

I N F O R M A C J A
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MAŁKINIA GÓRNA
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

MAŁKINIA GÓRNA, SIERPIEŃ 2011 ROK

**ZARZĄDZENIE NR 55 /2011
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Z DNIA 8 SIERPNIĄ 2011 ROKU**

w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie uchwały Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkinia Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Małkinia Górna , zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2.

Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2011 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.

Wójt
mgr inż.Marek Kubaszewski

Dochody Gminy za I półrocze 2011 roku

Dochody bieżące za I półrocze 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	363339,36	115072,36	31,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300000,00	51733,00	17,24%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300000,00	51733,00	17,24%
	01095		Pozostała działalność	63339,36	63339,36	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	63339,36	63339,36	100,00%
600			Transport i łączność	27636,00	26336,00	95,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26336,00	26336,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26336,00	26336,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	183815,51	92912,21	50,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183815,51	92912,21	50,55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	17916,15	71,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	176,00	35,20%
		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	156115,51	73396,45	47,01%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	49,46	24,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1374,15	68,71%
750			Administracja publiczna	150769,00	82386,34	54,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107438,00	56388,85	52,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	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	104702,00	56378,00	53,85%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	10,85	4,60%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20200,00	10668,43	52,81%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	10468,43	52,34%
	75056	Spis powszechny i inne	12131,00	12131,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12131,00	12131,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	11000,00	3198,06	29,07%
	0830	Wpływy z usług	3000,00	2198,06	73,27%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1000,00	20,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2040,00	1020,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných 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%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12399087,95	5193417,60	41,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	2721,47	54,43%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2707,47	54,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4713952,72	2037389,52	43,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	4578501,72	2003843,82	43,77%
	0320	Podatek rolny	1651,00	259,00	15,69%
	0330	Podatek leśny	48135,00	27610,00	57,36%
	0340	Podatek od środków transportowych	5150,00	3198,00	62,10%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	2478,70	3,10%

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	1835502,00	850947,67	46,36%
	0310	Podatek od nieruchomości	1268863,00	535560,84	42,21%
	0320	Podatek rolny	83307,00	55830,14	67,02%
	0330	Podatek leśny	39432,00	30387,22	77,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	86514,70	49,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15450,00	11001,00	71,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	91350,00	55300,00	60,54%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156750,00	74415,53	47,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	66,00	33,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1872,24	37,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381190,00	156166,68	40,97%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33990,00	14421,22	42,43%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	4771,15	2,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144200,00	121556,60	84,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	15417,71	513,92%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5462443,23	2145437,06	39,28%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4913219,00	2104860,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	549224,23	40577,06	7,39%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	755,20	75,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	755,20	75,52%
758		Różne rozliczenia	11121697,00	6612945,09	59,46%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9196294,00	5659256,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9196294,00	5659256,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1905403,00	952704,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1905403,00	952704,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	985,09	4,93%
	0920	Pozostałe odsetki	20001,00	8143,00	40,71%
801		Oświata i wychowanie	214163,00	121469,41	56,72%
80101		Szkoły podstawowe	16880,00	13850,90	82,06%
	0830	Wpływy z usług	11880,00	8856,00	74,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	4994,90	99,90%
80104		Przedszkola	149481,00	87872,51	58,79%
	0830	Wpływy z usług	149481,00	83396,25	55,79%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4476,26	0,00%
80110		Gimnazja	4440,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4440,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	43362,00	19746,00	45,54%
	0830	Wpływy z usług	43362,00	19746,00	45,54%
852		Pomoc społeczna	3802226,00	2049732,85	53,91%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3264446,00	1709680,85	52,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10000,00	5939,85	59,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3254000,00	1702500,00	52,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346,00	1241,00	358,67%
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.	23900,00	16082,00	67,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5600,00	4232,00	75,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	11850,00	64,75%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72500,00	51410,00	70,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72500,00	51410,00	70,91%
85216		Zasiłki stałe	184100,00	118000,00	64,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184100,00	118000,00	64,10%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181680,00	89740,00	49,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	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	2180,00	2180,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178000,00	87560,00	49,19%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	240,00	60,00%
	0830	Wpływy z usług	400,00	240,00	60,00%
85295		Pozostała działalność	75200,00	64580,00	85,88%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75200,00	64580,00	85,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108653,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	108653,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108653,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55578,00	55578,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55578,00	55578,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55578,00	55578,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631439,83	135058,80	21,39%
	90002		Gospodarka odpadami	48000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	2532,18	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2532,18	0,00%
	90095		Pozostała działalność	583439,83	132526,62	22,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	583439,83	132526,62	22,71%
926			Kultura fizyczna i sport	44010,00	14670,00	33,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44010,00	14670,00	33,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37408,50	12469,50	33,33%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6601,50	2200,50	33,33%
Dochody bieżące razem				29104854,65	14500998,66	49,82%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				152663,00	14670,00	9,61%

Dochody majątkowe za I półrocze 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4681627,90	132736,00	2,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4681627,90	132736,00	2,84%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4681627,90	132736,00	2,84%

600			Transport i łączność	2006929,87	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2006929,87	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1851929,87	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	582000,00	252075,36	43,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582000,00	252075,36	43,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582000,00	252075,36	43,31%
Dochody majątkowe razem				7270557,77	384811,36	5,29%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				6533557,77	132736,00	2,03%
Dochody bieżące i majątkowe razem				36375412,42	14885810,02	40,92%
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
				6686220,77	147406,00	2,20%

Wydatki Gminy za I półrocze 2011 roku

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego							Wydatki majątkowe	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe			
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 098 481,89	75 064,26	1,06	64 449,26	1 241,95	0,00	0,00	0,00	63 207,31	10 615,00	10 615,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 031 642,53	10 615,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 615,00	10 615,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 891,90	522,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	522,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 745,63	10 092,25	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092,25	10 092,25	
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 109,90	31,71	1 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,90	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 109,90	31,71	1 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,90	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	63 339,36	100,00	63 339,36	1 241,95	0,00	0,00	0,00	62 097,41	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	162,93	100,00	162,93	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	1 079,02	100,00	1 079,02	1 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	62 097,41	100,00	62 097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	62 097,41	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo	14 220,00	14 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	

			przemysłowe											
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	14 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220,00	14 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00
600			Transport i łączność	2 830 264,00	854 451,72	30,19	773 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	773 927,46	80 524,26	50 524,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00	26 336,00	100,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 336,00	26 336,00	100,00	26 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 928,00	828 115,72	29,53	747 591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	747 591,46	80 524,26	50 524,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	13 061,30	34,47	13 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 061,30	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	758 195,00	716 612,93	94,52	716 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	716 612,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 917,23	44,79	17 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,23	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 960,00	30 000,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 983,23	1 568,25	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	86 804,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 896,77	48 956,01	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 956,01	86 804,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 097,00	237 676,52	65,10	103 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103 171,91	134 504,61	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 097,00	237 676,52	65,10	103 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	103 171,91	134 504,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 297,00	6 755,49	81,42	6 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,49	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 037,00	23 984,02	61,44	23 984,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,02	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 096,00	89,46	67 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 096,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 220,00	43,57	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 116,40	98,88	4 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 354,61	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 354,61	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 150,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123 150,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 478 006,00	1 800 159,72	51,76	1 767 625,72	1 352 755,82	0,00	0,00	0,00	414 869,90	32 534,00	10 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 653,00	214 342,42	51,32	214 342,42	197 625,39	0,00	0,00	0,00	16 717,03	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	144 922,44	48,35	144 922,44	144 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 773,00	23 772,37	100,00	23 772,37	23 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	24 846,29	50,78	24 846,29	24 846,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	4 084,29	0,00	4 084,29	4 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 373,74	56,52	2 373,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 636,64	93,13	7 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,64	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 916,55	49,43	2 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	874,10	19,42	874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	874,10	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 911,00	100 440,50	49,50	100 440,50	25 084,17	0,00	0,00	0,00	75 356,33	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	72 405,73	47,75	72 405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	72 405,73	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	18 438,50	52,15	18 438,50	18 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,61	99,99	2 973,61	2 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 096,77	53,23	3 096,77	3 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	575,29	61,27	575,29	575,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	486,00	51,92	486,00		0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	494,07	61,76	494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	494,07	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 596,60	76,03	1 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596,60	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	373,93	46,74	373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	373,93	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i	2 691 469,00	1 370	50,93	1 349	1 125	0,00	0,00	0,00	223 513,18	21 580,00	0,00

