050	Droga w Grądach		322000,00	160068,75	48068,75	112000,00			160068,75
600	60016	6050	Droga przy Gimnazjum Nr 2		60000,00	3172,00	3172,00				3172,00
700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje		50000,00	0,00					0,00
700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	12993,00	30317,00	0,00					12993,00

700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych		200000,00	9760,00	9760,00				9760,00
750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych		41820,00	0,00					0,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		20000,00	20000,00	20000,00				20000,00
754	75412	6050	Remont budynku OSPw Kańkowie	71745,19	196000,00	150244,58	146000,00	4244,58			221989,77
754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP Prostyni		650000,00	0,00					0,00
754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Małkinia		4000,00	0,00					0,00
754	75412	6060	Zakup rozpieraka kolumnowego dla OSP Małkinia		16000,00	9095,00	9095,00				9095,00
754	75412	6050	Remont samochodu strażackiego dla OSP Małkinia		20000,00	0,00					0,00
754	75412	6050	Wykona. ogrodzenia i utwardzenia placu OSP Małkinia		40000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	204584,88	2915215,65	479487,22	479487,22				684072,10
801	80101	6050	Wymiana posadzki w Sz.P. w Kietczewie		31000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w Sz.P. w Orle		50000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Remont posadzki Sali sportowej w SZ.P. w Małkini Górnej ulica Ostrowska		12000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ZSG w Małkini Górnej		20000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Budowa boiska w Kańkowie		20000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Budowa boiska w Orle		20000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Budowa boiska w Glinie		18000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Wykonanie zadaszenia przy wejściu do SZ.P. w Glinie oraz malowanie i konserwacja elewacji zewnętrznej i wymiana siatki ogrodzeniowej		16000,00	0,00					0,00
801	80101	6050	Budowa boiska przy Sz.P. Nr 2 w Małkini Górnej	2100,00	400000,00	15860,00	15860,00				17960,00
801	80104	6060	Zakup kserokopiarki		6000,00	0,00					0,00
801	80104	6060	Zakup rozdrabniacza odpadów dla Przedszkola		5000,00	5000,00	5000,00				5000,00
801	80104	6050	Wymiana okien wraz z ociepleniem budynku od strony południowej oraz naprawa dachu z rynnami		100000,00	0,00					0,00

801	80101	6050	Remont Szkoły Nr 2		234656,00	84571,26	50000,00		34571,26		84571,26
801	80113	6060	Zakup autobusu		200000,00	0,00					0,00
801	80114	6060	Zakup serwera		6100,00	0,00					0,00
801	80101	6060	Zakup pomnika dla Sz.P. w Kielczewie		4000,00	4000,00	4000,00				4000,00
852	85219	6060	Zakup serwera		6100,00	0,00					0,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na osiedlu przy Kościele w Zawistach Nadbużnych		25000,00	0,00					0,00
900	90017	6210	Zakup pompy głębinowej		11200,00	7410,00	7410,00				7410,00
900	90017	6210	Remont mieszkań komunalnych		100000,00	20878,00	20878,00				20878,00
900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania w Rostkach Wielkich		11000,00	6400,00	6400,00				6400,00
900	90017	6210	Zakup agregatu sprężarki		5000,00	2400,00	2400,00				2400,00
900	90017	6210	Rekultywacja składowiska odpadów i budowa gminnego punktu odpadów		1591712,30	0,00					0,00
900	90017	6210	Budowa kwatery na wysypisku		200000,00	0,00					0,00
900	90017	6210	Zakup przyczepy samochodowej		5000,00	4998,00	4998,00				4998,00
900	90017	6210	Zakup samochodu dostawczego		35000,00	13000,00	13000,00				13000,00
900	90017	6210	Zakup samochodu "bramowca"		80000,00	64000,00	64000,00				64000,00
900	90017	6210	Remont koparko ładowarki		20000,00	0,00					0,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie		937438,00	18973,10	18973,10				18973,10
921	92109	6050	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Kielczewie		40000,00	0,00					0,00
			Ogółem	1466106,10	17013741,92	1482054,22	1281238,38	166244,58	34571,26	0,00	2948160,32

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.na 30 czerwca 2009

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2009r.	Wykona. I pół. 2009
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 028 300,73	810 343,75
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 546 331,00	166 244,58
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
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	481 969,73	644 099,17
Rozchody ogółem:			1 140 219,14	602 352,87
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 140 219,14	602 352,87
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

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. na 30 czerwca 2009 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji- plan	Kwota dotacji- wyk. za I pół.2009
1	2	3	4	5	6	6
1.	852			Pomoc społeczna	70000,00	35002,00
		85295		Pozostała działalność	70000,00	35002,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	35002,00
				prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym		
Ogółem					70000,00	35002,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dzień 30 czerwca 2009 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wyk.I pół.2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200 000,00	77 900,44
II.	Przychody	620 000,00	136 668,46
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	620 000,00	136 668,46
2.			
3.			
III.	Wydatki	780 380,00	52 314,71
1.	Wydatki bieżące		
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 865,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 727,94
	90011§4300-zakup usług pozostałych	120 000,00	30 721,77
2.	Wydatki majątkowe	555 380,00	0,00
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	555 380,00	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	39 620,00	162 254,19

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.wg stanu na 30 czerwca 2009r.

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	16 296,00	8 148,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	235 800,00	117 900,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	69 483,88	34 741,98
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	82 559,58	41 279,76
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	102 007,06	51 003,54
6.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz śmieci z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	15 766,63	7 883,34
7.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	Wywóz szamb z miejscowości po zachodniej stronie rz. Bug	48 727,47	24 363,72
Ogółem						570 640,62	285 320,34

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2009 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 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-14 044,07	1 609 616,29	404 405,34	285 320,34	119 086,00	1 720 584,90	0,00	-125 012,68	X
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	-14 044,07	1 609 616,29	404 405,34	285 320,34	119 086,00	1 720 584,90	0,00	-125 012,68	X
	Ogółem	-14 044,07	1 609 616,29	404 405,34	285 320,34	119 086,00	1 720 584,90	0,00	-125 012,68	-125 012,68

Dotacje podmiotowe w 2009 r.na 30 czerwca 2009 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji-plan	Kwota dotacji-wykon.
1	2	3	4	5	6	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	832 725,00	416 358,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 307,00	185 148,00
Ogółem					1 203 032,00	601 506,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r wg stanu na 30 czerwca 2009 roku.**

