

ZARZĄDZENIE NR 55/2012
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 8 sierpnia 2012 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 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 2012 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2012 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 Gminy

mgr inż. Marek Kubaszewski

Dochody Gminy za I półrocze 2012 roku

Dochody za I półrocze 2012 rok

Dochody bieżące za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	115672,46	90147,46	77,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	14475,00	36,19%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	14475,00	36,19%
	01095		Pozostała działalność	75672,46	75672,46	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	75672,46	75672,46	100,00%
600			Transport i łączność	58505,00	30080,29	51,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27205,00	25763,40	94,70%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27205,00	25763,40	94,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	31300,00	4316,89	13,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	4316,89	332,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182700,00	108663,75	59,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182700,00	108663,75	59,48%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50000,00	28656,63	57,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,36%
		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	130000,00	79799,88	61,38%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,69	23,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	62,75	3,14%

750			Administracja publiczna	147148,94	66781,77	45,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104938,00	56379,55	53,73%
		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	1,55	0,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20210,94	9352,22	46,27%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	500,00	250,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,14	2,14	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	8841,28	44,21%
	75095		Pozostała działalność	22000,00	1050,00	4,77%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	1050,00	21,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	1056,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	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	2112,00	1056,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,02	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	700,02	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,02	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11827496,70	5647497,19	47,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	3045,36	50,76%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000,00	3045,36	50,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4422826,22	2291215,79	51,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	4321166,22	2252226,59	52,12%
		0320	Podatek rolny	1733,00	368,00	21,23%
		0330	Podatek leśny	73281,00	33292,00	45,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	6146,00	4704,00	76,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	125,20	0,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1547496,00	817773,91	52,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	900000,00	445165,29	49,46%
		0320	Podatek rolny	114896,00	73224,88	63,73%
		0330	Podatek leśny	47000,00	38127,16	81,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	121401,80	69,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21250,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	57344,00	46,25%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	77498,49	48,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	961,60	480,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4050,69	81,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260011,48	149111,08	57,35%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16442,00	54,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	117858,79	67,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40000,00	14798,81	37,00%

		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,68	2,68	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5591163,00	2386351,05	42,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5541163,00	2343590,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	42761,05	85,52%
758			Różne rozliczenia	12016274,55	7065239,83	58,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9637592,00	5930824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9637592,00	5930824,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2265282,00	1132644,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2265282,00	1132644,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	113400,55	1771,83	1,56%
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	1771,83	35,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108400,55	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	198503,34	133732,64	67,37%
	80101		Szkoły podstawowe	16880,00	14209,80	84,18%
		0830	Wpływy z usług	11880,00	11200,48	94,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	3009,32	60,19%
	80104		Przedszkola	133415,21	85562,52	64,13%
		0830	Wpływy z usług	132585,50	83903,10	63,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	829,71	1659,42	200,00%
	80110		Gimnazja	8208,13	5312,02	64,72%
		0830	Wpływy z usług	4440,00	505,08	11,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3768,13	4806,94	127,57%
	80148		Stołówki szkolne	40000,00	28648,30	71,62%
		0830	Wpływy z usług	40000,00	28648,30	71,62%
852			Pomoc społeczna	4125853,73	2189743,67	53,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3539100,00	1821875,94	51,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14000,00	11277,41	80,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3522000,00	1810000,00	51,39%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	580,93	19,36%
	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.	32400,00	18330,00	56,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11900,00	8400,00	70,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20500,00	9930,00	48,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74000,00	51600,00	69,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74000,00	51600,00	69,73%
	85216		Zasiłki stałe	190353,73	113653,73	59,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,73	353,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190000,00	113300,00	59,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177700,00	86800,00	48,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177700,00	86800,00	48,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	584,00	146,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	584,00	146,00%
	85295		Pozostała działalność	111900,00	96900,00	86,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24900,00	24900,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87000,00	72000,00	82,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33895,00	33895,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33895,00	33895,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33895,00	33895,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361921,51	188644,17	52,12%
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	0,00	0,00%

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	11713,24	11713,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11713,24	11713,24	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	1164,59	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1164,59	0,00%
	90095		Pozostała działalność	300208,27	175766,34	58,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300000,00	171138,07	57,05%
		0960		0,00	4420,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,27	208,27	0,00%
Dochody bieżące razem				29070083,23	15556181,79	53,51%
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						
				0,00	0,00	0,00%

Dochody majątkowe za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3481692,77	1761893,29	50,60%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3481692,77	1761893,29	50,60%
		6207	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	3481692,77	1761893,29	50,60%
600			Transport i łączność	861477,54	741477,54	86,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	861477,54	741477,54	86,07%
		6207	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	741477,54	741477,54	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	54856,07	12,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	54856,07	12,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	54856,07	12,19%
Dochody majątkowe razem				4793170,31	2558226,90	53,37%