			miast na prawach powiatu)		678,44		098,44	585,26						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 174,00	1 943,90	12,02	1 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,90	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 445,00	817 526,52	48,16	817 526,52	817 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 010,00	133 009,69	100,00	133 009,69	133 009,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 971,59	135 380,12	49,41	135 380,12	135 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	17 721,02	40,10	17 721,02	17 721,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	15 311,00	40,89	15 311,00		0,00	0,00	0,00	15 311,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	21 947,91	49,05	21 947,91	21 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	69 766,24	62,68	69 766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69 766,24	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 383,00	40 473,01	77,26	40 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40 473,01	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	10 098,29	84,93	10 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,29	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	46 449,03	53,59	46 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46 449,03	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	4 386,90	44,13	4 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,90	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	4 971,00	49,39	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	13 467,52	69,18	13 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	8 052,19	38,15	8 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,19	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	1 874,00	12,11	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	6 520,10	45,91	6 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520,10	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 580,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 580,00	21 580,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	11 938,25	98,41	11 938,25	3 801,00	0,00	0,00	0,00	8 137,25	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe	7 530,00	7 530,00	100,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00	100,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	607,25	75,91	607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	607,25	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 842,00	102 760,11	66,80	91 806,11	660,00	0,00	0,00	0,00	91 146,11	10 954,00	10 954,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 202,20	20,40	3 202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,20	0,00	0,00
		4090	Honoraria	5 500,00	1 000,00	18,18	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	660,00	9,16	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	62 983,14	85,29	62 983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	23 960,77	58,96	23 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960,77	0,00	0,00
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	10 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954,00	10 954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1 019,78	49,99	1 019,78	1 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 019,78	49,99	1 019,78	1 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	133,78	50,79	133,78	133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	886,00	51,09	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 348,19	217 340,77	48,58	217 340,77	99 361,05	0,00	0,00	0,00	117 979,72	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 786,36	204 949,94	47,91	204 949,94	99 361,05	0,00	0,00	0,00	105 588,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	144,00	17,73	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 047,50	46,98	7 047,50		0,00	0,00	0,00	7 047,50	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	73 931,40	55,59	73 931,40	73 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	11 205,74	100,00	11 205,74	11 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	12 009,33	54,79	12 009,33	12 009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	2 214,58	62,65	2 214,58	2 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	56 145,88	58,06	56 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56 145,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 206,14	97,50	23 206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	23 206,14	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	6 231,00	11,39	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	3 846,38	19,18	3 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,38	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	917,31	25,26	917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	917,31	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	900,68	41,20	900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	900,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 150,00	47,67	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 561,83	12 390,83	63,34	12 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12 390,83	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 390,83	12 390,83	100,00	12 390,83		0,00	0,00	0,00	12 390,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 846,00	61 913,13	55,86	61 913,13	60 593,27	0,00	0,00	0,00	1 319,86	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 846,00	61 913,13	55,86	61 913,13	60 593,27	0,00	0,00	0,00	1 319,86	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia	105 759,00	60 593,27	57,29	60 593,27	60 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			agencyjno-prowizyjne											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 116,59	36,17	1 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	203,27	10,16	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	203,27	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	386 997,54	44,95	386 997,54	0,00	0,00	386 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	386 997,54	44,95	386 997,54	0,00	0,00	386 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	86,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00		0,00	0,00
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	856 035,00	382 697,54	44,71	382 697,54	0,00	0,00	382 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	71 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 987403,00	6726757,07	51,79	6726757,07	5470898,33	0,00	0,00	0,00	1 255 858,74	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 818 363,00	4124746,58	52,76	4124746,58	3382480,31	0,00	0,00	0,00	742 266,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 454,00	175 179,38	47,80	175 179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	175 179,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 765,00	2505065,23	53,00	2505065,23	2505065,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 842,00	363 839,52	93,81	363 839,52	363 839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 400,00	447 193,52	53,28	447 193,52	447 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 935,00	66 082,04	48,61	66 082,04	66 082,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 378,00	346 403,63	76,74	346 403,63		0,00	0,00	0,00	346 403,63	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 880,00	5 478,00	46,11	5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 478,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 012,00	4 747,96	23,73	4 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	165 241,00	127 196,21	76,98	127 196,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127 196,21	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 105,00	8 920,85	5,24	8 920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,85	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	670,00	8,16	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	57 081,15	49,76	57 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57 081,15	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	3 350,13	39,30	3 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,13	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	325,20	35,19	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	325,20	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	5 000,07	31,85	5 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,07	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	4 593,12	45,53	4 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,12	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 774,00	3 320,57	37,85	3 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,57	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 890,00	176 678,08	55,06	176 678,08	166 834,99	0,00	0,00	0,00	9 843,09	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 090,00	9 843,09	46,67	9 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,09	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 759,00	120 848,99	55,24	120 848,99	120 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,00	20 696,99	93,10	20 696,99	20 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 988,00	21 756,55	55,80	21 756,55	21 756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	3 532,46	55,53	3 532,46	3 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 136 752,00	583 045,22	51,29	583 045,22	446 477,88	0,00	0,00	0,00	136 567,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	20 747,19	47,55	20 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747,19	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 158,00	331 704,02	52,14	331 704,02	331 704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 751,00	46 383,14	86,29	46 383,14	46 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	61 094,76	54,32	61 094,76	61 094,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 248,00	7 295,96	39,98	7 295,96	7 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	16 545,15	39,97	16 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545,15	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	41 961,24	55,95	41 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41 961,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	123,88	18,88	123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	123,88	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 349,00	50 024,79	62,26	50 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 024,79	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	318,00	2,39	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	380,00	29,92	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	5 269,45	48,57	5 269,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,45	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	336,00	50,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	484,58	41,07	484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	484,58	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	177,06	50,59	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	200,00	34,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 528 483,00	1291537,81	51,08	1291537,81	1188748,07	0,00	0,00	0,00	102 789,74	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 223,00	75 679,38	47,53	75 679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75 679,38	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 244,00	866 036,55	51,70	866 036,55	866 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 169,00	135 182,95	93,77	135 182,95	135 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	163 126,76	54,03	163 126,76	163 126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 819,00	24 401,81	49,98	24 401,81	24 401,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00	7 526,30	27,55	7 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 440,00	2 418,00	54,46	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	907,35	18,15	907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	907,35	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	196,80	2,92	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	7,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 594,00	13 174,06	44,52	13 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	13 174,06	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	663,74	29,11	663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	663,74	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	334,56	25,35	334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	334,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 104,55	36,82	1 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	585,00	11,36	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	456 596,00	218 602,12	47,88	218 602,12	22 047,78	0,00	0,00	0,00	196 554,34	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	73,21	10,46	73,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	15 664,50	36,28	15 664,50	15 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 229,32	86,37	3 229,32	3 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	2 733,53	40,74	2 733,53	2 733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	420,43	40,74	420,43	420,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	21 415,54	41,83	21 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21 415,54	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 496,00	29,92	1 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 730,00	172 548,83	51,40	172 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	172 548,83	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	223,90	42,25	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	560,00	70,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno -	501 725,00	256 245,30	51,07	256 245,30	217 946,89	0,00	0,00	0,00	38 298,41	0,00	0,00

			Administracyjnej Szkół											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	197,45	13,25	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 440,00	158 166,47	49,67	158 166,47	158 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00	26 556,00	98,16	26 556,00	26 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	29 274,58	53,19	29 274,58	29 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 949,84	46,66	3 949,84	3 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	16 757,09	45,80	16 757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,09	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	178,40	5,95	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	178,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 114,92	43,68	6 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,92	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035,00	570,82	55,15	570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	570,82	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 703,50	34,07	1 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703,50	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 250,00	7 357,00	55,52	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 829,23	56,58	2 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829,23	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 440,00	61,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	5 328,90	8,30	5 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,90	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	766,00	3,06	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 240,00	4 562,90	13,33	4 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,90	0,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 081,00	70 573,06	50,02	70 573,06	46 362,41	0,00	0,00	0,00	24 210,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	29,60	6,10	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	35 064,66	49,66	35 064,66	35 064,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	4 358,71	74,50	4 358,71	4 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	5 973,83	51,43	5 973,83	5 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	965,21	51,51	965,21	965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	932,05	30,66	932,05		0,00	0,00	0,00	932,05	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	22 657,00	52,25	22 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 657,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	940,00	592,00	62,98	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	56 305,38	39,05	56 305,38	37 433,31	0,00	0,00	0,00	18 872,07	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 749,00	56 305,38	40,58	56 305,38	37 433,31	0,00	0,00	0,00	18 872,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	18 894,64	51,48	18 894,64	18 894,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 257,47	53,82	3 257,47	3 257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	486,00	60,75	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	12 160,00	36,30	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 199,25	40,65	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	291,16	30,65	291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	291,16	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 911,00	16 408,62	32,23	16 408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,62	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	487,04		487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	487,04	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 699 090,00	2 478 175,98	52,74	2 478 175,98	333 877,45	37 500,00	0,00	0,00	2 106 798,53	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 324,00	40 968,37	58,26	40 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,37	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 324,00	40 968,37	58,26	40 968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,37	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 275,00	1 736 437,20	52,35	1 736 437,20	102 755,88	0,00	0,00	0,00	1 633 681,32	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 380,00	1 625 734,95	52,17	1 625 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 734,95	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 802,00	56 214,29	48,54	56 214,29	56 214,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	9 690,00	9 472,92	97,76	9 472,92	9 472,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	35 765,02	63,87	35 765,02	35 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	1 303,65	45,25	1 303,65	1 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	413,44	16,04	413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	413,44	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 925,00	99,93	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	214,33	32,18	214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214,33	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	393,60	14,86	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	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.	23 900,00	15 915,45	66,59	15 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,45	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	15 915,45	66,59	15 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,45	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 215,00	87 454,85	48,80	87 454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 454,85	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 215,00	87 154,85	52,12	87 154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 154,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	64 144,99	48,01	64 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 144,99	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	64 144,99	48,01	64 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64 144,99	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	184 100,00	117 255,27	63,69	117 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 255,27	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	184 100,00	117 255,27	63,69	117 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	117 255,27	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 482,00	264 796,25	47,50	264 796,25	231 121,57	0,00	0,00	0,00	33 674,68	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	1 360,00	40,55	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 108,00	158 769,79	44,21	158 769,79	158 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	25 250,67	93,80	25 250,67	25 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	29 082,90	48,37	29 082,90	29 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	4 268,21	43,93	4 268,21	4 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 750,00	45,83	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,00	8 343,77	67,25	8 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,77	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	10 582,76	48,99	10 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 582,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	238,62	12,97	238,62	0,00	0,00	0,00	0,00	238,62	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 711,00	9 731,57	61,94	9 731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731,57	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	442,84	44,28	442,84	0,00	0,00	0,00	0,00	442,84	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 316,00	1 254,15	29,06	1 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,15	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 004,27	89,19	1 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,27	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	716,70	63,65	716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	230 200,00	151 203,60	65,68	151 203,60	0,00	37 500,00	0,00	0,00	113 703,60	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	37 500,00	50,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 200,00	113 703,60	73,26	113 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 703,60	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 400,00	18 331,21	15,10	18 331,21	13 693,46	0,00	0,00	4 637,75	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	120 850,00	18 331,21	15,17	18 331,21	13 693,46	0,00	0,00	4 637,75	0,00	0,00	0,00

		3119	Świadczenia społeczne	12 747,00	3 186,75	25,00	3 186,75	0,00	0,00	0,00	3 186,75	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,27	11 633,53	33,08	11 633,53	11 633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,07	1 774,91	33,08	1 774,91	1 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	861,66	285,02	33,08	285,02	285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00	1 399,00	13,38	1 399,00	0,00	0,00	0,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 800,00	52,00	0,67	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 923,00	293 259,56	50,48	293 259,56	209 996,59	0,00	0,00	0,00	83 262,97	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	510 145,00	226 770,76	44,45	226 770,76	209 996,59	0,00	0,00	0,00	16 774,17	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	16 459,27	42,33	16 459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 459,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 670,00	158 692,50	47,14	158 692,50	158 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 514,00	20 191,38	76,15	20 191,38	20 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	26 986,61	40,55	26 986,61	26 986,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	4 126,10	38,33	4 126,10	4 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	314,90	7,87	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	314,90	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 778,00	66 488,80	93,94	66 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66 488,80	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla	60 778,00	58 488,80	96,23	58 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488,80	0,00	0,00

			uczniów											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 721,77	974 468,10	34,35	729 806,65	512,10	329 708,88	0,00	0,00	399 585,67	244 661,45	108 168,54
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 251 100,00	136 492,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 492,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 100,00	136 492,91	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136 492,91	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	281 476,66	63,20	281 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	281 476,66	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	306 847,00	193 682,61	63,12	193 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193 682,61	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	30 180,00	40,44	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 876,00	57 614,05	90,20	57 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	57 614,05	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	659 413,75	329 708,88	50,00	329 708,88	0,00	329 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	659 413,75	329 708,88	50,00	329 708,88	0,00	329 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	384 859,02	226 789,65	58,93	118 621,11	512,10	0,00	0,00	0,00	118 109,01	108 168,54	108 168,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,40	60,40	60,40	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	451,70	7,92	451,70	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 486,60	20 731,45	26,41	20 731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20 731,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 189,14	99,10	1 189,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 004,00	94 574,50	67,55	94 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94 574,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 613,92	80,70	1 613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 350,42	108 168,54	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 168,54	108 168,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 659,00	505 538,27	40,65	505 538,27	0,00	496 600,00	0,00	0,00	8 938,27	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 659,00	314 738,27	36,03	314 738,27	0,00	305 800,00	0,00	0,00	8 938,27	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	305 800,00	41,89	305 800,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	73 487,00	85,24	0,12	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00

			wyposażenia											
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 920,74	34,30	1 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,74	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	6 932,29	18,07	6 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	92116	Biblioteki	370 000,00	190 800,00	51,57	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	190 800,00	51,57	190 800,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	55 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 948 595,78	14701679,01	38,74	14184619,69	7 581 383,11	863 808,88	386 997,54	4 637,75	5 347 792,41	517 059,32	194 481,80