Dział	Rozdział	§*	Plan Dotacje ogółem	Dotacje ogółem wykonanie	Plan Wydatki ogółem	Wykonanie Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			66439,00	66438,78	66439,00	66438,78
	01095		66439,00	66438,78	66439,00	66438,78
		2010	66439,00	66438,78		
		4110			168,21	168,21
		4120			27,13	27,13
		4170			1107,60	1107,38
		4430			65136,06	65136,06
750			104702,00	53158,00	104702,00	52350,90
	75011		104702,00	53158,00	104702,00	52350,90
		2010	104702,00	53158,00		
		4010			89300,00	44649,96
		4110			13214,15	6607,02
		4120			2187,85	1093,92
751			25863,00	24842,93	25863,00	23822,93
	75101		2040,00	1020,00	2040,00	0,00
		2010	2040,00	1020,00		
		4110			263,00	0,00
		4120			43,00	0,00
		4170			1734,00	0,00
	75113		23823,00	23822,93	23823,00	23822,93
		2010	23823,00	23822,93	23823,00	
		3030			12375,00	12375,00
		4110			631,11	631,04
		4120			101,79	101,79
		4170			4834,85	4834,85
		4210			2138,23	2138,23
		4300			3315,92	3315,92
		4410			100,29	100,29
		4740			55,00	55,00
		4750			270,81	270,81
754			500,00	450,00	500,00	0,00
	75414		500,00	450,00	500,00	0,00

		2010	500,00	450,00		
		4270			500,00	0,00
852			3378400,00	1578558,00	3378400,00	1562317,61
	85212		3160000,00	1464758,00	3160000,00	1448890,68
		2010	3160000,00	1464758,00		
		3110			3043200,00	1394 776,00
		4010			69648,00	29120,70
		4040			5746,00	5646,07
		4110			35368,00	16186,55
		4120			1847,00	841,03
		4210			200,00	0,00
		4300			496,00	495,13
		4410			560,00	125,70
		4440			2001,00	1399,50
		4700			300,00	300,00
		4740			200,00	0,00
		4750			434,00	0,00
	85213		17400,00	9900,00	17400,00	9787,62
		2010	17400,00	9900,00		
		4130			17400,00	9787,62
	85214		201000,00	103900,00	201000,00	103639,31
		2010	201000,00	103900,00		
		3110			201000,00	103639,31
			3 575 904,00	1 723 447,71	3 575 904,00	1 704 930,22

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Dochody budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 37.645.867,59 złotych wykonano w 39,45% - 14.850.818,61 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 - planu	- 258.514,01 zł	- 10,70%
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.856.108,00 zł	- 40,35 % planu
3) podatek od nieruchomości	- 2.962.968,03 zł	- 60,36 % planu
4) podatek rolny	- 73.430,58 zł	- 66,76% planu
5) podatek leśny	- 56.207,10 zł	- 65,89 % planu
6) podatek od posiadania środków transportowych	- 85.463,20 zł	- 45,99 % planu
7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	- 2.048,44 zł	- 28,06 % planu
8) podatek od czynności cywilnoprawnych	- 66.711,00 zł	- 40,19 % planu
9) podatek od spadków i darowizn	10.848,00 zł	- 271,20% planu
10) wpływy z opłaty skarbowej	- 20.323,37zł	- 61,59 % planu
11) opłata targowa	- 45.100,00zł	- 47,47 % planu

Wykonano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 4,65 % tj. Plan 810.438,00 zł. , wykonanie 37.683,35 zł.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za I półrocze 2009 roku wyniosły 475.564,50 zł. a udzielonych ulg,zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 62.242,55 zł.

Zaległości z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 1.027.073,34 zł. .

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2009 roku zaciągnięto :

kredyty w wysokości 166.244,58 zł.

Natomiast spłacono :

kredyty w wysokości 578.544,47 zł.

pożyczki wysokości 23.808,40 zł.

Umorzenia pożyczek 570.401,15

Stan kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 r. Wyniósł 4.881.117,71 zł..

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wyniósł 12,97 %.

Wydatki budżetu:

Zrealizowane wydatki za I półrocze 2009 roku wyniosły 13.396.096,81zł i stanowią 32,25% planu wydatków budżetowych.

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

010– Rolnictwo i Łowiectwo	- 168.493,66
1.Obowiązkowa składka na Izby Rolnicze	- 1.494,54

2. Zwrot dla rolników z paliw podatku akcyzowego	-	66.438,78
3. Wodociąg ul. Kolejowa	-	36.258,74
4. Wodociąg Klukowo	-	64.301,60
600 – Transport i łączność	-	741.348,04
1) Na budowę dróg	-	208.916,72
w tym:		
– droga Glina	-	8.270,00
– droga ul. Wyspiańskiego	-	18.300,00
– droga Grądy	-	160.068,75
– droga Rostki Wielkie	-	6.905,97
– chodnik ul. Nurska	-	2.928,00
– droga przy gimnazjum nr 2	-	3.172,00
– droga ul. Chopina	-	9.272,00
–		
2) Na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych	-	160.861,25
3) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji powiatowej	-	16.700,00
4) lokalny transport zbiorowy	-	98.370,07
5) dofinansowanie mostu powiatowego w Daniłowie	-	256.500,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	-	45.827,55
1) Opłaty za lokal i wieczyste użytkowanie	-	36.067,55
3) Wydatki inwestycyjne	-	9.760,00
w tym:		
kosztorys – budynki ul. Leśna 18,20	-	
9.760,00		
750 – Administracja Publiczna	-	1.705.657,31
1. Realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	231.978,07
2. Działalność Rady Gminy, jej Komisji sfinansowano w kwocie	-	93.363,19
3. Działalność Urzędu Gminy sfinansowano w kwocie	-	1.326.320,05
4. Wydatki związane z organizacją imprez gminnych	-	53.996,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	23.822,93
- na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	-	23.822,93
754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona p.poż.	-	377.170,33
1) Na bieżące utrzymanie stałej sprawności OSP wydatkowano	-	197.830,75
2) Wydatki inwestycyjne	-	159.339,58
w tym na :		
– przebudowa budynku OSP w Kańkowie	-	150.244,58
zakup rozpiercza kolumnowego OSP Małkinia	-	9.095,00

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

Zakupiono:

- nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, węże, siekiery, widły, szpadle, akumulator , mundury, czapki, ubrania
- krzesła, telefon, ogrzewacz wody, farby, grzejniki , myjka – OSP Małkinia Górna

- tynk mineralny, - OSP Treblinka
- Myjka ciśnieniowa – OSP Prostyń
- opony – OSP Grądy
- mundury – OSP Głina

Remonty:

- naprawa samochodu Lublin
- naprawa samochodu Jelcz
- naprawa rozrusznika – OSP Małkinia Górna
- naprawa hamulców – OSP Kańkowo
- naprawa samochodu – OSP Grądy
- przegląd narzędzi i pompy – OSP Małkinia Górna
- remont dachu – OSP Głina

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

Wykonano:

- stałą konserwację podnośnika hydraulicznego na podwoziu STAR
- badania techniczne pojazdów i ubezpieczenia OC
- konserwację podwozi w OSP Małkinia
- przeglądy sprzętu hydraulicznego
- przegląd pomp, aparatów

3. Na cele bezpieczeństwa publicznego dofinansowano zakup samochodu dla Policji – 20.000,00

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 49.899,20

1) Wypłata prowizji od zebranych podatków i opłat targowych wyniosła - 49.899,20

757 – Obsługa Długu Publicznego - 132.497,13

Opłacono odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizji w kwocie - 132.497,13

801 – Oświata i wychowanie (wydatki bieżącego utrzymania i inwestycji) - 6.314.375,68

w tym inwestycji 588.918,48

854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 236.437,97

Razem 801=854 - 6.550.813,65

Plan wydatków budżetowych dotyczący działu 801 „oświata i wychowanie” oraz działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” na rok 2009 to kwota 12.434.634,00. wydatki poniesione na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowią wartość 5.961.895,17 to jest 48 % zatwierzonego planu.