			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			
				4223170,31	0,00	0,00%
			Dochody bieżące i majątkowe razem	33863253,54	18114408,69	53,49%
			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			
				4223170,31	2558226,90	60,58%

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku														z tego:
Dzia ł	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego							w tym:
							Wydatki bieżące	W tym				Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
								Wynagro- dzenia 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			Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 912 973,92	2 262 781,20	38,27	77 151,57	1 343,27	0,00	0,00	0,00	75 808,30	2 185 629,63	2 185 405,63
	01009		Spółki wodne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pózołalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 832 001,46	2 185 629,63	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 629,63	2 185 405,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 924,00	224,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 773,62	1 797 342,63	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 342,63	1 797 342,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 303,84	388 063,00	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 063,00	388 063,00
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	1 479,11	31,47	1 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,11	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	1 479,11	31,47	1 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,11	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	75 672,46	100,00	75 672,46	1 343,27	0,00	0,00	0,00	74 329,19	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	196,16	100,00	196,16	196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	1 147,11	100,00	1 147,11	1 147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	52,50	100,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	74 188,69	100,00	74 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	74 188,69	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	10 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	10 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	10 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935,00	10 935,00
600			Transport i łączność	1 239 261,10	433 911,87	35,01	433 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	433 904,52	7,35	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 205,00	25 763,40	20,25	25 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,40	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	25 763,40	94,70	25 763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,40	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	2 789 496,58	2 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 056,10	408 148,47	36,70	408 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	408 141,12	7,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	7 835,34	20,68	7 835,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,34	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	577 238,10	397 722,74	68,90	397 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	397 722,74	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	2 583,04	7,00	2 583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583,04	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	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	460 000,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	342 414,00	125 309,62	36,60	56 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 866,62	68 443,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 414,00	125 309,62	36,60	56 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	56 866,62	68 443,00	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	10 297,00	4 931,73	47,89	4 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,73	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	8 106,34	26,12	8 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 739,15	38,74	38 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38 739,15	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	950,00	33,93	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 139,40	99,43	4 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	68 443,00	60,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 443,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 608 776,77	1 721 592,77	47,71	1 707 859,16	1 355 981,70	0,00	0,00	0,00	351 877,46	13 733,61	8 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 712,00	219 258,83	50,55	219 258,83	204 776,52	0,00	0,00	0,00	14 482,31	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 226,00	150 539,47	47,16	150 539,47	150 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476,00	23 866,36	93,68	23 866,36	23 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	26 934,92	55,05	26 934,92	26 934,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	3 435,77	0,00	3 435,77	3 435,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	3 074,58	0,00	3 074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,58	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 903,18	69,12	2 903,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 441,19	43,01	3 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,19	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	915,69	22,33	915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	915,69	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	2 185,67	29,80	2 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185,67	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,00	98,10	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 501,00	104 574,44	50,89	104 574,44	25 641,66	0,00	0,00	0,00	78 932,78	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	77 184,37	50,90	77 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	77 184,37	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	18 521,16	48,75	18 521,16	18 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 029,64	99,92	3 029,64	3 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 562,86	61,24	3 562,86	3 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	528,00	56,23	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	512,43	54,75	512,43		0,00	0,00	0,00	512,43	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	871,70	58,11	871,70	0,00	0,00	0,00	0,00	871,70	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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	364,28	33,30	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	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 miast na prawach powiatu)	2 860 184,77	1 359 138,72	47,52	1 353 595,11	1 124 963,52	0,00	0,00	0,00	228 631,59	5 543,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 341,99	26,84	1 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 597,00	766 773,61	42,77	766 773,61	766 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 282,00	119 426,21	82,77	119 426,21	119 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 004,90	64 159,00	57,28	64 159,00	64 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 592,46	139 831,35	52,06	139 831,35	139 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	12 558,35	28,42	12 558,35	12 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	14 772,56	39,46	14 772,56		0,00	0,00	0,00	14 772,56	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 244,90	22 215,00	50,21	22 215,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	74 441,43	66,88	74 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74 441,43	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 383,00	36 128,56	61,88	36 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	36 128,56	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	9 562,56	80,43	9 562,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,56	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	47 332,64	54,61	47 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332,64	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	5 026,64	50,56	5 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026,64	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	5 119,27	50,86	5 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,27	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	10 489,32	53,88	10 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,32	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 813,89	38,76	5 813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,89	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 691,00	29,90	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	11 054,73	29,56	11 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054,73	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	4 007,00	28,22	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 543,61	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,61	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 379,00	38 620,78	35,31	30 430,78	600,00	0,00	0,00	0,00	29 830,78	8 190,00	8 190,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 187,00	20,30	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00	600,00	5,45	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,00	19 094,60	56,41	19 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 094,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	7 549,18	18,58	7 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,18	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	8 190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	1 056,00	50,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	1 056,00	50,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	1 056,00	50,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00
754			Bezpłatne świadczenia o publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 686,40	192 991,02	39,09	192 991,02	93 508,58	0,00	0,00	0,00	99 482,44	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 686,40	192 991,02	44,50	192 991,02	93 508,58	0,00	0,00	0,00	99 482,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	288,00	35,47	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 464,15	56,43	8 464,15		0,00	0,00	0,00	8 464,15	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 196,40	67 180,68	41,42	67 180,68	67 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 414,77	92,47	11 414,77	11 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	12 987,59	55,50	12 987,59	12 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	1 925,54	54,47	1 925,54	1 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 893,02	64,87	51 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 893,02	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	14 111,15	41,75	14 111,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,15	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 210,50	12,28	2 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 052,17	77,32	10 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10 052,17	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	1 327,87	36,57	1 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,87	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	992,74	45,41	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74	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	7 630,00	50,87	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 092,84	33,30	1 092,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	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	1 396,68	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	932 049,00	480 784,80	51,58	480 784,80	0,00	0,00	480 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 049,00	480 784,80	51,58	480 784,80	0,00	0,00	480 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 928,56	39,29	3 928,56	0,00	0,00	3 928,56	0,00		0,00	0,00