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2011 WG STANU NA 30 czerwca 2011

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady	Planowane nakłady w 2011r.	Wykonane nakłady w 2011 roku na 30.06.2011	w tym z :				Wydatki narastająco na 30.06.2011 r.
					na 31.12.10			Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje UE	Pozostałe dotacje	
1	010	01010	6058	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	132736,00	4548891,90	522,75	522,75				133258,75
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	67517,26	812745,63	10092,25	10092,25				77609,51
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy-łącznie z SUW /	11101,87	350000,00	0,00					11101,87
3	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- modernizacja SUW w Kańkowie	300069,33	570176,00	0,00					300069,33
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	15433,00	609329,00	0,00					15433,00
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich		40500,00	0,00					0,00
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej	50550,97	100000,00	0,00					50550,97
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		14220,00	14220,00	14220,00				14220,00
8	600	60016	6058	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzką/	25347,00	741983,23	1568,25	1568,25				26915,25
8	600	60016	6059	Przebudowa drogi - wjazd na stację PKP /połączenie z drogą wojewódzką/	63503,00	198896,77	48956,01	48956,01				112459,01
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa	18314,10	700000,00	0,00					18314,10
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ulica Nurska/Zajazd-Poczta/	14518,00	26960,00	0,00					14518,00

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe		300000,00	30000,00	30000,00				30000,00
12	700	70005	6060	Wykup gruntów		150000,00	123150,00	123150,00				123150,00
13	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia		60000,00	11354,61	11354,61				11354,61
14	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych		45000,00	21580,00	21580,00				21580,00
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		10954,00	10954,00	10954,00				10954,00
16	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy OSP	11866,11	18956,36	0,00					11866,11
17	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczzonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne , położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podlesne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania	1617726,17	1251100,00	136492,91	136492,91				1754219,08
18	900	90095	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie		157350,42	108168,54	108168,54				108168,54
OGÓŁEM					2328682,81	10707063,31	517059,32	517059,32	0,00	0,00	0,00	2845742,13

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.na 30 czerwca 2011

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2011r.	Wykona. I pół. 2011
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			4 351 423,00	1 244 176,26
1.	Kredyty i Pożyczki	952	4 351 423,00	1138119,54
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00	106 056,72
Rozchody ogółem:			2 778 239,64	1110679,25
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 778 239,64	1110679,25
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	990 337,79	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 na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej Plan2011	Wykonanie za I Półrocze 2011	Kwota dotacji Przedmioto wej Plan 2011	Wykonanie za I Półrocze 2011	Kwota dotacji Celowej Plan 2011	Wykonanie za I Półrocze 2011
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej			659 413,75	329 708,88		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	730 000,00	305 800,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	370 000,00	190 800,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
852	85295	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					75 000,00	37 500,00
Ogółem				1 100 000,00	496 600,00	659 413,75	329 708,88	75 000,00	37 500,00

**WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO w 2011 ROKU
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

Lp.	Sołectwo	Rodzaj wydatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2011 Kwota zł	Wykon. za 2011	%
1.	Borowe	Remont drogi gminnej do pól	60016/4270	5 849,99	0,00	0,00
2.	Błędnica	1.Wykonanie ogrodzenia świetlicy i doprowadzenie wody 2.Zakup krzesełek do świetlicy	92109/4300 92109/4210	6500,00 6801,49	0,00 0,00	0,00 0,00
3.	Daniłowo	Zakup stołów i okien do świetlicy wiejskiej	92109/4210	7 629,45	0,00	0,00
4.	Daniłowo Parcele	Remont drogi gminnej	60016/4270	7 273,56	0,00	0,00
5.	Daniłówka I	Zamontowanie chłodni w świetlicy	92109/4300	9 653,59	0,00	0,00
6.	Glina	Remont świetlicy wiejskiej w Glinie	92109/4270	12 411,76	0,00	0,00
7.	Grądy	Remont świetlicy w Grądach	92109/4210	9 497,89	0,00	0,00
8.	Kańkowo	1.Zakup sprzętu do świetlicy. 2.Zakup sprzętów na plac zabaw przy szkole podstawowej	92109/4210 80101/4210	14 000,00 3 283,00	0,00	0,00
9.	Kielczew	Naprawa wjazdu do szkoły podstawowej w Kielczewie	60016/4270	21 064,41	0,00	0,00
10.	Klukowo	Naprawa (remont) drogi gminnej	60016/4270	8 576,00	0,00	0,00
11.	Małkinia Dolna	Zakup stołów i krzeseł oraz stołów tenisowych do świetlicy wiejskiej	92109/4210	8 600,00	0,00	0,00
12.	Małkinia I	1.Zakup przesłód ogrodzeniowych przy OSP 2.Remont wjazdu do szkoły Nr 1 3.Zakup sprzętów i ogrodzenia na plac zabaw przy szkole nr 1 4.Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa	75412/6050 60016/4270 80101/4210 75095/4210	8 000,00 8 000,00 4 000,00 2 243,30	0,00	0,00
13.	Małkinia II	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kolejowej 20,21,22	90095/4210	22 243,30	0,00	0,00
14.	Małkinia III	1.Wykonanie dojazdu do śmietnika (droga, plac) 2.Zakup zabawek na plac zabaw	60016/4300 90095/4210	10 000,00 12 243,30	0,00	0,00
15.	Małkinia IV	Zakup sprzętu monitoringu wizyjnego na ulicę Leśną	60016/4210	22 243,30	0,00	0,00
16.	Małkinia V	1.Wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia 2. Bieżące utrzymanie placu	90095/4210 90095/4300	18 000,00 3 175,00	0,00	0,00

17.	Orło	1.Poprawienie boiska do siatki przy szkole podstawowej. 2.Remont drogi gminnej.	80101/4300 60016/4270	5 465,00 4 500,00	0,00	0,00
18.	Przewóz	Montaż słupów oświetleniowych przy drodze	90015/4300	9 520,13	0,00	0,00
19.	Prostyń	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	22 243,00	0,00	0,00
20.	Podgórze Gazdy	Wykonanie remontu drogi gminnej do pól	60016/4270	5 605,31	0,00	0,00
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109/4300	8 519,18	0,00	0,00
22.	Rostki Piotrowice	Wymiana przepustów o nr 42,15,98 oraz naprawa nawierzchni na drodze nr 15	60016/4270	5 783,26	0,00	0,00
23.	Rostki Wielkie	Wykonanie łazienki w świetlicy w Rostkach Wielkich	92109/4210	12 945,60	0,00	0,00
24.	Sumiężne	1. Wymiana okien w świetlicy w Sumiężnym 2. Zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Sumiężnym	92109/4300 92109/4210	7 000,00 5 812,14	0,00	0,00
26	Zawisty Nadbużne	Zakup wyposażenia , ogrodzenia i ławek do boiska	92695/4210	11 588,76	0,00	0,00
27.	Zawisty Podleśne	1.Wymiana okien świetlicy w Zawistach Podleśnych 2.Zakup wiaty przystankowej.	92109/4300 60016/4210	3 500,00 6 843,13	0,00	0,00
28	Niegowiec	Montaż lamp oświetleniowych przy drodze	90015/4300	8 118,80	0,00	0,00
29.	Żachy Pawły	Naprawa drogi gminnej	60016/4270	8 341,24	0,00	0,00
		Razem		366 861,94	0,00	0,00

Dotacje przedmiotowe w 2011 r. wg stanu na 30 czerwca 2011r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7,00	7,00
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	17 000,00	8 502,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	280 800,00	140 400,00
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	76 860,00	38 430,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	137 361,25	68 680,62
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie oczyszczalni ścieków	147 392,50	73 696,26
Ogółem						659 413,75	329 708,88

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2011 r.										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	- 125 152,16	1 628 725,80	329 708,88	329 708,88	0,00	1 946 733,99	0,00	-443 160,35	X
	z tego:									
	1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- 125 152,16	1 628 725,80	329 708,88	329 708,88	0,00	1 946 733,99	0,00	-443 160,35	X
	Ogółem	- 125 152,16	1 628 725,80	329 708,88	329 708,88	0,00	1 946 733,99	0,00	-443 160,35	X

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w 2011 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon.I Pól. 2011	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie I Pól. 2011
144 200,00	756	75618	144 200,00	121 556,60	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	138 749,00	56 305,38
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	0,00
Ogółem			144 200,00	121 556,60				144 200,00	56 305,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. wg stanu na 30 czerwca 2011 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I Półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	63339,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	63339,36	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	63 339,36	63339,36	100,00%
750			Administracja publiczna	116 833,00	68509,00	58,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	56378,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	56378,00	53,85%
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	12131,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 131,00	12131,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1020,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	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	2 040,00	1020,00	50,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 261 780,00	1708912,00	52,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 254 000,00	1702500,00	52,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 254 000,00	1702500,00	52,32%
	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.	5 600,00	4232,00	75,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	4232,00	75,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180,00	2180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180,00	2180,00	100,00%
			Razem	3 444 392,36	1 842 180,36	53,48%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie za I Półrocze 2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 339,36	63339,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	63339,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	162,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	1079,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	62097,41	100,00%
750			Administracja publiczna	116 833,00	68316,25	58,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	56378,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	47965,45	53,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	7238,16	54,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	1174,39	54,42%
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	11938,25	98,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7530,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3801,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	607,25	75,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1019,78	49,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1019,78	49,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	133,78	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	886,00	51,09%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 261 780,00	1707150,87	52,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 254 000,00	1700789,32	52,27%

		społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	3 116 380,00	1625734,95	52,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	37560,41	48,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 338,00	33103,02	62,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	614,54	32,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2995,00	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	117,80	39,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	801,00	393,60	49,14%
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.	5 600,00	4181,55	74,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	4181,55	74,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180,00	2180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	2180,00	100,00%
		Razem	3 444 392,36	1 839 826,26	53,42%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem Plan 2011	Wykonanie za I Półrocze 2011	Wydatki ogółem (6+10) Plan 2011	Wykonanie za I Półrocze 2011	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
600			26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0
	60014		26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0
		2320	26336,00	26336,00				0	0	0	0
		4270			26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0
Ogółem			26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	26336,00	0	0	0	0

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 36 375 412,42 złotych wykonano w 40,92 % - 14 885 810,02 złotych.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 37 948 595,78 złotych wykonano w 38,74% - 14 701 679,01 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2011 roku wyniosły 542 834,00 zł. a udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty 22 926,11 zł.