Wydatki dotyczące „oświaty i wychowania” to kwota 5.725.457,20, natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość 236.437,97

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2008.

Ogólna wartość zobowiązań roku 2008 to kwota 798.541,97 (są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2009, 02/2009)

Zobowiązania dotyczyły:

- „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za rok 2008 kwota netto - 363.672,61
- zobowiązania dot. Zus, f.pr. I us od wypłat grudniowych 2008 r. I od „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” stanowią wartość - 432.187,69
- zobowiązania dot. Wydatków pozapłacowych (zobowiązania dot. Bieżącego utrzymania placówek) – 1.631,67
- inne zobowiązania – 1050,00

Wydatki działu 801 „oświata i wychowanie” dotyczą zadań:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	7.236.248,00	3.515.567,11	48,6
2.	Utrzymanie 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	265.556,00	135.174,25	50,9
3.	Prowadzenie przedszkola samorządowego	926.835,00	434.824,16	46,9
4.	Utrzymanie trzech gimnazjów	2.478.500,00	1.134.722,71	45,8
5.	Dowóz uczniów	399.926,00	221.017,77	55,3
6.	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	434.312,00	229.977,63	53,0
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.563,00	2.456,56	4,7
8.	Stołówki szkolne	129.944,00	51.717,01	39,8
8.	Pozostała działalność	4.939,00	0	0
	Ogółem	11.928.823,00	5.725.457,20	48,0

Natomiast wydatki działu 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczą:

Lp	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 3 świetlic szkolnych	447.121,00	182.264,75	40,8
2.	Pomoc materialna dla uczniów	58.690,00	54.173,22	92,3
	Ogółem	505.811,00	236.437,97	46,7

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

Lp	Treść	Plan	% ogólnego planu	Wykonanie	% wykonania
----	-------	------	------------------	-----------	-------------

1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.963.744	64,1	3.827.529,97	64,1
2.	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	599.805	4,8	260.581,84	4,4
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.506.774	12,1	670.227,25	11,4
4.	Wydatki pozapłacowe	1.819.719	14,6	782.839,80	13,1
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485.902	3,9	366.543,09	6,1
6.	Pomoc materialna dla uczniów	58.690	0,5	54.173,22	0,9
	Ogółem	12.434.634	100	5.961.895,17	100

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

Załącznik nr 1.

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu szkół gminnych w małkini górnej
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	2 150 480	1 068 782,04	50
	80101		Szkoły podstawowe	1 179 930	612 734,05	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 174	26 704,08	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 800	331 630,66	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 757	51 974,53	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 642	58 431,99	46
		4120	Składki na fundusz pracy	19 472	9 951,67	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450	51 661,32	54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	808,60	40
		4260	Zakup energii	26 438	19 014,46	72
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	3 017,00	63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	260,00	13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 859	6 338,62	43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	430,20	48
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	2 032,94	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 326,00	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 888	47 165,90	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	357,00	71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	334,28	33
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 294,80	65

			<i>O g ó ł e m:</i>	1 179 930	612 734,05	52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 494	28 517,70	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 874	1 764,79	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 937	18 321,12	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 012	2 979,69	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180	3 091,20	43
		4120	Składki na fundusz pracy	1 095	564,17	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75
			<i>O g ó ł e m:</i>	55 494	28 517,70	51
	80110		Gimnazja	785 112	375 813,28	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 714	22 872,50	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 531	231 426,67	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 945	36 375,05	93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 197	43 237,55	44
		4120	Składki na fundusz pracy	14 980	7 062,36	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 384,28	81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 499,99	75
		4270	Zakup usług remontowych	420	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	60,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 624	4 157,60	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	124,70	10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091	25 567,58	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650	45,00	3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	-	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	785 112	375 813,28	48
	80148		Stołówki szkolne	129 944	51 717,01	40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	465	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 596	23 524,90	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 972	4 842,92	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456	3 742,66	36
		4120	Składki na fundusz pracy	1 595	705,93	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299	-	-
		4220	Zakup środków żywności	42 560	16 245,51	38
		4260	Zakup energii	900	405,00	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001	2 250,09	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	129 944	51 717,01	40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 041	62 142,55	34
	85401		Świetlice szkolne	183 041	62 142,55	34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 645	4 725,06	35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 507	32 665,50	27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423	9 141,69	97

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 281	6 362,24	27
		4120	Składki na fundusz pracy	3 552	1 109,51	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	951,60	95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 583	7 186,95	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	-	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	183 041	62 142,55	34
			Razem dział 801 i 854	2 333 521	1 130 924,59	48

Załącznik nr 2.

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły podstawowej nr 2 Małkini Górnej
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	2 421 177	1 156 733,96	48
	80101		Szkoły podstawowe	2 421 177	1 156 733,96	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	97 609	45 275,75	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 740	641 512,87	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 255	101 213,03	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 729	110 875,86	46
		4120	Składki na fundusz pracy	38 767	19 079,14	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 357	75 119,25	42
		4220	Zakup środków żywności	16 560	2 641,39	16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 252	1 823,19	56
		4260	Zakup energii	95 164	57 320,52	60
		4270	Zakup usług remontowych	31 752	2 680,00	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870	50,00	2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 756	12 081,02	45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	1 125,00	47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924	277,39	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	1 266,02	23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	2 440,00	79
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 274	1 216,15	23
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 718,00	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 503	67 876,58	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	1 627,00	16
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015	104,92	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 750	2 410,88	64

			<i>O g ó ł e m:</i>	2 421 177	1 156 733,96	48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 316	49 696,64	35
	85401		Świetlice szkolne	140 316	49 696,64	35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 864	3 804,72	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 464	30 832,17	31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296	5 165,87	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 094	5 203,71	30
		4120	Składki na fundusz pracy	2 730	976,70	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 180	120,00	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 792	3 593,47	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			<i>O g ó ł e m:</i>	140 316	49 696,64	35
			Razem dział 801 i 854	2 561 493	1 206 430,60	47

Załącznik nr 3.