		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	922 049,00	476 856,24	51,72	476 856,24	0,00	0,00	476 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 918 018,44	7 443 806,59	53,48	7 443 806,59	5 944 135,30	0,00	0,00	0,00	1 499 671,29	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 356 154,44	4 535 096,64	54,27	4 535 096,64	3 604 101,24	0,00	0,00	0,00	930 995,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 100,00	178 181,45	52,24	178 181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	178 181,45	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 876,00	2 603 899,57	50,10	2 603 899,57	2 603 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 682,00	407 677,96	100,00	407 677,96	407 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 500,00	522 040,48	53,74	522 040,48	522 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 835,00	69 901,10	50,35	69 901,10	69 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	582,13	29,11	582,13	582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 948,38	438 763,02	87,24	438 763,02		0,00	0,00	0,00	438 763,02	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 116,00	11 344,81	70,39	11 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344,81	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	561,93	6,11	561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	561,93	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 241,00	100 612,72	64,81	100 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 612,72	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	3 529,24	10,38	3 529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	1 150,00	15,94	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 089,06	74 562,29	76,01	74 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	74 562,29	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 824,00	3 231,72	41,31	3 231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,72	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 507,74	31,89	3 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 038,00	2 989,08	37,19	2 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,08	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	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	109 681,40	30,79	109 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109 681,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 457,00	2 880,00	38,62	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 932,00	241 988,20	52,96	241 988,20	224 996,01	0,00	0,00	0,00	16 992,19	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 990,00	13 761,79	50,99	13 761,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 259,00	158 656,62	50,33	158 656,62	158 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 574,00	29 570,70	99,99	29 570,70	29 570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 988,00	31 868,44	51,41	31 868,44	31 868,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	4 900,25	50,72	4 900,25	4 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	3 230,40	24,00	3 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,40	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 386 266,00	707 288,23	51,02	707 288,23	548 526,08	0,00	0,00	0,00	158 762,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 631,00	26 487,47	52,31	26 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26 487,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 419,00	404 719,84	49,82	404 719,84	404 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100,00	58 038,88	58 038,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 967,00	77 154,22	50,77	77 154,22	77 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248,00	8 613,14	42,54	8 613,14	8 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 203,30	20,82	10 203,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 203,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	45 645,29	60,86	45 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45 645,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	410,00	8,20	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 349,00	49 332,42	61,40	49 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 332,42	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	1 410,24	10,60	1 410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,24	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	580,00	45,67	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 624,98	50,66	9 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,98	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	168,00	25,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	598,06	50,68	598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	598,06	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,29	28,65	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	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	13 913,10	30,00	13 913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 565 782,00	1 370 137,57	53,40	1 370 137,57	1 236 580,42	0,00	0,00	0,00	133 557,15	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 123,00	70 781,61	51,62	70 781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70 781,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 443,00	888 329,70	51,31	888 329,70	888 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 295,00	140 293,07	100,00	140 293,07	140 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 125,00	183 946,54	54,56	183 946,54	183 946,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 519,00	24 011,11	50,53	24 011,11	24 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	7 923,81	48,61	7 923,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,81	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 138,00	966,24	23,35	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 463,50	29,27	1 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 196,80	37,40	1 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,80	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	600,00	23,08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 714,13	78,57	15 714,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,13	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	461,92	20,26	461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	358,82	27,18	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	479,02	31,93	479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	479,02	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	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	33 171,30	30,00	33 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33 171,30	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	29,33	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 933,00	234 150,44	54,34	234 150,44	51 572,79	0,00	0,00	0,00	182 577,65	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	232,36	33,19	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	232,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 996,00	49,12	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	99,98	2 865,52	2 865,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	7 058,01	71,52	7 058,01	7 058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	762,30	52,14	762,30	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 430,00	21 890,96	74,38	21 890,96	21 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	35 313,00	61,95	35 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 313,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 626,01	27,10	1 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,01	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 247,00	144 799,41	52,23	144 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	144 799,41	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,67	44,33	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	221,67	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	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	385,20	30,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 077,00	274 468,91	54,13	274 468,91	230 399,54	0,00	0,00	0,00	44 069,37	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 583,00	70,36	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 440,00	168 346,99	50,79	168 346,99	168 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100,00	26 966,97	26 966,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 038,00	31 443,13	50,68	31 443,13	31 443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 642,45	43,03	3 642,45	3 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 577,62	77,18	11 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577,62	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	176,76	35,35	176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 008,60	84,05	1 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,60	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	14 708,24	64,45	14 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708,24	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	531,34	44,28	531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	531,34	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 419,41	47,31	1 419,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,41	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	7 357,00	53,51	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 949,80	31,45	1 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,80	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	2 920,10	36,20	2 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	687,50	20,34	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 240,00	6 715,97	12,61	6 715,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	1 615,97	8,40	1 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,97	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 100,00	15,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 361,00	73 960,63	51,95	73 960,63	47 959,22	0,00	0,00	0,00	26 001,41	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 614,00	36 133,22	50,46	36 133,22	36 133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	99,99	4 630,67	4 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	6 487,48	49,47	6 487,48	6 487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	707,85	37,77	707,85	707,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	230,30	7,58	230,30		0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	23 906,11	55,13	23 906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	23 906,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	940,00	875,00	93,09	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	990,00	30,00	990,00		0,00	0,00	0,00	990,00	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	215 000,00	121 192,67	56,37	121 192,67	37 088,60	40 000,00	0,00	0,00	44 104,07	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		Przeciwdziałani e alkoholizmowi	209 549,00	121 192,67	57,84	121 192,67	37 088,60	40 000,00	0,00	0,00	44 104,07	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m	80 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	18 197,28	49,58	18 197,28	18 197,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 121,20	96,63	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	3 410,12	56,35	3 410,12	3 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	512,43	46,58	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	512,43	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	12 360,00	59,71	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	689,73	6,73	689,73	0,00	0,00	0,00	0,00	689,73	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	199,73	21,02	199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	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	46 721,00	41 522,70	88,87	41 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 522,70	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	319,40		319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	319,40	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,80	37,16	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	364,28	33,30	364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	364,28	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 012 268,00	2 605 354,87	51,98	2 605 354,87	383 139,52	0,00	0,00	0,00	2 222 215,35	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	33 235,03	40,03	33 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 235,03	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	83 024,00	33 235,03	40,03	33 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 235,03	0,00	0,00