Należności z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 096 576,12 zł.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2011 w jednostkach budżetowych wynoszą 489 381,07zł. , w tym zobowiązania wymagalne nie ma.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2011 roku zaciągnięto :

Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego – 1 138 119,54 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych - 106 056,72 zł.

Natomiast spłacono :

Kredyty w wysokości -1 086 871,25 zł.

Pożyczki w wysokości - 23 808,00 zł.

Warunkowo umorzono pożyczkę z WFOŚ i GW na kwotę - 83 328,00 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 12 214 757,99 zł.

Plus kredyt krótkoterminowy 1 138 119,54 zł. co daje łączne zadłużenie na koniec I półrocza kwotę 13 352 877,53 zł.

Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wynosi 36,70 %

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące w I półroczu 2011

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	363339,36	115072,36	31,67%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300000,00	51733,00	17,24%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300000,00	51733,00	17,24%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w Klukowie i Błędnicy
	01095		Pozostała działalność	63339,36	63339,36	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	63339,36	63339,36	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników

600			Transport i łączność	27636,00	26336,00	95,30%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26336,00	26336,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26336,00	26336,00	100,00%	Dotacja z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	183815,51	92912,21	50,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183815,51	92912,21	50,55%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25000,00	17916,15	71,66%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	176,00	35,20%	Wpływy z różnych opłat-za koszty upomnienia
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156115,51	73396,45	47,01%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	49,46	24,73%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	1374,15	68,71%	Odszkodowanie z PZU i wpłata za wycenę lokalu
750			Administracja publiczna	150769,00	82386,34	54,64%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107438,00	56388,85	52,49%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	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	104702,00	56378,00	53,85%	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. -Urząd Stanu Cywilnego -Ewidencję ludności i Obrony Cywilnej -Ewidencję działalności gospodarczej -Gospodarkę gruntami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	10,85	4,60%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20200,00	10668,43	52,81%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%	Wpływ z mandatów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	10468,43	52,34%	Wpływ z Urzędu Pracy refundacji kosztów poniesionych za zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót

						publicznych oraz z korzystania przez OPS z samochodu Urzędu Gminy	
	75056		Spis powszechny i inne	12131,00	12131,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12131,00	12131,00	100,00%	Wpływ dotacji celowej na realizację zadań spisowych /Spis ludności /
	75095		Pozostała działalność	11000,00	3198,06	29,07%	
		0830	Wpływy z usług	3000,00	2198,06	73,27%	Wpływ z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	1000,00	20,00%	Darowizny od sponsorów na organizację imprez/Małkińscy Mikołaje/
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2040,00	1020,00	50,00%	
	75101		Urzędy naczelných 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%	Dotacja-aktualizacja rejestru wyborców
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania zlecone-zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowania dokumentacji planistycznej
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12399087,95	5193417,60	41,89%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	2721,47	54,43%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	2707,47	54,15%	Z Urzędu Skarbowego-udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	0,00%	Z Urzędu Skarbowego-udziały w odsetkach
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4713952,72	2037389,52	43,22%	
		0310	Podatek od nieruchomości	4578501,72	2003843,82	43,77%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	1651,00	259,00	15,69%	Wpływy od osób prawnych z

					podatku rolnego	
	0330	Podatek leśny	48135,00	27610,00	57,36%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	5150,00	3198,00	62,10%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	515,00	0,00	0,00%	Udziały z Urzędów skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80000,00	2478,70	3,10%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1835502,00	850947,67	46,36%	
	0310	Podatek od nieruchomości	1268863,00	535560,84	42,21%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	83307,00	55830,14	67,02%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	39432,00	30387,22	77,06%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	86514,70	49,39%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15450,00	11001,00	71,20%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	91350,00	55300,00	60,54%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156750,00	74415,53	47,47%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	66,00	33,00%	Wpływy z różnych opłat – za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	1872,24	37,44%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381190,00	156166,68	40,97%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33990,00	14421,22	42,43%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200000,00	4771,15	2,39%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144200,00	121556,60	84,30%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	15417,71	513,92%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5462443,23	2145437,06	39,28%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4913219,00	2104860,00	42,84%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	549224,23	40577,06	7,39%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób

							prawnych
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1000,00	755,20	75,52%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	755,20	75,52%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień
758			Różne rozliczenia	11121697,00	6612945,09	59,46%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9196294,00	5659256,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9196294,00	5659256,00	61,54%	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1905403,00	952704,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1905403,00	952704,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	985,09	4,93%	
		0920	Pozostałe odsetki	20001,00	8143,00	40,71%	Kapitalizacja i odsetki od środków na rachunkach bankowych
801			Oświata i wychowanie	214163,00	121469,41	56,72%	
	80101		Szkoły podstawowe	16880,00	13850,90	82,06%	
		0830	Wpływy z usług	11880,00	8856,00	74,55%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania - Szkoła Kielczew, Szkoła Prostyń , Szkoła nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	4994,90	99,90%	Wpływy z różnych dochodów – z PZU – fundusz prewencyjny
	80104		Przedszkola	149481,00	87872,51	58,79%	
		0830	Wpływy z usług	149481,00	83396,25	55,79%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat stałych i dożywiania w przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4476,26	0,00%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
	80110		Gimnazja	4440,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	4440,00	0,00	0,00%	
	80148		Stołówki szkolne	43362,00	19746,00	45,54%	
		0830	Wpływy z usług	43362,00	19746,00	45,54%	Wpływy z usług – dożywianie świetlica ul. Ostrowska
852			Pomoc społeczna	3802226,00	2049732,85	53,91%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3264446,00	1709680,85	52,37%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10000,00	5939,85	59,40%	Wpływ 20% funduszu alimentacyjnego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3254000,00	1702500,00	52,32%	Dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	346,00	1241,00	358,67%	Wpływ 50% zaliczki alimentacyjnej
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23900,00	16082,00	67,29%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5600,00	4232,00	75,57%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	11850,00	64,75%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72500,00	51410,00	70,91%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72500,00	51410,00	70,91%	Dotacja na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	184100,00	118000,00	64,10%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184100,00	118000,00	64,10%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181680,00	89740,00	49,39%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	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	2180,00	2180,00	100,00%	Dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178000,00	87560,00	49,19%	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	240,00	60,00%	
	0830	Wpływy z usług	400,00	240,00	60,00%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	75200,00	64580,00	85,88%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75200,00	64580,00	85,88%	Dotacja na dożywianie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108653,00	0,00	0,00%	
	85395	Pozostała działalność	108653,00	0,00	0,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108653,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację programu „Od bezradności do samodzielności”

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55578,00	55578,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55578,00	55578,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55578,00	55578,00	100,00%	Dotacja na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631439,83	135058,80	21,39%	
	90002		Gospodarka odpadami	48000,00	0,00	0,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48000,00	0,00	0,00%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	2532,18	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2532,18	0,00%	Wpływ opłaty produktowej z WFOŚ
	90095		Pozostała działalność	583439,83	132526,62	22,71%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	583439,83	132526,62	22,71%	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – środki Funduszu Ochrony Środowiska
926			Kultura fizyczna i sport	44010,00	14670,00	33,33%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44010,00	14670,00	33,33%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37408,50	12469,50	33,33%	Wpływ dotacji celowej na program „Zagrajmy o sukces”
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6601,50	2200,50	33,33%	Wpływ dotacji celowej na program „Zagrajmy o sukces”
Dochody bieżące razem				29104854,65	14500998,66	49,82%	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
				152663,00	14670,00	9,61%	

Dochody majątkowe za I półrocze 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4681627,90	132736,00	2,84%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4681627,90	132736,00	2,84%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w	4681627,90	132736,00	2,84%	Dotacja UE na rozbudowę oczyszczalni ścieków

			art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
600			Transport i łączność	2006929,87	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2006929,87	0,00	0,00%	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1851929,87	0,00	0,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	582000,00	252075,36	43,31%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582000,00	252075,36	43,31%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582000,00	252075,36	43,31%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody majątkowe razem				7270557,77	384811,36	5,29%	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				6533557,77	132736,00	2,03%	
Dochody bieżące i majątkowe razem				36375412,42	14885810,02	40,92%	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				6686220,77	147406,00	2,20%	

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 098 481,89	75 064,26	1,06	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 031 642,53	10 615,00	1,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 005,00	0,00	0,00	-Wodociągowanie południowej części gminy/łącznie z SUW/ -Wodociągowanie północnej części gminy-modernizacja SUW w Kańkowie -Wodociągowanie północnej części gminy-wodociąg w Błędnicy -Budowa sieci wodociągowej w Rostkach Wielkich -Budowa sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 891,90	522,75	0,01	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 745,63	10 092,25	1,24	- Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 109,90	31,71	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 109,90	31,71	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	63 339,36	63 339,36	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,93	162,93	100,00	Składki ubezpieczeń społecznych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 079,02	1 079,02	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4430	Różne opłaty i składki	62 097,41	62 097,41	100,00	Zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 220,00	14 220,00	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 220,00	14 220,00	100,00	
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 220,00	14 220,00	100,00	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. przez bud. społecz. informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			Transport i łączność	2 830 264,00	854 451,72	30,19	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 336,00	26 336,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 336,00	26 336,00	100,00	Odśnieżanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 928,00	828 115,72	29,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	13 061,30	34,47	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających
		4270	Zakup usług remontowych	758 195,00	716 612,93	94,52	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 917,23	44,79	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków , progów oraz malowanie pasów

		4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 960,00	30 000,00	2,92	Zadania inwestycyjne na drogach- z budżetu gminy: -Przebudowa drogi gminnej ulica Witosa -Budowa chodnika ulica Nurska/Zajazd-Poczta/ -Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka-Borowe
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 983,23	1 568,25	0,21	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu Unii Europejskiej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 896,77	48 956,01	24,61	Przebudowa drogi – wjazd na stację PKP z budżetu gminy
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 097,00	237 676,52	65,10	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 097,00	237 676,52	65,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 297,00	6 755,49	81,42	Koszt energii ciepłej i wody w lokalach gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	39 037,00	23 984,02	61,44	Usługi remontowe w lokalach gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 096,00	89,46	Operaty szacunkowe i podziały nieruchomości gruntowych gminnych, przeglądy budynków i operat ewidencyjne
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 220,00	43,57	Opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 116,40	98,88	Opłata roczna do Starostwa za wieczyste użytkowanie gruntu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 354,61	18,92	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ośrodkach Zdrowia
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 150,00	82,10	Wykup gruntów pod inwestycje
750			Administracja publiczna	3 478 006,00	1 800 159,72	51,76	
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 653,00	214 342,42	51,32	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 720,00	144 922,44	48,35	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 773,00	23 772,37	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	24 846,29	50,78	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	4 084,29	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	2 916,00	0,00	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 373,74	56,52	Materiały i wyposażenie – druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kwiaty i upominki na

							uroczystości rocznicowe w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyposażenie
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 636,64	93,13	Zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, dofinansowanie do dokształcania w szkołach wyższych
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 916,55	49,43	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników -delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w USC
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat tj. w 2011 roku po 1.093,93 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	874,10	19,42	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 911,00	100 440,50	49,50	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	72 405,73	47,75	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 357,00	18 438,50	52,15	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00	2 973,61	99,99	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 096,77	53,23	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	575,29	61,27	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	486,00	51,92	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	494,07	61,76	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 596,60	76,03	Opłaty pocztowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	373,93	46,74	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników -delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat tj. w 2011 roku po 1.093,93 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	Wydatki na szkolenie pracowników
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 469,00	1 370 678,44	50,93	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 174,00	1 943,90	12,02	Ekwiwalent za używanie własnej

			wynagrodzeń				odzieży przez niektórych pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 445,00	817 526,52	48,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 010,00	133 009,69	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 971,59	135 380,12	49,41	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	17 721,02	40,10	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	15 311,00	40,89	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 744,90	21 947,91	49,05	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, obsługę magazynu p. poż. urzędzeń elektrycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	69 766,24	62,68	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów służbowych, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych, papier i tonery do kserokopiarki i drukarek, programy i części komputerowe
		4260	Zakup energii	52 383,00	40 473,01	77,26	Zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody w budynku Urzędu Gminy i lokalu Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	10 098,29	84,93	Naprawy samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	6,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	46 449,03	53,59	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, parkowanie samochodu, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, ogłoszeniowe, przeglądy gaśnic, abonament radio, prowizje i opłaty bankowe, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	4 386,90	44,13	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	4 971,00	49,39	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	13 467,52	69,18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 105,00	8 052,19	38,15	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników -delegacje
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 586,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 469,00	1 874,00	12,11	Ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodów Urzędu Gminy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony