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły podstawowej orło
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	727 508	319 657,29	44
	80101		Szkoły podstawowe	681 474	296 448,60	44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 352	14 232,55	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 310	174 444,15	40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 680	26 785,36	87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 625	30 105,87	40
		4120	Składki na fundusz pracy	12 013	5 342,43	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 801	11 796,40	36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029	641,00	62
		4260	Zakup energii	3 473	1 870,03	54
		4270	Zakup usług remontowych	3 605	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060	100,00	9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 501	3 538,25	47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 580	365,94	23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 370	447,98	33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 053	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 029	679,09	66
		4430	Różne opłaty i składki	1 790	920,00	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 114	24 084,87	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029	372,00	36

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	560		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	722,68	48
			<i>O g ó ł e m:</i>	681 474	296 448,60	44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 034	23 208,69	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 033	1 513,23	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 531	14 539,59	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535	2 482,91	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632	2 425,25	43
		4120	Składki na fundusz pracy	907	450,98	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75
			<i>O g ó ł e m:</i>	46 034	23 208,69	50
			Razem dział 801	727 508	319 657,29	44

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły podstawowej w kańkowie
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	591 980	285 069,60	48
	80101		Szkoły podstawowe	591 980	285 069,60	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 469	15 956,10	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 408	169 290,93	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 540	27 130,76	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 440	29 092,48	44
		4120	Składki na fundusz pracy	10 695	5 179,06	48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250	8 141,00	40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 119,70	53
		4260	Zakup energii	3 500	2 220,75	63
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	2 737,04	45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	878,32	49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	975,59	49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	108,65	11
		4430	Różne opłaty i składki	800		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872	20 153,27	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	162,00	15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	306	100,47	33

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	823,48	63
			<i>O g ó ł e m:</i>	591 980	285 069,60	48
			Razem dział 801	591 980	285 069,60	48

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły podstawowej glina
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	754 880	337 535,72	45
	80101		Szkoły podstawowe	684 795	303 945,87	44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 328	16 906,13	35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 122	174 307,91	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 930	28 852,87	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 806	31 662,50	45
		4120	Składki na fundusz pracy	11 237	5 432,14	48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 018	12 520,35	33
		4220	Zakup środków żywności	6 400	3 143,01	49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	807,76	18
		4260	Zakup energii	8 300	5 664,42	68
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	195,20	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260		-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	2 794,07	37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	410,00	27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 493,76	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	370,22	19
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 094	18 070,08	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	447,00	28
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800	283,65	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	584,80	17
			<i>O g ó ł e m:</i>	684 795	303 945,87	44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 085	33 589,85	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 389	2 018,71	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 721	22 169,93	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437	3 391,37	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 736	3 527,51	40
		4120	Składki na fundusz pracy	1 406	685,60	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75

			<i>O g ó ł e m:</i>	70 085	33 589,85	48
			Razem dział 801	754 880	337 535,72	45

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu szkół gminnych w prostyni
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	1 610 758	812 263,08	50
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 572	534 941,54	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 454	24 125,85	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 705	307 299,45	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 617	50 079,69	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 098	56 649,71	49
		4120	Składki na fundusz pracy	17 711	9 181,19	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 343	27 410,33	52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 200,60	60
		4260	Zakup energii	16 000	12 689,80	79
		4270	Zakup usług remontowych	10 500		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100		-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400	6 825,18	66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	1 015,11	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	1 039,15	47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	500,00	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 144	34 607,41	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 345,00	67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	17,49	2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	955,58	48
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 014 572	534 941,54	53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 145	19 461,48	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 510	1 170,10	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116	12 393,11	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873	1 833,16	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555	1 944,56	43
		4120	Składki na fundusz pracy	695	323,82	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75
			<i>O g ó ł e m:</i>	36 145	19 461,48	54
	80110		Gimnazja	560 041	257 860,06	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 025	14 904,82	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 442	161 760,17	44

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 685	26 218,10	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 242	26 391,29	38
		4120	Składki na fundusz pracy	10 563	4 962,21	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	352,36	35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	311,10	16
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	97,60	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	2 695,31	46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	219,60	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	669,84	67
		4430	Różne opłaty i składki	800	440,00	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 484	18 362,66	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	475,00	32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		-
			O g ó ł e m:	560 041	257 860,06	46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 792	36 045,58	57
	85401		Świetlice szkolne	63 792	36 045,58	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 788	1 966,85	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 151	26 941,77	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148	985,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765	3 459,23	45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 185	626,38	53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 755	2 066,25	
			O g ó ł e m:	63 792	36 045,58	57
			Razem dział 801 i 854	1 674 550	848 308,66	51

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły podstawowej w Kielczewie
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	720 118	356 090,02	49
	80101		Szkoły podstawowe	662 320	325 693,49	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 100	15 355,72	40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 995	184 922,94	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 990	30 893,62	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 390	33 369,53	46
		4120	Składki na fundusz pracy	11 653	5 707,41	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 015	20 298,49	55

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 149	454,99	40
		4260	Zakup energii	6 174	3 888,28	63
		4270	Zakup usług remontowych	3 052	219,60	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 312	4 286,24	46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800	900,00	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 830	792,93	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 389	768,20	55
		4430	Różne opłaty i składki	2 264		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850	21 637,44	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	135,00	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314	61,00	19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 543	2 002,10	79
			<i>O g ó ł e m:</i>	662 320	325 693,49	49
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 798	30 396,53	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 358	2 048,72	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 384	19 495,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358	3 180,79	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 151	3 263,06	46
		4120	Składki na fundusz pracy	1 151	612,23	53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75
			<i>O g ó ł e m:</i>	57 798	30 396,53	53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 347	13 511,91	51
	85401		Świetlice szkolne	26 347	13 511,91	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 463	1 165,06	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 425	9 296,88	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493	493,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 246	1 397,01	43
		4120	Składki na fundusz pracy	522	261,59	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198	898,37	75
			<i>O g ó ł e m:</i>	26 347	13 511,91	51
			Razem dział 801 i 854	746 465	369 601,93	50

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w małkini górnej
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	1 133 347	501 049,37	44

	80110		Gimnazja	1 133 347	501 049,37	44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 047	25 656,06	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 739	312 776,98	42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 447	50 521,02	85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 758	56 069,74	45
		4120	Składki na fundusz pracy	20 244	9 372,54	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 036	4 246,83	30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 392	1 086,49	32
		4270	Zakup usług remontowych	16 803	1 195,60	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	70,00	3
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360	5 420,69	33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400	1 125,00	47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 120	377,63	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 737	967,12	35
		4430	Różne opłaty i składki	1 580	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 679	31 258,99	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	620,00	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 015	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 840	284,68	7
			O g ó ł e m:	1 133 347	501 049,37	44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 625	20 868,07	62
	85401		Świetlice szkolne	33 625	20 868,07	62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 790	1 392,29	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 657	14 295,88	77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572	1 473,56	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495	1 608,69	46
		4120	Składki na fundusz pracy	563	300,92	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 580	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396	1 796,73	75
			O g ó ł e m:	33 625	20 868,07	62
			Razem dział 801 i 854	1 166 972	521 917,44	45

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w małkini górnej
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	926 835	434 824,16	47

	80 104		Przedszkola	926 835	434 824,16	47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 911	16 644,56	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 810	227 744,84	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600	32 543,00	80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 665	34 897,07	39
		4120	Składki na fundusz pracy	14 051	5 191,09	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848	9 112,67	51
		4220	Zakup środków żywności	101 700	29 832,59	29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 228	1 227,62	100
		4260	Zakup energii	56 789	43 596,05	77
		4270	Zakup usług remontowych	9 521	2 319,78	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310	280,00	21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 185	5 796,89	71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "internet"	720	336,00	47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	716,88	45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz. Analiz i opinii	500	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	33,43	6
		4430	Różne opłaty i składki	410	410,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 977	22 482,47	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	546,00	30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	152,01	38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 210	961,21	43
			Ogółem:	926 835	434 824,16	47
			Razem dział 801	926 835	434 824,16	47