			terytorialnego											
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	896,26	29,88	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	896,26	29,88	896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 234,15	41,14	1 234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234,15	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	34,15	2,44	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 181,00	1 852 602,92	51,40	1 852 602,92	132 344,37	0,00	0,00	0,00	1 720 258,55	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	1 707 724,13	50,96	1 707 724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 724,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	62 582,74	50,67	62 582,74	62 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 562,09	97,57	9 562,09	9 562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 658,00	59 138,36	69,86	59 138,36	59 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 061,18	44,97	1 061,18	1 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	736,50	13,88	736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	736,50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	8 764,52	43,62	8 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,52	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	284,50	37,14	284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	284,50	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,00	1 640,90	48,43	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	1 008,00	35,41	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 400,00	18 092,98	55,84	18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092,98	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	18 092,98	55,84	18 092,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092,98	0,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	93 972,98	53,39	93 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,98	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	93 972,98	57,30	93 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93 972,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	68 805,11	51,50	68 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68 805,11	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	68 805,11	51,50	68 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68 805,11	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	112 522,09	47,48	112 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112 522,09	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	112 522,09	47,48	112 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112 522,09	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 169,00	282 042,21	52,21	282 042,21	250 795,15	0,00	0,00	0,00	31 247,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 360,00	82,22	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 700,00	164 594,49	47,61	164 594,49	164 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 846,16	92,82	27 846,16	27 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	33 404,23	56,43	33 404,23	33 404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	4 450,26	46,02	4 450,26	4 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 500,01	68,33	20 500,01	20 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	5 547,34	46,59	5 547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,34	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	10 435,85	48,31	10 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 435,85	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 776,78	59,82	7 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,78	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	446,52	40,59	446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	446,52	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 448,80	53,66	1 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,80	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,67	43,18	863,67	0,00	0,00	0,00	0,00	863,67	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	8 000,00	1 869,10	23,36	1 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	899,00	79,84	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	199 900,00	141 951,14	71,01	141 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141 951,14	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 900,00	141 951,14	71,01	141 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	141 951,14	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 568,00	263 620,74	54,18	263 620,74	194 401,24	0,00	0,00	0,00	69 219,50	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	434 199,00	215 767,31	49,69	215 767,31	194 401,24	0,00	0,00	0,00	21 366,07	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235,00	13 694,77	50,28	13 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,77	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 170,00	143 265,76	49,20	143 265,76	143 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 301,21	99,99	20 301,21	20 301,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 054,00	27 030,19	46,56	27 030,19	27 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 865,00	3 804,08	38,56	3 804,08	3 804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	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	7 671,30	30,00	7 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671,30	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 369,00	47 853,43	91,38	47 853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	47 853,43	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 500,00	85,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 369,00	39 353,43	92,88	39 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	39 353,43	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 955,01	608 315,33	45,53	589 971,76	0,00	240 517,10	0,00	0,00	349 454,66	18 343,57	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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	20 000,00	18 343,57	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,57	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 343,57	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343,57	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	244 356,78	54,87	244 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244 356,78	0,00
		4260	Zakup energii	226 847,00	160 861,14	70,91	160 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 861,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	25 092,00	33,62	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 876,00	58 403,64	40,59	58 403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58 403,64	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	577 238,10	240 517,10	41,67	240 517,10	0,00	240 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577 238,10	240 517,10	41,67	240 517,10	0,00	240 517,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	243 367,91	105 097,88	43,18	105 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105 097,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345,91	1 495,80	2,04	1 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,80	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	202,66	11,26	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	101 688,83	63,55	101 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	101 688,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 710,59	71,27	1 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,59	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 351,00	536 661,96	43,23	536 661,96	0,00	534 500,00	0,00	0,00	2 161,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	331 661,96	38,50	331 661,96	0,00	329 500,00	0,00	0,00	2 161,96	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	329 500,00	47,07	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 105,22	19,74	1 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,22	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	1 056,74	2,75	1 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,74	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	380 000,00	205 000,00	53,95	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	205 000,00	53,95	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34791368,64	16808314,44	48,31	14511222,28	8 009 598,21	815 017,10	480 784,80	0,00	5 205 822,17	2 297 092,16	2 204 530,63