							37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat tj. w 2011 roku po 1.093,93 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	6 520,10	45,91	Wydatki na szkolenie pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 580,00	47,96	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych
	75056		Spis powszechny i inne	12 131,00	11 938,25	98,41	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 530,00	100,00	Wydatki z zadań zleconych przez Urząd Statystyczny –Spis Ludności
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 801,00	3 801,00	100,00	Wydatki z zadań zleconych przez Urząd Statystyczny –Spis Ludności
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	607,25	75,91	Wydatki z zadań zleconych przez Urząd Statystyczny –Spis Ludności
	75095		Pozostała działalność	153 842,00	102 760,11	66,80	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 202,20	20,40	Składka na Międzygminny Związek Ziemia Ostrowska
		4090	Honoraria	5 500,00	1 000,00	18,18	Honorarium za koncert
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	660,00	9,16	Pozostała działalność – umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 848,00	62 983,14	85,29	Pozostała działalność – zakup materiałów i wyposażenia- paczki dla dzieci” Małkińscy Mikołaje”, kalendarze , obsługa uroczystości
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	23 960,77	58,96	Pozostała działalność – zakup usług w związku z obsługą uroczystości
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	10 954,00	100,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	1 019,78	49,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	1 019,78	49,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	133,78	50,79	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia za aktualizację rejestru
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	886,00	51,09	Wynagrodzenie z umowy zlecenia za aktualizację rejestru ewidencji ludności
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 348,19	217 340,77	48,58	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 786,36	204 949,94	47,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	144,00	17,73	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 047,50	46,98	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	73 931,40	55,59	Wynagrodzenia osobowe 4 konserwatorów sprzętu: w Ochotniczej Straży Pożarnej

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 206,00	11 205,74	100,00	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 920,00	12 009,33	54,79	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	2 214,58	62,65	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 709,00	56 145,88	58,06	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochody OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie
		4260	Zakup energii	23 800,00	23 206,14	97,50	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych (Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń) oraz pobór wody
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	6 231,00	11,39	Zakup usług remontowych – naprawy samochodów, konserwacja urządzenia dźwigowego, remont motopompy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	3 846,38	19,18	Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, okresowe badania techniczne samochodów, opłaty za tablice rejestracyjne, opłata roczna za dozór techniczny urządzenia dźwigowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	917,31	25,26	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	900,68	41,20	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników -delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 150,00	47,67	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych 9 sekcji
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat tj. w 2011 roku po 1.093,93 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 956,36	0,00	0,00	Budowa ogrodzenia przy OSP Małkinia Górna
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 561,83	12 390,83	63,34	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 390,83	12 390,83	100,00	Ekwiwalent za udział OSP w akcjach ratowniczych powodzi
		4300	Zakup usług pozostałych	7 171,00	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	110 846,00	61 913,13	55,86	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110 846,00	61 913,13	55,86	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 759,00	60 593,27	57,29	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje sołtysi z poboru

							zobowiązań podatkowych i prowizja GS z opłaty targowej)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	1 116,59	36,17	Zakup formularzy podatkowych, druków opłaty targowej
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	203,27	10,16	Opłaty pocztowe, bankowe, komornicze dotyczące poboru należności podatkowych
757			Obsługa długu publicznego	861 035,00	386 997,54	44,95	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	861 035,00	386 997,54	44,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 300,00	86,00	Zakup usług pozostałych – prowizje od kredytów
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	856 035,00	382 697,54	44,71	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	71 862,17	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 862,17	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	71 862,17	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	12 987 403,00	6 726 757,07	51,79	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Oświata i Wychowanie znajdują się w kolejnym załączniku
	80101		Szkoły podstawowe	7 818 363,00	4 124 746,58	52,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 454,00	175 179,38	47,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 765,00	2 505 065,23	53,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 842,00	363 839,52	93,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 400,00	447 193,52	53,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 935,00	66 082,04	48,61	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 378,00	346 403,63	76,74	
		4220	Zakup środków żywności	11 880,00	5 478,00	46,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 012,00	4 747,96	23,73	
		4260	Zakup energii	165 241,00	127 196,21	76,98	
		4270	Zakup usług remontowych	170 105,00	8 920,85	5,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 215,00	670,00	8,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 715,00	57 081,15	49,76	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 524,00	3 350,13	39,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	924,00	325,20	35,19	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 700,00	5 000,07	31,85	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 088,00	4 593,12	45,53	
		4430	Różne opłaty i składki	17 665,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 774,00	3 320,57	37,85	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 890,00	176 678,08	55,06	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 090,00	9 843,09	46,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 759,00	120 848,99	55,24	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,00	20 696,99	93,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 988,00	21 756,55	55,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 361,00	3 532,46	55,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 136 752,00	583 045,22	51,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 631,00	20 747,19	47,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 158,00	331 704,02	52,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 751,00	46 383,14	86,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	61 094,76	54,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 248,00	7 295,96	39,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	16 545,15	39,97
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	41 961,24	55,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	123,88	18,88
		4260	Zakup energii	80 349,00	50 024,79	62,26
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	318,00	2,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	380,00	29,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	5 269,45	48,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	336,00	50,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	484,58	41,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	177,06	50,59
		4430	Różne opłaty i składki	527,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	200,00	34,60
	80110		Gimnazja	2 528 483,00	1 291 537,81	51,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 223,00	75 679,38	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 244,00	866 036,55	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 169,00	135 182,95	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 925,00	163 126,76	54,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 819,00	24 401,81	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 315,00	7 526,30	27,55
		4220	Zakup środków żywności	4 440,00	2 418,00	54,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	907,35	18,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 733,00	196,80	2,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	29 594,00	13 174,06	44,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	663,74	29,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	334,56	25,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 104,55	36,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 571,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	585,00	11,36
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 596,00	218 602,12	47,88

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	73,21	10,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	15 664,50	36,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 229,32	86,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	2 733,53	40,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	420,43	40,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	21 415,54	41,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 496,00	29,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	335 730,00	172 548,83	51,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	223,90	42,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	0,00	0,00
		4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	560,00	70,00
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	501 725,00	256 245,30	51,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00	197,45	13,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 440,00	158 166,47	49,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00	26 556,00	98,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	29 274,58	53,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 949,84	46,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	16 757,09	45,80
		4260	Zakup energii	3 000,00	178,40	5,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 114,92	43,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 035,00	570,82	55,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 703,50	34,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 250,00	7 357,00	55,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 829,23	56,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 440,00	61,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 240,00	5 328,90	8,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	766,00	3,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 240,00	4 562,90	13,33
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 081,00	70 573,06	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	29,60	6,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 614,00	35 064,66	49,66

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	4 358,71	74,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	5 973,83	51,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	965,21	51,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	932,05	30,66	
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	22 657,00	52,25	
		4260	Zakup energii	940,00	592,00	62,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	19 273,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 273,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	144 200,00	56 305,38	39,05	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 951,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 749,00	56 305,38	40,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez niektórych pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	18 894,64	51,48	Wynagrodzenie osobowe 1 etatu pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,20	99,97	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 257,47	53,82	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 15,10% od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	486,00	60,75	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	12 160,00	36,30	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	1 199,25	40,65	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, ulotki, plakaty o tematyce p. alkoholowej, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4260	Zakup energii	950,00	291,16	30,65	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 911,00	16 408,62	32,23	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, dowóz żywności, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	487,04		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników -delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w II półroczu 2010 roku na 1 etat tj. w 2011 roku po 1.093,93

						zł	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Wydatki na szkolenie pracowników
852			Pomoc społeczna	4 699 090,00	2 478 175,98	52,74	
	85202		Domy pomocy społecznej	70 324,00	40 968,37	58,26	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 324,00	40 968,37	58,26	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 275,00	1 736 437,20	52,35	
		3110	Świadczenia społeczne	3 116 380,00	1 625 734,95	52,17	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 802,00	56 214,29	48,54	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 472,92	97,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	35 765,02	63,87	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	1 303,65	45,25	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	413,44	16,04	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 925,00	99,93	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, bankowe, transportowe, informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,00	214,33	32,18	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	393,60	14,86	Szkolenia pracowników
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 900,00	15 915,45	66,59	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	15 915,45	66,59	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 215,00	87 454,85	48,80	
		3110	Świadczenia społeczne	167 215,00	87 154,85	52,12	Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe i jednorazowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	300,00	2,50	Zakup usług pozostałych-opłata pochówku
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	64 144,99	48,01	