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu obsługi szkół i placówek oświatowych
W małkini górnej
Na 30.06.2009**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009	Wykonanie 30.06.2009	%
801			Oświata i wychowanie	891 740	453 451,96	51
	80 113		Dowożenie uczniów do szkół	399 926	221 017,77	55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	927	246,55	27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 120	17 382,10	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613	2 612,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413	2 747,13	51
		4120	Składki na fundusz pracy	825	520,57	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 317	17 213,98	32
		4270	Zakup usług remontowych	6 380	1 329,80	21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	220,00	44
		4300	Zakup usług pozostałych	292 384	176 459,89	60

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440	219,60	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	210		-
		4430	Różne opłaty i składki	4 630	899,00	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 167	1 166,42	100
			<i>Ogółem:</i>	399 926	221 017,77	55
	80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 312	229 977,63	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 516	131,64	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 112	145 141,91	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 243	22 242,72	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 476	22 786,45	49
		4120	Składki na fundusz pracy	7 090	4 285,32	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 585	3 203,01	24
		4260	Zakup energii	3 000	1 061,40	35
		4270	Zakup usług remontowych	720	329,40	46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	100,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 029	4 773,93	40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 025	512,40	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 374	2 196,95	23
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 187	5 520,00	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 263	1 854,33	35
		4430	Różne opłaty i składki	617	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 334	7 333,91	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 116	2 491,05	61
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600	965,79	27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 625	5 047,42	27
			<i>Ogółem:</i>	434 312	229 977,63	53
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 563	2 456,56	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	1 011,11	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 363	1 445,45	4
			<i>Ogółem:</i>	52 563	2 456,56	5
	80195		Pozostała działalność	4 939	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939	-	-
			<i>Ogółem:</i>	4 939	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 690	54 173,22	92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 690	54 173,22	92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 690	46 173,22	91
			<i>O g ó ł e m:</i>	58 690	54 173,22	92
			Razem dział 801 i 854	950 430	507 625,18	53

WYDATKI INWESTYCYJNE W OŚWIACIE	-	588.918,48
Z tego na:		
- budowa Sali sportowej w Prostyni	-	479.487,22
- remont szkoły Nr 2	-	84.571,26
- boisko przy szkole Nr 2	-	15.860,00
- pomnik – szkoła Kiełczew	-	4.000,00
- rozdrabniacz odpadów – Przedszkole	-	5.000,00
851 – Ochrona Zdrowia	-	90.459,02
1) Sfinansowano przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie	-	90.459,02
852 – Pomoc Społeczna	-	2.191.306,80
Na świadczenia rodzinne	-	1.481.876,30
Na składki na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano	-	9.787,62
Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano	-	57.862,02
Zasiłki i pomoc w naturze	-	205.056,50
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	245.873,21
Usługi opiekuńcze	-	3000,00
Dożywianie dzieci w szkołach	-	59.354,40
Domy pomocy społecznej		34.785,75
Dotacja celowa na utrzymanie placówki opiekuńczo-wychowawczej	-	35.002,00
Wydatki z Programu Integracji Społecznej	-	58.709,00

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminom.

W I półroczu 2009 roku z różnych form pomocy skorzystało:

- z zadań zleconych 54 rodziny
- z zadań własnych 205 rodzin

Liczba rodzin korzystających z pomocy z zadań własnych i zleconych, bez względu na rodzaj, formę i źródło finansowania wyniosła 233.

Na przyznaną dla w/w rodzin pomoc wydano 496 decyzji. Ogólna liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych wyniosła 361.

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	51	276	8 654	8 654	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

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
Składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	7	5	30	1 134	1 134	0
OGÓŁEM (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8	56	306	9 788	9 788	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM

Tabela 2.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM (1+5+6+7)	1	56	X	100 975	54	82
ZASIŁKI STAŁE - ogółem	2	56	305	100 975	54	82
w tym przyznany dla osoby: <i>samotnie gospodarującej</i>	3	41	229	86 159	41	41
<i>pozostającej w rodzinie</i>	4	15	76	14 816	13	41

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
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ	5	0	0	0	0	0
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	6	0	0	0	0	0
SUSZA I HURAGAN	7	0	0	0	0	0

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMIN

Tabela 3.

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3	4	5
RAZEM	1	327	X	163 771	205	663
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓLEM	2	75	205	58 643	75	221

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
w tym:	3	X	X	0	X	X
środki własne						
dotacja	4	X	X	58 643	X	X
w tym przyznane z powodu (z wiersza 2):	5	66	185	51 056	66	183
bezrobocia						
długotrwałej choroby	6	3	4	1 176	3	7
niepełnosprawności	7	6	16	6 411	6	31
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	8	0	0	0	0	0
SCHRONIENIE	9	0	0	0	0	0
POSILEK	10	169	14 511	41 907	79	401
w tym dla:	11	169	14 511	41 907	79	401
dzieci						
UBRANIE	12	8	10	2 750	8	44
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓLEM	13	3	125	3 000	3	4
w tym:	14	0	0	0	0	0
specjalistyczne						
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	15	2	2	9 000	2	6
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWANEGO	16	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	17	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
w tym osobom: bezdomnym	18	0	0	0	0	0
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	19	163	X	48 471	163	431
w tym: zasiłki specjalne celowe	20	23	28	8 050	23	63
PRACA SOCJALNA	21	X	X	X	17	54
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	22	4	24	34 786	4	4

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Tabela 4

WYSZCZEGÓLNIENIE		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	LICZBA RODZIN OGÓŁEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2	3
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	361	233	693
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	2	56	54	82
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	3	327	205	663
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej - ogółem	4	X	17	54
w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej	5	X	7	10

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2009 roku otrzymano **dotację celową** w wysokości **203.265,- zł** w tym:

- 1) zasiłki okresowe - 58.700,- zł
- 2) program rządowy "posiłek dla potrzebujących" – 42.900,-zł
- 3) utrzymanie ośrodka – 101.665,- zł

We wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, szkole specjalnej w Ostrowi Maz., SOSzW w Zuzeli, SOSzW w Węgrowie, SOSzW w Markach, Młodz.Ośrodku Wych. w Józefowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych, prowadzone było dożywianie dzieci z terenu naszej gminy. W I półroczu 2009 roku z tej formy pomocy skorzystało 169 dzieci.

POMOC W FORMIE ZASIŁKU CELOWEGO I ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH:

Tabela 5.