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012 WG STANU NA 30 czerwca 2012

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady		Wykonane nakłady w 2012 roku na 30.06.2012	w tym z :				Wydatki narastająco na 30.06.2012 r.
					na 31.12.11	Planowane nakłady w 2012r.		Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje UE	Pozostałe dotacje	
1	010	01010	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	2378746,13	3 771 773,62 zł	1797342,63		35449,34	1761893,29		4176088,76
1	010	01010	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	473871,98	902 303,84 zł	388063,00	36697,81	351365,19			861934,98
2	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/	11101,87	200 000,00 zł	0,00					11101,87
3	010	01010	6050	Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci	0,00	50 000,00 zł	0,00					0,00
4	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie	3000,00	50 000,00 zł	0,00					3000,00
5	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci	292895,73	50 000,00 zł	0,00					292895,73
6	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy- wodociąg w Błędnicy	24279,70	707 924,00 zł	224,00	224,00				24503,70
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Kolejowej	0,00	100 000,00 zł	0,00					0,00
8	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie	0,00	10 935,00 zł	10935,00	10935,00				10935,00

				zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu								
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Treblinka - Borowe	35480,00	400 000,00 zł	7,35			7,35		35487,35
10	600	60016	6050	Remont drogi w Zawistach Podleśnych	1200,00	60 000,00 zł	0,00					1200,00
11	600	60014	6300	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini	0,00	100 000,00 zł	0,00					0,00
12	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków użyteczności publicznej	12993,00	30 317,00 zł	0,00					12993,00
13	700	70005	6060	Zakup pieca c.o. na gaz do Ośrodka Zdrowia na ulicy Biegańskiego	0,00	28 000,00 zł	0,00					0,00
14	700	70005	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej	0,00	25 000,00 zł	0,00					0,00
15	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	85 000,00 zł	68443,00	68443,00				68443,00
16	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	25 000,00 zł	5543,61	5543,61				5543,61
17	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	8 190,00 zł	8190,00	8190,00				8190,00
18	754	75412	6050	Ocieplenie budynku OSP Prostyń	0,00	45 000,00 zł	0,00					0,00
19	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 2w Małkini Górnej	0,00	70 000,00 zł	0,00					0,00
20	900	90006	6050	zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j.terenu przeznaczonego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ,	3003686,17	20 000,00 zł	18343,57	18343,57				3022029,74

				położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania								
OGÓLEM					6237254,58	6739443,46	2297092,16	148376,99	386821,88	1761893,29	0,00	8534346,74