		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	64 144,99	48,01	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	184 100,00	117 255,27	63,69	
		3110	Świadczenia społeczne	184 100,00	117 255,27	63,69	Zasiłki stałe z OPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 482,00	264 796,25	47,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,00	1 360,00	40,55	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 108,00	158 769,79	44,21	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	25 250,67	93,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2010 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 130,00	29 082,90	48,37	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 717,00	4 268,21	43,93	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 750,00	45,83	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy - zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,00	8 343,77	67,25	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości
		4260	Zakup energii	21 600,00	10 582,76	48,99	Zakup energii elektrycznej i cieplej
		4270	Zakup usług remontowych	1 840,00	238,62	12,97	Naprawa kopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 711,00	9 731,57	61,94	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, zakup znaczków pocztowych, transportowe, informatyczne, ogłoszenia, abonament, prowizje bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	442,84	44,28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 316,00	1 254,15	29,06	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	213,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00	1 004,27	89,19	Delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	0,00	0,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	716,70	63,65	Szkolenia pracowników
	85295		Pozostała działalność	230 200,00	151 203,60	65,68	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	37 500,00	50,00	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3110	Świadczenia społeczne	155 200,00	113 703,60	73,26	Dożywianie uczniów
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 400,00	18 331,21	15,10	
	85395		Pozostała działalność	120 850,00	18 331,21	15,17	
		3119	Świadczenia społeczne	12 747,00	3 186,75	25,00	Świadczenia z realizacji programu „Od bezradności do samodzielności”
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,27	11 633,53	33,08	Wynagrodzenia z realizacji programu „Od bezradności do samodzielności”
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 366,07	1 774,91	33,08	Składki ubezpieczeniowe od

							wynagrodzeń z realizacji programu „Od bezradności do samodzielności”
		4127	Składki na Fundusz Pracy	861,66	285,02	33,08	Składki na Fundusz Pracy z realizacji programu „Od bezradności do samodzielności”
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	261,07	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 738,93	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 453,00	1 399,00	13,38	Zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu „Od bezradności do samodzielności”
		4307	Zakup usług pozostałych	7 800,00	52,00	0,67	Zakup usług na realizację programu „Od bezradności do samodzielności”- opłaty bankowe
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 923,00	293 259,56	50,48	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza znajdują się w kolejnym załączniku
	85401		Świetlice szkolne	510 145,00	226 770,76	44,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 879,00	16 459,27	42,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 670,00	158 692,50	47,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 514,00	20 191,38	76,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 554,00	26 986,61	40,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 765,00	4 126,10	38,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	314,90	7,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 778,00	66 488,80	93,94	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 778,00	58 488,80	96,23	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 721,77	974 468,10	34,35	
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 251 100,00	136 492,91	10,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 100,00	136 492,91	10,91	Zmiana sposobu użytkowania obiektu tj. terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podlesne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	281 476,66	63,20	
		4260	Zakup energii	306 847,00	193 682,61	63,12	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	30 180,00	40,44	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	63 876,00	57 614,05	90,20	Montaż zegarów astronomicznych do oświetlenia ulicznego, opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa, montaż słupów i opraw oświetleniowych

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	659 413,75	329 708,88	50,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	659 413,75	329 708,88	50,00	Dotacje dla Z G K i M
	90095		Pozostała działalność	384 859,02	226 789,65	58,93	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	60,40	60,40	Składki ubezpieczeniowe od umowy-zlecenie na koszenie rowów
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od umowy-zlecenie na koszenie rowów
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	451,70	7,92	Wynagrodzenie z umowy-zlecenie na koszenie rowów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 486,60	20 731,45	26,41	Zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania ochrony środowiska
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 189,14	99,10	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	140 004,00	94 574,50	67,55	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy (różne prace porządkowe, wysypisko gminne, wywóz nieczystości, opłaty za nadzór), usługi geodezyjne, mapy, wyceny, szacunki, plan zagospodarowania, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 613,92	80,70	Opłata roczna za użytkowanie Bużyska i za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 350,42	108 168,54	68,74	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 659,00	505 538,27	40,65	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 659,00	314 738,27	36,03	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	305 800,00	41,89	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 487,00	85,24	0,12	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 920,74	34,30	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	25 899,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	6 932,29	18,07	Świetlice i kluby – usługi pozostałe
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	92116	92116	Biblioteki	370 000,00	190 800,00	51,57	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	190 800,00	51,57	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
926			Kultura fizyczna i sport	55 598,76	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 010,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 408,50	0,00	0,00	Wynagrodzenia z programu - „Zagrajmy o sukces”
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601,50	0,00	0,00	Wynagrodzenia z programu - „Zagrajmy o sukces”
	92695		Pozostała działalność	11 588,76	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 588,76	0,00	0,00	
Wydatki razem:				37 948 595,78	14701679,01	38,74	

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU.

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” WYNOŚIŁ **13.555.578,00** ZŁ WYDATKI PONIESIONE W PRZEDSTAWIONYM OKRESIE STANOWIĄ WARTOŚĆ **7.020.016,63** ZŁ , CO STANOWI **52 %** ZATWIERDZONEGO PLANU.

WYDATKI DOTYCZĄCE „OŚWIATY I WYCHOWANIA” TO KWOTA **6.726.757,07** ZŁ , NATOMIAST WYDATKI DOTYCZĄCE „EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ” TO WARTOŚĆ **293.259,56** ZŁ

W PRZEDSTAWIONYCH WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ WYDATKI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ ROKU 2010 JEST TO KWOTA **1.385.010,43** ZŁ W TYM:

1. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE DOTYCZĄCE ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG
KWOTA ZOBOWIĄZAŃ – **33.781,17** ZŁ (TERMIN PŁATNOŚCI 31GRUDNIA 2010 ROKU)
2. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE Z TERMINEM PŁATNOŚCI 01/2011-03/2011 ROKU – WARTOŚĆ **1.351.229,26** ZŁ

W POWYŻSZEJ KWOCIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH WYSTĘPUJĄ ZOBOWIĄZANIA:

- ZUS, F. pr. i ubezpieczenie zdrowotne od wypłat XII, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – **597.040,32** zł
- Podatek od wypłat XII i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - **125.194,00** zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. - **568.599,23** zł
- Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - **59.191,71** zł
- Inne zobowiązania – **1.204,00** zł

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

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wartość zobowiązań to kwota **416.975,21** zł są to zobowiązania niewymagalne dotyczące płac z terminem płatności lipiec 2011r.

W I PÓŁROCZU 2011 ROKU W DZIELE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
WYDATKOWANO KWOTĘ 6.726.757,07 ZŁ
W RAMACH PONIESIONYCH WYDATKÓW REALIZOWANO ZADANIA PRZEDSTAWIONE
W TABELI:

LP.	ZADANIE	PAN	PONIESIO NE WYDATK I	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	7.805.615,00	4.124.746,58	53
2.	UTRZYMANIE 5 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	320.890,00	176.678,08	55
3.	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	1.136.752,00	583.045,22	51
4.	UTRZYMANIE TRZECH GIMNAZJÓW	2.528.483,00	1.291.537,81	51
5.	DOWÓZ UCZNIÓW	456.596,00	218.602,12	48
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	501.725,00	256.245,30	51
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	64.240,00	5.328,90	8
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE	141.081,00	70.573,06	50
9.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19.273,00	0	
	OGÓLEM	12.974.655,00	6.726.757,07	52

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”
DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 4 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	510.145,00	226.770,76	44
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70.778,00	66.488,80	94
	OGÓLEM	580.923,00	293.259,56	50

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

LP.	TREŚĆ	PLAN	% OGÓLNE GO PLANU	WYKONAN IE	% WYKONA NIA
1.	PŁACE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8.696.975,00	64,1	4.811.680,93*	68,5
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO	651.225,00	4,8	298.208,57	4,3

	WYNAGRODZEŃ				
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	1.664.195,00	12,3	868.913,99	12,4
4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.907.529,00	14,1	974.724,34	13,9
5.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	564.876,00	4,2		0
6.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70.778,00	0,5	66.488,80	0,9
	OGÓŁEM	13.555.578,00	100	7.020.016,63	100

* W TYM 197.319,69 ZŁ JEST TO KWOTA BRUTTO JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRYZNANEGO NA PODSTAWIE ART. 30A UST.3 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 ROKU KARTA NAUCZYCIELA (DZ. U. Z 2006 R. NR 97, POZ. 674 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) DOTYCZĄCA ROKU 2010

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

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2011	wykonanie 30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	2 469 829,00	1 244 372,51	50
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 169,00	737 316,39	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 910,00	31 194,43	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 103,00	423 017,19	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 418,00	63 745,57	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 260,00	75 829,64	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 752,00	11 062,28	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	83 878,87	91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 812,03	86
		4260	Zakup energii	33 900,00	25 096,32	74
		4270	Zakup usług remontowych	130 901,00	8 284,20	6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	270,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 684,00	9 299,92	41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	510,31	57

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	1 716,25	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,38	69
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	905,00	36
		<i>O g ó ł e m:</i>	1 483 169,00	737 316,39	50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 842,00	34 773,07	51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 464,00	2 123,12	48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 741,00	23 744,31	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 995,00	3 700,17	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,00	4 481,49	53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,00	723,98	51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		-
		<i>O g ó ł e m:</i>	68 842,00	34 773,07	51
80110		Gimnazja	776 737,00	401 709,99	52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 869,00	24 707,59	46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 970,00	270 677,55	53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 512,00	41 963,08	94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 612,00	50 556,14	54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 099,00	8 051,23	53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	391,69	8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		-
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 034,00	5 045,10	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,61	32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 201,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00		-
		<i>O g ó ł e m:</i>	776 737,00	401 709,99	
80148		Stołówki szkolne	141 081,00	70 573,06	50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485,00	29,60	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 614,00	35 064,66	50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,00	4 358,71	74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,00	5 973,83	51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	965,21	52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	932,05	31
	4220	Zakup środków żywności	43 362,00	22 657,00	52
	4260	Zakup energii	940,00	592,00	63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00		-
		<i>O g ó ł e m:</i>	141 081,00	70 573,06	50

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	194 045,00	91 028,66	47
	85401		Świetlice szkolne	194 045,00	91 028,66	47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 301,00	7 272,48	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 057,00	64 926,82	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 927,00	6 289,30	63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 245,00	11 012,29	47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	1 415,77	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	112,00	4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00		-
			O g ó ł e m:	194 045,00	91 028,66	47
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 663 874,00	1 335 401,17	50

Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie 30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	2 502 448,00	1 346 285,95	54
	80101		Szkoły podstawowe	2 502 448,00	1 346 285,95	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	107 282,00	51 778,10	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 577,00	788 455,88	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 346,00	117 067,46	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 931,00	140 930,65	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 635,00	19 021,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 432,00	127 689,52	83
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 238,00	70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 252,00	1 396,91	17
		4260	Zakup energii	85 040,00	74 034,71	87
		4270	Zakup usług remontowych	14 752,00	123,00	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 716,00	19 577,30	47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 284,00	663,74	29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	924,00	325,20	35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	863,96	31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 302,75	72
		4430	Różne opłaty i składki	9 340,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 182,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 825,00	817,77	45
			<i>O g ó ł e m:</i>	2 502 448,00	1 346 285,95	54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 248,00	62 241,55	42
	85401		Świetlice szkolne	148 248,00	62 241,55	42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 387,00	4 309,41	38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 394,00	41 763,64	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 103,00	6 793,65	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 752,00	7 891,52	35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 691,00	1 280,43	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	202,90	20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00		-
			<i>O g ó ł e m:</i>	148 248,00	62 241,55	42
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 650 696,00	1 408 527,50	53

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orło
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie 30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	769 109,00	390 992,85	51
	80101		Szkoły podstawowe	693 924,00	350 549,51	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 571,00	16 498,44	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 460,00	229 586,85	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 210,00	30 169,90	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 565,00	40 583,26	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	6 436,33	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 247,00	19 088,28	86
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 652,00	321,90	19
		4260	Zakup energii	4 508,00	2 300,33	51
		4270	Zakup usług remontowych	10 041,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	100,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	3 754,62	40