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM	ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM
1		2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	76	1
Liczba rodzin	2	76	1
Liczba osób w rodzinach	3	176	6
Liczba świadczeń	4	146	X
Koszt świadczeń (w zł) ¹⁾	5	16 835	612

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"			
WYSZCZEGÓLNIENIE		ZASILEK CELOWY OGÓŁEM	ŚWIADCZENIE RZECZOWE OGÓŁEM
1		2	3
Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	1	76	1
z tego:			
środki własne	6	3 456	612
dotacja	7	13 379	0
Koszt jednego świadczenia (iloraz: wiersz 5 / wiersz 4)	8	115,31	X

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	169	18	151	0
w tym z posiłku w formie: całodziennego wyżywienia (przedszkola, żłobki itp.)	2	20	12	8	0
pełnego obiadu	3	71	3	68	0
jednego dania gorącego	4	0	0	0	0
mleka, bułki / kanapki	5	78	3	75	0
Liczba rodzin	6	79	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	7	401	X	X	X
Liczba posiłków	8	14 511	1 376	13 135	0
z tego:					
całodzienne wyżywienie (przedszkola, żłobki itp.) ³⁾	9	1 403	845	558	0
pełen obiad	10	6 567	269	6 298	0
jedno danie gorące	11	0	0	0	0
mleko, bułka / kanapki	12	6 541	262	6 279	0
Koszt świadczeń (w zł) ⁴⁾	13	41 907	4 842	37 065	0
z tego:					
środki własne	14	12 427	1 695	10 732	0
dotacja	15	29 480	3 147	26 333	0
Koszt jednego posiłku (iloraz: wiersz 13 / wiersz 8)	16	2,89	3,52	2,82	0,00

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	351	53	184	114
w tym liczba osób korzystających: posiłku	2	169	18	151	0
w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek	3	0	0	0	0
zasiłku celowego	4	176	31	32	113
świadczenia rzeczowego	5	6	4	1	1
w tym: liczba osób, którym dowieziono świadczenie rzeczowe	6	0	0	0	0
KOSZT PROGRAMU OGÓLEM	7	59 354	x	X	x
z tego : środki własne	8	16 495	x	X	x
dotacja	9	42 859	x	X	x
Szacunkowa liczba dzieci i osób wymagających dożywiania, nie objętych programem	10	27	0	27	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	27	0	27	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

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ		LICZBA RODZIN OGÓLEM	LICZBA OSÓB W RODZINACH
0		1	2
UBÓSTWO	1	178	513
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	0	0
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	22	125
W TYM: <i>WIELODZIETNOŚĆ</i>	5	12	89
BEZROBOCIE	6	116	354
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	7	96	243
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	55	130
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCH. I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓLEM	9	81	362
W TYM: <i>RODZINY NIEPEŁNE</i>	10	45	138
<i>RODZINY WIELODZIETNE</i>	11	31	217
PRZEMOC W RODZINIE	12	0	0
ALKOHOLIZM	13	1	4
NARKOMANIA	14	0	0
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	15	0	0
BRAK UMIEJĘTNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA MŁODZIEŻY OPUSZCZAJĄCEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	16	0	0
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	2	6
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KŁĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

POWODY PRYZNANIA POMOCY:

Tabela 7.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana (w zł)	Treść
85219	3020	2 401	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	4010	153 247	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	23 575	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	27 730	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	4 328	Składki na fundusz pracy
	4170	5 600	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	4 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	9 653	Zakup energii
	4270	0	Zakup usług remontowych
	4280	150	Zakup usług zdrowotnych
	4300	4 645	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4370	1 969	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
	4410	859	Podróże służbowe krajowe
	4430	0	Różne opłaty i składki
	4440	5 476	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	360	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	290	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	1 590	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W I półroczu 2009 roku wydatkowano na ten cel 245 873,- zł, w tym dotacja celowa 101 665,- zł.

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

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2009 roku przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Ilość świadczeń	Wartość świadczeń
85212	Świadczenia rodzinne ogółem	14 287	1 405 691
	w tym :		
	zasilek rodzinny	8 208	494 508
	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	39	39 000
	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	246	95 033
	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	299	50 830
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	112	6 720
	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego pow. 5 roku życia	276	22 080
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	60	5 400
	dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 094	54 700
	zasilek pielęgnacyjny	1 536	235 008
	świadczenie pielęgnacyjne	125	52 430
	dodatek z tytułu rozp. roku szkolnego	0	0
	wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 658	132 640
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	73	73 000
	fundusz alimentacyjny	459	133 427
	składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem	102	10 915
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych	30	1 134

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 852

- w tym osoby samotnie pobierające zasilek pielęgnacyjny -182

Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 47

Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych-268

Liczba decyzji wydanych w sprawach funduszu alimentacyjnego – 19.

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;	172	219	91	45
1.1	bez dochodu	27	27	2	2
1.2	do 100 zł	8	20	10	10
1.3	od 100,01 do 252 zł	51	82	34	19
1.4	od 252,01 do 400 zł	57	59	33	13
1.5	od 400,01 do 504 zł	27	27	8	1
1.6	powyżej 504 zł	2	4	4	0
2.	Liczba rodzin pełnych z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	12	28	9	7
2.1	bez dochodu	1	5	0	0
2.2	do 100 zł	1	7	1	4
2.3	od 100,01 do 291,50 zł	3	8	5	3
2.4	od 291,51 do 400 zł	4	4	2	0
2.5	od 400,01 do 583 zł	3	4	1	0
2.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0
3.	Liczba rodzin niepełnych bez dziecka niepełnosprawnego pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	43	18	7	8
3.1	bez dochodu	18	3	0	1
3.2	do 100 zł	4	2	1	5
3.3	od 100,01 do 252 zł	5	6	3	2
3.4	od 252,01 do 400 zł	11	5	3	0
3.5	Od 400,01 do 504 zł	3	2	0	0
3.6	powyżej 504 zł	2	0	0	0
4	Liczba rodzin niepełnych z dzieckiem niepełnosprawnym, pobierających świadczenia rodzinne, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	5	3	3	0
4.1	bez dochodu	3	1	0	0
4.2	do 100 zł	0	0	0	0
4.3	od 100,01 do 291,50 zł	2	1	2	0
4.4	od 291,50 do 400 zł	0	1	1	0

4.5	od 400,01 do 583 zł	0	0	0	0
4.6	powyżej 583 zł	0	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	133 427	459
1.1	0-17 lat	122 067	419
1.2	18- 24 lat	11 360	40
1.3	25 lat i więcej	0	0
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	10 744	
2.1	- przekazane na dochody budżetu państwa	6 874	
2.2	- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	1 935	
2.3	- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	1 935	
3.	Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	4 483	
3.1	- przekazane przez gminę na dochody własne	3 870	
3.2	- przekazane przez inne gminy	613	
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	0	
4.1	art.28 ust.1 pkt 1 ustawy	0	
4.2	art.28 ust.1 pkt 2 ustawy	0	
4.3	art.28 ust.1 pkt 4 ustawy	0	
5	Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust.3 ustawy	0	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę:	47
1.1	- bez dochodu	4
1.2	- od 0,01 do 100 zł	5
1.3	- od 100,01 do 252 zł	20
1.4	- od 252,01 do 362,50 zł	6
1.5	- od 362,50 do 504 zł	7
1.6	- od 504,01 do 583 zł	1
1.7	- Od 583,01 do 725 zł	4
2.	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego;	47
2.1	- z 1 osobą uprawnioną	20
2.2	- z 2 osobami uprawnionymi	19
2.3	- z 3 osobami uprawnionymi	8
2.4	- z 4 i więcej osobami uprawnionymi	0
3.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	4
4	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej	6
5.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica niepozostającego w związku małżeńskim	15
6.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców niepozostających w związku małżeńskim	53
7.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie	4
8.	Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości;	82
8.1	-do 100 zł	0
8.2	- od 100,01 do 200 zł	24
8.3	-od 200,01 do 300 zł	39
8.4	- od 300,01 do 400 zł	13
8.5	- od 400,01 do 500 zł	6