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.na 30 czerwca 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2012r.	Wykona. I pół. 2012
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 658 688,69	866 494,30
1.	Kredyty i Pożyczki	952	3 581 065,34	788 870,95
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	77 623,35	77 623,35
Rozchody ogółem:			2 730 573,59	1 811 417,49
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	2 730 573,59	1 811 417,49
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	716 130,54	716 130,54
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 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej Plan 2012	Kwota dotacji Podmiotowej Wyk.30.06.12	Kwota dotacji Przedmiotowej Plan 2012	Kwota dotacji Przedmiotowej Wyk.30.06.12	Kwota dotacji Celowej Plan 2012	Kwota dotacji Celowej Wyk.30.06.12
1	2	3	4	5		6		7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej			577 238,10	240 517,10		
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	700 000,00	329 500,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00	205 000,00				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe-Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2653W w Małkini					100 000,00	0,00
150	15011	6639	Samorząd Województwa-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					10 935,00	10 935,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					8 190,00	8 190,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01009	2830	Utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych					600,00	0,00
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					80 000,00	40 000,00
Ogółem				1 080 000,00	534 500,00	577 238,10	240 517,10	199 725,00	59 125,00

**WYKONANIE WYDATKÓW w RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO w 2012 ROKU
na dzień 30 czerwca 2012 roku**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Rodzaj wydatku</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012</i>
1.	Borowe	Poprawienie drogi dojazdowej do pól i łąk	60016	6009,54	0,00
2.	Błędnica	1.Zakup drzwi , glazury, urządzeń Sanitarnych oraz materiał. do ocieplenia świetlicy.	92109	13 703,57	0,00
3.	Daniłowo	Remont świetlicy wiejskiej:	92109	7 876,14	0,00
4.	Daniłowo-Parcele	Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Daniłowo Parcele.	60016	7 398,11	0,00
5.	Daniłówka Pierwsza	Remont świetlicy wiejskiej.	92109	10 015,90	0,00
6.	Glina	Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy szkole w Glinie	92109	12 610,00	0,00
7.	Grądy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grądach	92109	9 788,00	0,00
8.	Kańkowo	1.Poprawa estetyki świetlicy. 2. Wzbogacenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kańkowie	92109 80101	11 459,53 6 000,00	0,00
9.	Kielczew	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia przy ulicy Prymasa Tysiąclecia.	90015	21 511,41	0,00
10.	Klukowo	1.Zakup i wykonanie wiaty dla dzieci oczekujących na autobus. 2. Polepszenie stanu dróg.	60016 60016	4 000,00 4 809,44	0,00
11.	Małkinia Dolna	1.Remont drogi dojazdowej do wsi Malinówka. 2. Organizacja dożynek wiejskich w świetlicy w Sumiężnym.	60016 92109	4500,00 4332,20	0,00
12.	Małkinia I	Remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Małkinia I -na działkach pól Kępa.	60016	22 763,38	0,00
13.	Małkinia II	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na terenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nurskiej	90095	22 763,38	0,00
14.	Małkinia III	Zagospodarowanie placu gminnego między blokami 4-6 przy ulicy Cichej	60016	22 763,38	0,00
15.	Małkinia IV	Zakup zestawów zabawkowych w celu organizacji placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 2.	80101	22 763,38	0,00
16.	Małkinia V	Dalsze wyposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu 40-Lecia	90095	21 943,92	0,00