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	213,20	29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	347,41	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	663,99	50
		4430	Różne opłaty i składki	1 808,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 427,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 039,00	485,00	47
			<i>O g ó ł e m:</i>	693 924,00	350 549,51	51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 185,00	40 443,34	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	1 870,25	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 193,00	25 455,97	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7 095,99	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 773,00	5 180,57	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	840,56	59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		-
			<i>O g ó ł e m:</i>	75 185,00	40 443,34	54
			RAZEM DZIAŁ 801	769 109,00	390 992,85	51

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie	
					30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	598 918,00	316 231,52	53
	80101		Szkoły podstawowe	598 918,00	316 231,52	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 957,00	16 828,69	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 429,00	205 476,07	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 186,00	29 669,82	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,00	37 780,20	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 084,00	6 048,90	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 714,00	11 884,55	48
		4220	Zakup środków żywności	800,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 196,00	35,00	1
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 140,69	59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	4 592,61	72

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	638,13	35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	558,75	24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	243,11	49
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	235,00	47
			<i>O g ó ł e m:</i>	598 918,00	316 231,52	53
			RAZEM DZIAŁ 801	598 918,00	316 231,52	53

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Głina
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie	
					30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	743 539,00	400 384,56	54
	80101		Szkoły podstawowe	675 022,00	364 406,38	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 585,00	20 569,86	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 956,00	233 078,31	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 410,00	34 929,46	96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 075,00	42 576,88	60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 532,00	5 952,84	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	12 668,55	38
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00		-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 312,00	90,00	7
		4260	Zakup energii	9 952,00	6 474,92	65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	166,05	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	200,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	6 272,12	83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	424,75	42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	396,69	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	305,95	31
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		-

			<i>O g ó ł e m:</i>	675 022,00	364 406,38	54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 517,00	35 978,18	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	2 279,34	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 284,00	24 508,49	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002,00	3 787,09	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 456,00	4 648,96	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,00	754,30	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		-
			<i>O g ó ł e m:</i>	68 517,00	35 978,18	53
			RAZEM DZIAŁ 801	743 539,00	400 384,56	54

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	plan 2011	wykonanie 30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	1 837 233,00	976 152,05	53
	80101		Szkoły podstawowe	1 117 831,00	617 675,73	55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 611,00	20 724,80	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 538,00	382 639,52	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 384,00	51 379,83	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 321,00	64 874,07	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 729,00	10 416,99	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 689,00	59 160,67	70
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	2 040,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	963,82	39
		4260	Zakup energii	20 741,00	13 803,25	67
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120,00	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 185,00	9 386,96	62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	699,46	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	809,96	40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 393,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	656,40	44
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 117 831,00	617 675,73	55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 274,00	21 033,62	56

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 806,00	1 291,20	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,00	14 374,70	59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 236,84	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,00	2 695,44	61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	435,44	61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		-
			O g ó ł e m:	37 274,00	21 033,62	56
	80110		Gimnazja	682 128,00	337 442,70	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 864,00	20 220,01	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 246,00	220 739,33	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 920,00	37 921,39	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 127,00	45 793,12	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 408,00	7 398,02	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	236,00	4
		4220	Zakup środków żywności	2 040,00	1 368,00	67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	359,00	36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,83	39
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	535,00	54
			O g ó ł e m:	682 128,00	337 442,70	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 998,00	43 030,04	46
	85401		Świetlice szkolne	93 998,00	43 030,04	46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 027,00	2 773,25	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 072,00	30 228,73	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 403,00	4 894,87	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00	4 337,13	37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	796,06	43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00		
			O g ó ł e m:	93 998,00	43 030,04	46
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 931 231,00	1 019 182,09	53

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie	
					30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	805 375,00	436 730,97	54
	80101		Szkoły podstawowe	734 303,00	392 281,10	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 538,00	17 585,06	46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 702,00	242 811,41	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 888,00	36 877,48	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 936,00	44 618,82	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 456,00	7 143,70	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 513,00	32 033,19	99
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	1 200,00	45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	128,30	13
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 345,99	45
		4270	Zakup usług remontowych	1 911,00	227,60	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 405,00	4 197,62	66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	900,00	50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	417,55	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,00	572,98	23
		4430	Różne opłaty i składki	917,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 453,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	221,40	54
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>734 303,00</i>	<i>392 281,10</i>	<i>53</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 072,00	44 449,87	63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 710,00	2 279,18	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 187,00	32 765,52	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,00	3 876,90	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	4 750,09	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	778,18	55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>71 072,00</i>	<i>44 449,87</i>	<i>63</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 278,00	9 363,57	31
	85401		Świetlice szkolne	30 278,00	9 363,57	31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 644,00	370,03	14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 362,00	7 703,46	38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00		-

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	1 087,54	29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	202,54	34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00		
		<i>O g ó ł e m:</i>	30 278,00	9 363,57	31
		RAZEM DZIAŁ 801 I 854	835 653,00	446 094,54	53

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie	
					30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	1 069 618,00	552 385,12	52
	80110		Gimnazja	1 069 618,00	552 385,12	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 490,00	30 751,78	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 028,00	374 619,67	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 737,00	55 298,48	91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 186,00	66 777,50	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 312,00	8 952,56	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	6 898,61	42
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 050,00	44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	548,35	27
		4270	Zakup usług remontowych	6 233,00	196,80	3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	200,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	16 360,00	5 648,96	35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	663,74	29
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	334,56	25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	394,11	39
		4430	Różne opłaty i składki	600,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	2
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 069 618,00	552 385,12	52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 576,00	21 106,94	48
	85401		Świetlice szkolne	43 576,00	21 106,94	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 520,00	1 734,10	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 785,00	14 069,85	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 475,00	2 213,56	89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 252,00	2 658,13	51

		4120	Składki na Fundusz Pracy	852,00	431,30	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00		
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>43 576,00</i>	<i>21 106,94</i>	<i>48</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 113 194,00	573 492,06	52

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie 30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	1 136 752,00	583 045,22	51
	80104		Przedszkola	1 136 752,00	583 045,22	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 631,00	20 747,19	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 158,00	331 704,02	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 751,00	46 383,14	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 467,00	61 094,76	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 248,00	7 295,96	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	16 545,15	40
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	41 961,24	56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	656,00	123,88	19
		4260	Zakup energii	80 349,00	50 024,79	62
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	318,00	2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	380,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	5 269,45	49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	672,00	336,00	50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	484,58	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	177,06	51
		4430	Różne opłaty i składki	527,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	200,00	35
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 136 752,00</i>	<i>583 045,22</i>	<i>51</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	1 136 752,00	583 045,22	51

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2011 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan 2011	wykonanie	
					30.06.2011	%
801			Oświata i wychowanie	1 041 834,00	480 176,32	46
			<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>456 596,00</i>	<i>218 602,12</i>	48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	73,21	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 172,00	15 664,50	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 739,00	3 229,32	86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 709,00	2 733,53	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	420,43	41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	21 415,54	42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 496,00	30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	57
		4300	Zakup usług pozostałych	335 730,00	172 548,83	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	223,90	42
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	17
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00		-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	560,00	70
			<i>Ogółem:</i>	<i>456 596,00</i>	<i>218 602,12</i>	<i>48</i>
			<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>501 725,00</i>	<i>256 245,30</i>	<i>51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 490,00	197,45	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 440,00	158 166,47	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 055,00	26 556,00	98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 038,00	29 274,58	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 949,84	47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 585,00	16 757,09	46
		4260	Zakup energii	3 000,00	178,40	6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 114,92	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 035,00	570,82	55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 703,50	34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 250,00	7 357,00	56

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 829,23	57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00		-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 440,00	61
		<i>Ogółem:</i>	501 725,00	256 245,30	51
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	64 240,00	5 328,90	8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	766,00	3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 240,00	4 562,90	13
		<i>Ogółem:</i>	64 240,00	5 328,90	8
		<i>Pozostała działalność</i>	19 273,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 273,00		
		<i>Ogółem:</i>	19 273,00	0,00	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	70 778,00	66 488,80	94
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70 778,00	66 488,80	94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 778,00	58 488,80	96
		<i>O g ó ł e m:</i>	70 778,00	66 488,80	94
		<i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i>	1 112 612,00	546 665,12	49

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy społecznej obejmował w I półroczu 2011 roku różnymi formami pomocy społecznej 273 rodziny. Ogółem w tych rodzinach było 861 osób co stanowi 7% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 475 decyzji.

II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2011 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 197 rodzinom o liczbie osób 570. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2011 roku dla osoby samotnej 477,- zł, dla osoby w rodzinie 351,-zł.

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

2. Niepełnosprawność.

Wśród głównych przyczyn dysfunkcji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oprócz niskich dochodów jest niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Z pomocy ośrodka skorzystało 104 osoby. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 64 osoby, z tego 43 to osoby samotnie gospodarujące.

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

3. Bezrobocie.

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 129 rodzinom, w których było 596 osób.

Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2010 roku było zarejestrowanych 761 bezrobotnych z terenu gminy Małkinia Górna.

4. Długotrwała choroba.

Kolejną znaczną grupę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 59 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazdy do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, zakupu leków itp.

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

5. Alkoholizm i narkomania.

Wśród klientów ośrodka w I półroczu 2011 roku problemy nadużywania alkoholu występowały w 6 rodzinach. W 3 rodzinach to osoby z dziećmi, a pozostałych sami dorośli.

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

6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 113 rodzin, w których było 575 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych (26 rodzin objętych nadzorem kuratora), straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci i członków rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

2 osobom udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 800,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
ubóstwo	197	570
potrzeba ochrony macierzyństwa	24	123
w tym: wielodzietność	13	79
bezrobocie	129	596
niepełnosprawność	104	253
długotrwała lub ciężka choroba	59	167
bezzradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego	113	575
w tym: rodziny niepełne	33	104
rodziny wielodzietne	80	471
przemoc w rodzinie	1	6
alkoholizm	6	20
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	0	0
zdarzenie losowe	2	6

III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy działań wynikających z programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2011 roku dotację w wysokości 64.580,- zł co stanowi 57% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Było ich 230. Dożywianiem zostały objęte wszystkie szkoły gminne. Ponadto opłacono posiłki w przedszkolu samorządowym za 16 dzieci.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci od 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	246	16	230	0
w tym z posiłku w formie: całodziennego wyżywienia	22	16	6	0
pełnego obiadu	6	0	6	0
jednego dania gorącego	217	0	217	0
mleka, bułki/kanapki	1	0	1	0
Liczba rodzin	124	x	x	0
Liczba osób w rodzinach	617	x	x	0
Liczba posiłków	19 705	1 057	18 648	0
z tego: całodziennie wyżywienie	1 432	1 057	375	0
pełen obiad	526	0	526	0
jedno danie gorące	17 650	0	17 650	0
mleko, bułka/kanapki	97	0	97	0
Koszt świadczeń (w zł)	101 349	5 935	95 414	0
z tego środki własne	36 769	3 248	33 521	0
dotacja	64 580	2 687	61 893	0

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

W I półroczu 2011 roku na wniosek dyrektora szkoły opłacono 33 uczniom gorący posiłek w ilości 2593 świadczeń na łączną kwotę 12.355,- zł.