9.	Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:	82
9.1	- do 100 zł	0
9.2	- od 100,01 do 200 zł	24
9.3	- od 200,01 do 300 zł	39
9.4	- od 300,01 do 400 zł	13
9.5	- od 400,01 do 500 zł	6
9.6	- od 500,01 do 700 zł	0
9.7	- od 700,01 do 900 zł	0
9.8	- od 900,01 zł	0
10.	Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z:	1
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)	1
11.	Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie	48

Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

lp.	wyszczególnienie	liczba podjętych działań	liczba podjętych działań, które w kwartale doprowadziły do wzrostu ściągalności należności
1	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	4	0
2	przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu	0	0

	środowiskowego		
3	zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	15	0
4	zwrócenie się z wnioskiem do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	5	0
5	wystąpienie z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych	8	0
6	informacje od starosty o braku możliwości realizacji art.5 ust.2 pkt2 i 3 ustawy	1	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	11	0
9	ilość osób wpisanych do Krajowego Rejestru Dłużników	46	0

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2009 roku wynoszą 43.200,- zł w tym:

Rozdział	§	Kwota wydatkowana	Treść
85212	4010	29 121	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	5 646	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	5 272	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	841	Składki na fundusz pracy
	4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
	4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia
	4280	0	Zakup usług zdrowotnych
	4300	495	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, porto)
	4410	126	Podróże służbowe krajowe

	4440	1 399	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń. socj.
	4700	300	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	0	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	0	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Środki własne gminy to kwota 32.985,- zł.

900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 714.416,52
1. Na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego	- 225.161,86
2. Na utrzymanie porządku w gminie, usługi geodezyjne, nadzór, ogłoszenia przetargowe, grzebowisko zwierząt, eutanazje psów wycinka drzew , przegląd okresowy budynków, plany zagospodarowania przestrzennego Gminy wydatkowano	- 65.875,22
3. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	- 285.320,34
4. Dotacje celowe na inwestycje dla zakładu budżetowego	- 119.086,00
5. Inwestycje – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Rostkach Wielkich	- 18.973,10
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 604.384,67
1) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu	- 416.358,00
2) Na świetlice wiejskie wydatkowano	
3) Przekazano dotację na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej i Prostyni	- 2.878,67
185.148,00	-

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU 2009 W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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 finansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów

3.

inwestycyjnych na wykonane zadania:
remont stacji uzdatniania wody w Rostkach Wielkich, zakupiono pompę głębinową z silnikiem
wmurowanie kominów w budynku ADM Prostyń 86
i zakupy inwestycyjne:
pompa głębinowa na SUW Małkinia Górna
samochód ciężarowy Volkswagen Transporter T4
samochód ciężarowy Man 1832
pryczepa lekka samochodowa kryta

Za pierwsze półrocze przychody nie pokryły kosztów i mamy ujemny wynik finansowy w wysokości 123.385,31 złotych, w tym 56.070,00 złotych nie umorzony podatek od nieruchomości za II kwartał 2009r (decyzja o umorzeniu zaległości z dnia 6 lipca 2009 roku do ksiąg rachunkowych zostanie wprowadzona w miesiącu lipcu).

Wpływy ze sprzedaży usług wzrosły o 113,59% w porównaniu do wykonania I półrocza 2008 roku, natomiast wydatki bieżące wzrosły o 122,70 % i spowodowały powstanie straty bilansowej.

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

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

w złotych

L.p.	Tytuł dopłaty do kosztów	Jednostka kalkulatoryjna		Stawka jednostkowa		Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica
		nazwa	ilość	netto	brutto	netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	brutto
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ²	5995,33	39,330610		117900,00		117900,00	117900,00		117900,00	0,00
		powierzchnia m ^{2*}	0,00	0,000000		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.	Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,70	37,40		8148,00		8148,00	8148,00		8148,00	0,00
3.	Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.	odpady m ³	7485,04	3,559625		26643,94	5861,67	32505,61	28477,02	6264,96	34741,98	-2236,37
								0,00			0,00	0,00
4.	Dostawa wody do odbiorców sieci	sprzedaż m ³	108000,80	0,47		50760,38	3553,23	54313,61	38579,22	2700,54	41279,76	13033,85
		sprzedaż m ³						0,00			0,00	
5.	Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej	sprzedaż m ³	56050,50	1,10		61655,55	4315,89	65971,44	47666,88	3336,66	51003,54	14967,90
		sprzedaż m ³						0,00			0,00	
6.	Odpady stałe	odległość km	3079,00	2,245530		6913,99	483,98	7397,97	7367,58	515,76	7883,34	-485,37
7.	Odpady płynne	odległość km	14094,00	2,150330		30306,75	2121,47	32428,22	22769,82	1593,90	24363,72	8064,50
Razem						302328,61	16336,24	318664,85	270908,52	14411,82	285320,34	33344,51

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30.06.2009 ROKU

w złotych

Wyszczególnienie	Koszty			Sprzedaż	Dotacja		Przychody razem	Wynik działalności	
	bezpośrednie	zarządu	razem		netto	VAT		Strata	Zysk
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dostawa wody do odbiorców sieci	157904,37	79410,56	237314,93	195997,64	18112,50	1267,86	214110,14	23204,79	
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	128449,78	52940,37	181390,15	133341,82	29150,04	2040,48	162491,86	18898,29	
Oczyszczanie gminy	275947,45	79410,56	355358,01	341068,08	40993,80	7511,58	382061,88		26703,87
Wywóz śmieci	185024,73	42774,73	227799,46	235289,05	2456,62	171,96	237745,67		9946,21
Opróżnianie szamb	53664,15	29103,91	82768,06	82865,73	7590,14	531,30	90455,87		7687,81
Usuwanie śniegu i lodu	11327,97	2067,05	13395,02	22913,30			22913,30		9518,28
Konserwacja składowiska śmieci	25930,60	5464,87	31395,47		30947,04	6808,32	30947,04	448,43	
Usługi transportowo- sprzętowe	1380,12		1380,12	2108,45			2108,45		728,33
Administracja domów mieszkalnych	224728,99	39705,29	264434,28	149451,96	117276,96		266728,92		2294,64
Usługi remontowo- budowlane	105992,97	13235,10	119228,07	135913,25			135913,25		16685,18

przychody	Pozostałe	71369,81		71369,81	109412,98	0,00		109412,98		38043,17
	Razem	965773,49	264701,88	1230475,37	1067294,18	205533,30	10819,92	1272827,48	42103,08	84455,19

Zysk brutto

42352,11

B. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2009

Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej-

zakładu budżetowego

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2009	Wykonanie I półr 2009	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		186239,00	-14044,07	
2.	Przychody		5393255,60	1791141,67	33,21%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	541817,05	270908,52	50,00%
2.1.2	na inwestycje	6210	2058912,30	119086,00	5,78%
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2329476,25	1110359,84	47,67%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		994,49	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		63252,45	
2.5	Pokrycie amortyzacji		463050,00	226540,37	48,92%
2.6	Inne zwiększenia			0,00	
3.	Wydatki bieżące		3340582,30	1720584,90	51,51%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	33957,00	14748,42	43,43%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	920000,00	544687,03	59,21%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	78200,00	0,00	0,00%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	161309,00	86346,96	53,53%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	24456,00	13176,74	53,88%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	16411,52	0,00	0,00%
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26402,08	5269,00	19,96%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	630845,94	267459,38	42,40%
3.9	Zakup energii	4260	339177,95	157485,39	46,43%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	44179,09	37568,42	85,04%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6174,00	250,00	4,05%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	60002,02	20516,18	34,19%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	293,27	0,00	0,00%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360	3158,00	2237,84	70,86%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	7890,36	1867,15	23,66%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	37044,00	12931,56	34,91%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	123480,00	59077,56	47,84%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7658,85	2913,59	38,04%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	8232,00	6479,00	78,71%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	43218,00	19400,76	44,89%
3.20	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3106,55	1448,00	46,61%
3.21	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	226380,00	219925,00	97,15%
3.22	Podatek od towarów i usług	4530	54705,76	15345,97	28,05%
3.23	Kary i odszkodowania	4600	6247,06	8,80	0,14%
3.25	Koszty postępowania sądowego	4610	0,00	0,00	
3.24	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor. służb.	4700	8232,00	2500,00	30,37%
3.25	Amortyzacja	4720	463050,00	226540,37	48,92%
3.26	Zakup mater. papier. do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	4740	2105,33	1031,50	48,99%
3.27	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	4750	4666,52	1370,28	29,36%
4.	Wydatki majątkowe		2058912,30	119086,00	5,78%

4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070	1922712,30	27278,00	1,42%
	Remont koparko-ładowarki	6070	20000,00	0,00	0,00%
	Remont mieszkań komunalnych i socjalnych	6070	100000,00	20878,00	20,88%
	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	6070	1791712,30	0,00	0,00%
	Remont stacji uzdatniania wody w Rostkach Wielkich	6070	11000,00	6400,00	58,18%
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080	136200,00	91808,00	67,41%
	Zakup wozu „bramowiec”	6080	80000,00	64000,00	80,00%
	Pomopa na SUW Małkinia Górna	6080	11200,00	7410,00	66,16%
	Agregat sprężarki SUW Małkinia	6080	5000,00	2400,00	48,00%
	Przyczepa samochodowa do Mercedesa M-9 kryta	6080	5000,00	4998,00	99,96%
	Samochód dostawczy samowładowczy do 3,5 ton	6080	35000,00	13000,00	37,14%
5.	Inne zmniejszenia			47518,38	
6.	Koszty		5399494,60	1887189,28	34,95%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	446,00		14921,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2009		180000,00	-125012,68	

Informacja

o stanie

mienia komunalnego

w Gminie

Małkinia Górna

Małkinia Górna sierpień 2009r.

Gminny zasób nieruchomości tworzą nieruchomości , które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste , oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy . Nabycie nieruchomości następowало na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych/Dz.U.Nr 32 poz.191 z 1990r. z późniejszymi zmianami oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. o samorządzie gminnym .Podstawową formą przejęcia mienia Skarbu Państwa przez Gminę Małkinia Górna jest komunalizacja z mocy prawa oraz komunalizacja na wniosek gminy. Komunalizacja jest nadal prowadzona , z tym że intensywność tego procesu zdecydowanie maleje .

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości , które :

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

W ujęciu rzeczowym wyróżnia się następujące elementy składowe mienia komunalnego:

1. Grunty o powierzchni 2 549 149m²
w tym pod drogami 1 386 871m²
w tym szkoły 114 411m²

Majątek zakładów :

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

3. Budynki mieszkalne w ilości 17

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

4. Drogi

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

W I-szym półroczu 2009roku gospodarowanie mieniem komunalnym przedstawia się następująco :

- dokonano zbycia nieruchomości gruntowej niezbędnej na poprawę zagospodarowania działek przyległych o pow. 2400m² położonej w m. Kańkowo za cenę 80 000,00zł netto,
- kontynuując zbywanie terenów umożliwiających wybudowanie garaży na lokalizacji przy ul. Biegańskiego dokonano zbycia czterech działek o łącznej pow. 94m² uzyskując wpływ do budżetu Gminy w wysokości 11 526,00zł netto ,
- dokonano zbycia lokalu mieszkalnego wraz z udziałem do gruntu na własność z prawem pierwszeństwa dla najemcy o pow.31,51m² za cenę 7 916,00zł położonego w Małkini Górnej w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy 1 Maja ,
- dokonano nieodpłatnego nabycia od GS,,SCH,, dwóch nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę o łącznej powierzchni 1495m².

W I-szym półroczu bieżącego roku kontynuowano proces przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .Przekształcenia w tym trybie dokonano w stosunku do jednej nieruchomości o pow.1281m² położonej w Małkini Górnej a wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu wyniosły 10 118,00zł.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o ogólnej powierzchni 7 3452,49m² dochody z tego tytułu w I-szym półroczu 2009 wyniosły 8 463,00 zł.

W najem przekazano ogółemm² pomieszczeń

Wpływy w I-szym półroczu 2009 wyniosły 47 805,10 zł za dzierżawę sprzętu medycznego uzyskano dochód w wysokości 2 355,60zł

-pod działalność gospodarczą przekazano w dzierżawę grunty o pow. 610m² - wpływy z tego tytułu w I-szym półroczu wyniosły 886,40zł .

- pod garażami znajduje się 296,75m² gruntów . \\Wpływy wyniosły 739,18zł,

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o pow. 87 649m² uzyskano dochód 1283,32zł

Ogółem w wyniku czynności cywilno-prawnych w związku ze zbywaniem nieruchomości oraz prowadzonym procesem komunalizacji stan mienia komunalnego Gminy Małkinia Górna zwiększył się o 6 7404m².

	- liczba	-	-	-	-	-	-	-	-
	- wodociągi w km								
	- oczyszczalnie	53 572	-	53 572	-	53 572	-	-	-
	- wysypiska								
	- drogi	1	-	1	-	1	-	-	-
	- obiekty sportowe								
		1	-	1	-	1	-	-	-
		446	-	446	-	446	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportowe	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje – stan zaangażowania tys. zł	1466	+70014	18480	-	-	-	-	-

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