IV. Odpłatność za Domy Pomocy Społecznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. W I półroczu 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 40.968,- zł.

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

Praca pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to również działania wspierające i profilaktyczne. Monitorowane są środowiska osób starszych, samotnych, środowiska w których występuje zjawisko przemocy domowej, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodziny z problemem alkoholowym.

W I półroczu 2011 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 394 wnioski o pomoc. Każdorazowe udzielenie pomocy poprzedzone było wywiadem środowiskowym, co miało na celu prawidłowe zdiagnozowanie problemu klienta.

Od kwietnia 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt systemowy „Od bezradności do samodzielności” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Osoby biorące udział w projekcie poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych mają szansę na zwiększenie zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych.

W maju 2011 roku zarządzeniem Wójta Gminy Małkinia Górna powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu wchodzi specjaliści z różnych instytucji: nauczyciele, pedagodzy i psycholog szkolny, dzielnicowi Komisariatu Policji, kierownik ŚOW, pielęgniarka środowiskowa, ksiądz oraz czterech pracowników socjalnych. Pierwsze spotkanie zespołu interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 14 czerwca 2011 roku, na którym został wybrany Przewodniczący Zespołu. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2011 roku otrzymano dotację celową w wysokości 333.400,- zł, w tym:

1. zasiłki okresowe - 51.410,-zł
2. utrzymanie ośrodka - 87.560,-zł
3. zasiłki stałe - 118.000,-zł
4. składki zdrowotne - 11.850,-zł
5. dożywianie - 64.580,-zł

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	451	X	380 646	273	861
zasiłki stałe - ogółem	64	362	117 255	61	95
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	43	242	94 991	43	43
pozostającej w rodzinie	21	120	22 264	18	52
zasiłki okresowe ogółem	69	218	51 399	69	182
przyznane z powodu bezrobocia	58	182	45 448	58	152
długotrwałej choroby	2	5	1 005	2	2
niepełnosprawności	9	31	4 946	9	28
dożywianie	279	22 298	113 704	151	704
posiłek	-	-	-	-	-
usługi opiekuńcze	4	357	7 350	4	6
zdarzenie losowe	2	2	800	2	6
sprawienie pogrzebu	1	1	300	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	115	169	34 956	115	390
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	62	351	11 734	62	88
Dom Pomocy Społecznej	4	24	40 968	4	4
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	1	6	2 180	x	x

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- § 3020 1 360,-zł – wydatki osobowe nie zaliczane na wynagrodzenia
 4010 158 770,-zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

4040	25 251,-zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	29 083,-zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 268,-zł – składki na fundusze pracy
4170	13 750,-zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 344,-zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	10 582,-zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	238,-zł – zakup usług remontowych
4300	7 552,-zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4360	443,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	1 254,-zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 004,-zł – podróże służbowe krajowe
4700	717,-zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Urząd Gminy przekazał do Ośrodka Pomocy Społecznej realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 roku Dz.U. Nr 139, poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.)

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

Ogółem w 2011r. wypłacanych jest świadczeń rodzinnych dla 832 rodzin, w tym dla 1142 dzieci .

Wyszczególnienie	Ilość Rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny	545	6762	576 007
dzieci	1142		
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	28	28	28 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	32	193	74 081
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	34	257	44 170
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	18	103	6 180
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	37	238	19 040
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	8	45	4 050
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	138	850	42 500
zasiłek pielęgnacyjny	353	1995	305 235
świadczenie pielęgnacyjne	62	329	165 534
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	151	1396	111 680
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	73	73	73 000
Razem:			1 449 477
Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	37	204	26 235
Razem:			1 475 712
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			176 258
Razem:			1 651 970

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 18 osób, tj. 90 świadczeń na łączną kwotę 4181 zł

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

W 2011 roku wypłaconych jest 533 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 49 rodzin, w tym dla 82 dzieci na kwotę 176 258 zł.

Wyszczególnienie	Wypłacone kwoty do początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	176 258	533
0-17 lat	155 058	466
18-24 lat	21 200	67
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	13 890,50	
- przekazane na dochody budżetu państwa	8 579,93	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	2 655,29	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	2 655,28	
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	5 954	
- przekazane przez gminę na dochody własne	3 976	
- przekazane przez inne gminy	1 978	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art. 28 ust 3 ustawy	0,00	

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:

- wezwanie dłużnika na wywiad – 41
- zawiadomienia do dłużnika o wypłacanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego - 55
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 26
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych – 27
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu – 4
- wnioski do Zakładów Karnych – 6
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika – 4
- decyzje o zwrocie – 7
- upomnienia – 45
- tytuły wykonawcze – 48
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 35
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 54
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika – 27
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – 27
- zawiadomienia do prokuratury – 11
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 10
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – 3

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2011r do 30.06.2011r łącznie 214, w tym

1) dotyczące świadczeń rodzinnych - 94

2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego 120

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2011r do 30.06.2011r łącznie 354, w tym:

1) dotyczących świadczeń rodzinnych 56,

2) dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 298

na łączną kwotę 1106 zł.

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	37 560,-zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	6 868,-zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	615,-zł – składki na fundusz pracy
4210	270,-zł – zakup materiałów i wyposażenia
4300	2 995,-zł – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4410	117,-zł – podróże służbowe krajowe
4700	394,-zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	18 654,-zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 473,-zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	2 662,-zł – składki na ubezpieczenia społeczne
4120	689,-zł – składki na fundusz pracy
4210	143,-zł – zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 930,-zł – zakup usług pozostałych
4410	97,-zł – podróże służbowe krajowe

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011
W GMINNYM ZAKŁADZIE BUDŻE
TOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych,

który wykonuje wyodrębnione zadania:

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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

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

Za pierwsze półrocze roku 2011 przychody nie pokryły kosztów i mamy ujemny wynik finansowy w wysokości 75244,77 złotych.

Wskaźniki ekonomiczne wykonania I półrocza roku 2011 w porównaniu do I półrocza roku 2010 są następujące:

1.przychody ze sprzedaży usług komunalnych	wzrosły o
11,9%	
2.koszty sprzedaży usług komunalnych	wzrosły o
11,3%	

Załączniki:

- 1.zestawienie przychodów i kosztów wykonanych za okres od początku roku do 30.06.2011
- 2.przychody, koszty i inne obciążenia roku 2011
- 3.rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego za I półrocze 2011

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU
DO DNIA 30.06.2011 ROKU**

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	183699,77	96175,01	279874,78	260553,89	63593,16	5087,46	324147,05		44272,27
Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	187784,14	64116,68	251900,82	157972,20	68237,28	5458,98	226209,48	25691,34	
Oczyszczanie gminy	545183,17	96175,01	641358,18	557463,78	31243,92	7186,08	588707,70	52650,48	
Wywóz śmieci	335696,96	50138,30	385835,26	270139,94			270139,94	115695,32	
Opróżnianie szamb	54841,68	33487,62	88329,30	137011,95			137011,95		48682,65
Usuwanie śniegu i lodu	116681,20	6705,95	123387,15	150311,89			150311,89		26924,74
Konserwacja składowiska śmieci	37963,33	5843,14	43806,47		31243,92	7186,08	31243,92	12562,55	
Usługi transportowo- sprzętowe	9852,34		9852,34	3343,17			3343,17	6509,17	
Administracja domów mieszkalnych	304473,81	48087,50	352561,31	177144,66	148902,00		326046,66	26514,65	
Usługi remontowo- budowlane	70730,33	16029,16	86759,49	49020,82			49020,82	37738,67	
Pozostałe przychody	81663,65		81663,65	111250,92	0,00		111250,92		29587,27
Razem	1383387,21	320583,36	1703970,57	1316749,44	311976,36	17732,52	1628725,80	149104,31	73859,54

Strata

75244,77

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

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

Tytuł dopłaty do kosztów	Jednostka kalkulacyjna		Stawka jednostkowa		Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica
	nazwa	ilość	netto	brutto	netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	brutto
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ²	5995,33	46,836450		140400,00		140400,00	140400,00		140400,00	0,00
	powierzchnia m ² *	0,00	0,000000		0,00		0,00	0,00		0,00	
Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,70	39,017670		8500,00		8500,00	8502,00		8502,00	-2,00
Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.		7323,36	3,937500		28835,73	6632,22	35467,95	31243,92	7186,08	38430,00	-2962,05
	odpady m ³						0,00			0,00	0,00
Dostawa wody do odbiorców Sieci	sprzedaż m ³	122139,60	0,79		96490,28	7719,22	104209,50	63593,16	5087,46	68680,62	35528,88
	sprzedaż m ³						0,00			0,00	
Odbiór ścieków z sieci Kanalizacyjnej	sprzedaż m ³	58168,20	1,45		84343,89	6747,51	91091,40	68237,28	5458,98	73696,26	17395,14
	sprzedaż m ³						0,00			0,00	
Razem					358569,90	21098,95	379668,85	311976,36	17732,52	329708,88	49959,97

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- zakładu budżetowego

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2011	Wykonanie I półr 2011	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		180000,00	-125152,16	
2.	Przychody		4547505,44	1628725,80	35,82%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	626925,00	311976,36	49,76%
2.1.2	na inwestycje	6210			
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	3452899,94	1306122,87	37,83%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		3072,25	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970		7554,32	
2.5	Pokrycie amortyzacji		467680,50		0,00%
2.6	Inne zwiększenia			0,00	
3.	Wydatki bieżące		4547505,44	1764679,41	38,81%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34296,57	10104,36	29,46%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1287000,00	610276,62	47,42%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109400,00		0,00%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223300,00	95544,69	42,79%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	34220,00	12070,71	35,27%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140			
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26956,52	870,00	3,23%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	644097,67	278145,74	43,18%
3.9	Zakup energii	4260	370000,00	189351,40	51,18%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	90700,00	37966,96	41,86%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6235,74	1050,00	16,84%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	460602,04	125954,98	27,35%
3.13	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	296,20	0,00	0,00%
3.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	6060,00	2353,17	38,83%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5050,00	1802,36	35,69%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	60000,00	14773,25	24,62%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale	4400	124714,80	67074,87	53,78%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7735,44	2441,83	31,57%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	9595,00	3078,00	32,08%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	45000,00	24578,76	54,62%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	236514,40	4647,60	1,97%
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3137,62	1448,00	46,15%
3.22	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	228643,80	28429,00	12,43%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	55252,82	14083,93	25,49%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00		0,00%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	8314,32	1698,60	20,43%
3.26	Amortyzacja	4720	467680,50	236139,42	50,49%
3.27	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2500,00	795,16	31,81%
4.	Wydatki majątkowe		0,00	0,00	
4.1	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6070		0,00	
4.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych w tym:	6080			
5.	Inne zmniejszenia			175430,58	
6.	Koszty		4547505,44	1940109,99	42,66%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych	446,00		6624,00	
8.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2011		180000,00	-443160,35	