17.	Orło	1.Zakup nowy wiaty przystankowej wraz z zamontowaniem. 2.Remont juz istniejącej wiaty przystankowej. 3. Wykonanie bieżni przy boisku w Szkole Podstawowej w Orle.	60016 60016 80101	6 000,00 2 000,00 2 289,06	0,00
18.	Małkinia Mała - Przewóz	Zamontowanie słupów z lampami	90015	9 924,84	0,00
19.	Prostyń	Naprawa drogi gminnej działka Nr 525.	60016	22 243,00	0,00
20.	Podgórze Gazdy	Utwardzenie drogi gminnej.	60016	5 827,43	0,00
21.	Poniatowo	Remont świetlicy w Poniatowie	92109	8 695,62	0,00
22.	Rostki Piotrowice	Remont drogi Nr 15	60016	5 918,48	0,00
23.	Rostki Wielkie	Remont ścian i sufitów w świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich.	92109	13 271,06	0,00
24.	Sumiężne	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92109	12 952,00	0,00
25.	Treblinka	Remont jednego pomieszczenia świetlicy w Treblince	92109	9 879,00	0,00
26	Zawisty Nadbużne	Powstanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci.	90095	11 973,55	0,00
27.	Zawisty Podleśne	1.Zakup wiaty przystankowej. 2.Wymiana drzwi garażowych w OSP Zawisty -Podleśne. 3.Modernizacja drogi w Zawistach Podleśnych.	60016 75412 60016	5 000,00 2 715,00 2 715,00	0,00
28	Niegowiec	Naprawa drogi gminnej i równanie na drogach Niegowiec i Daniłówka II	60016	8 285,88	0,00
29.	Żachy Pawły	Budowa dwóch przystanków autobusowych przy drodze wiodącej przez Żachy Pawły.	60016	8 581,80	0,00
		Suma		375 283,00	0,00

Dotacje przedmiotowe w 2012 r. wg stanu na 30 czerwca 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji planowanych	Ogółem kwota dotacji wykonanych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali socjalnych	24 500,00	10 206,00
2.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie lokali mieszkalnych	304 392,57	126 830,57
3.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie składowiska śmieci	90 036,00	37 515,00
4.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt Sprzedaży wody	44 459,93	18 524,93
5.	900	90017	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie czyszczalni ścieków	113 849,60	47 440,60
Ogółem						577 238,10	240 517,10

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 30 czerwca 2012 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 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	99 804,04	1 712 509,16	228 615,77	228 615,77	0,00	1 861 084,21	0,00	-46 449,31	X
	z tego:									
	1.Z- dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	99 804,04	1 712 509,16	228 615,77	228 615,77	0,00	1 861 084,21	0,00	-46 449,31	X
	Ogółem	99 804,04	1 712 509,16	228 615,77	228 615,77	0,00	1 861 084,21	0,00	-46 449,31	X

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon.I Pól. 2012	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie I Pól. 2012
175 000,00	756	75618	175 000,00	117 858,79	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	209 549,00	121 192,67
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	0,00
Ogółem			175 000,00	117 858,79				215 000,00	121 192,67

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r wg stanu na 30 czerwca 2012 roku.

Dochody

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I Półrocze 2012	%
	010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	75 672,46	100,00%
		01095		Pozostała działalność	75 672,46	75 672,46	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	75 672,46	75 672,46	100,00%
	750			Administracja publiczna	104 702,00	56378,00	53,85%
		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%
	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	1056,00	50,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	1056,00	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	2 112,00	1056,00	50,00%
	852			Pomoc społeczna	3 558 800,00	1 843 300,00	51,80%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 810 000,00	51,39%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 522 000,00	1 810 00,00	51,39%
		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.	11 900,00	8 400,00	70,59%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 900,00	8 400,00	70,59%
		85295		Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	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	24 900,00	24 900,00	100,00%
				Razem	3 741 286,46	1 976 406,46	52,83%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie	Wykonanie za I Półrocze 2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 672,46	75 672,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	75 672,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	196,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	1 147,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	52,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	74 188,69	100,00%
750			Administracja publiczna	104 702,00	51 984,85	49,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	51 984,85	49,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 168,00	44 268,11	49,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 376,00	6 644,28	49,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	1 072,46	49,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	1 056,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	1 056,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	1 056,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	3 558 800,00	1 838 724,27	51,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 000,00	1 805 773,43	51,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	1 707 724,13	50,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 770,00	37 503,28	47,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 338,00	54 552,73	69,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	443,11	36,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	586,50	19,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 664,00	2 782,58	49,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	110,20	27,55%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
	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.	11 900,00	8 250,84	69,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 900,00	8 250,84	69,33%
	85295		Pozostała działalność	24 900,00	24 700,00	99,20%

		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 700,00	99,20%
			Razem	3 741 286,46	1 967 437,58	52,59%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem Plan 2012	Wykonanie za I Półrocze 2012	Wydatki ogółem (6+10) Plan 2012	Wykonanie za I Półrocze 2012	Wydatki bieżące	z tego:			
								w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
600			27 205,00	25763,40	27 205,00	25763,40	25763,40	0	0	0	0
	60014		27 205,00	25763,40	27 205,00	25763,40	25763,40	0	0	0	0
		2320	27 205,00	25763,40				0	0	0	0
		4270			27 205,00	25763,40	25763,40	0	0	0	0
Ogółem			27 205,00	25763,40	27 205,00	25763,40	25763,40	0	0	0	0

Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 33 863 253,54 złotych wykonano w 53,49 %
- 18 114 408,69 złotych.
Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 34 791 368,64 złotych wykonano w 48,31%- 16 808 314,44 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2012 roku wyniosły 120 248,28 zł. z czego:
z udzielonych ulg / inwestycyjna i z tyt. Zakupu gruntów/- 2 618,26,
ze zwolnień z uchwały Rady – 115 631,02 zł.,
z odroczeń - 382,00zł.,
z umorzeń - 1617,00 zł.
z rozłożenia na raty 0,00 zł.

Należności z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 1 056 204,40 zł.
Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2012 w jednostkach budżetowych wynoszą 605 580,35 zł. , w tym zobowiązania wymagalne – 20 615,65 zł.

Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2012 roku zaciągnięto :
Kredyt długoterminowy – 386 814,53 zł.
Kredyt krótkoterminowy na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego – 402 056,42 zł.
Wolne środki z lat ubiegłych - 77 623,35 zł.

Natomiast spłacono :
Kredyty i pożyczki w wysokości -1 811 417,49 zł.
w tym pożyczkę na finansowanie dotacji z UE - 716 130,54 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 14 189 450,50 zł. do planu dochodów budżetu – 41,90 %
Plus kredyt krótkoterminowy 402 056,42 zł. i wymagalne zobowiązania 140 961,12 zł. co daje łączne zadłużenie na koniec I półrocza kwotę zł.14 732 468,04 zł.
Wskaźnik całkowitego zadłużenia gminy wynosi 43,51 % .

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące w I półroczu 2012

Dochody za I półrocze 2012 rok

Dochody bieżące za I półrocze 2012 rok

Dzi ał	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	115672,46	90147,46	77,93%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	14475,00	36,19%	

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	14475,00	36,19%	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w Klukowie i Błędnicy
	01095	Pozostała działalność	75672,46	75672,46	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	75672,46	75672,46	100,00%	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
600		Transport i łączność	58505,00	30080,29	51,41%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27205,00	25763,40	94,70%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27205,00	25763,40	94,70%	Dotacje z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016	Drogi publiczne gminne	31300,00	4316,89	13,79%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30000,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	4316,89	332,07%	Odszkodowanie z PZM – za wiaty przystankowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	182700,00	108663,75	59,48%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182700,00	108663,75	59,48%	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50000,00	28656,63	57,31%	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	96,80	19,36%	Wpływy z różnych opłat – 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	130000,00	79799,88	61,38%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	47,69	23,85%	Odsetki od należności z wieczystego użytkowanie i dzierżaw
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	62,75	3,14%	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za c.o i ścieki lokal ul. Cicha
750		Administracja publiczna	147148,94	66781,77	45,38%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	104938,00	56379,55	53,73%	
	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%	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. Urzędu 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	1,55	0,66%	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20210,94	9352,22	46,27%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	500,00	250,00%	Wpływ za mandaty
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia za mandat
		0920	Pozostałe odsetki	2,14	2,14	100,00%	Odsetki od mandatu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	8841,28	44,21%	Wpływy z różnych dochodów – wyn z pod dochodowego, opłaty za monitoring
	75095		Pozostała działalność	22000,00	1050,00	4,77%	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	1050,00	21,00%	Wpływ z usług – odpłatność z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16000,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2112,00	1056,00	50,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	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	2112,00	1056,00	50,00%	Dotacja – aktualizacja rejestru wyborców
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	700,02	0,00%	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	700,02	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,02	0,00%	Odszkodowanie z PZM – za szyby w OSP Treblinka
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11827496,70	5647497,19	47,75%	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000,00	3045,36	50,76%	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000,00	3045,36	50,76%	Z urzędu skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4422826,22	2291215,79	51,80%	
	0310	Podatek od nieruchomości	4321166,22	2252226,59	52,12%	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	1733,00	368,00	21,23%	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	73281,00	33292,00	45,43%	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	6146,00	4704,00	76,54%	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	100,00 %	Wpływy od osób prawnych z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	125,20	0,63%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1547496,00	817773,91	52,84%	
	0310	Podatek od nieruchomości	900000,00	445165,29	49,46%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
	0320	Podatek rolny	114896,00	73224,88	63,73%	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	47000,00	38127,16	81,12%	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	175150,00	121401,80	69,31%	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
	0360	Podatek od spadków i darowizn	21250,00	0,00	0,00%	Udziały z Urzędów Skarbowych z podatku od spadków i darowizn
	0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	57344,00	46,25%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	77498,49	48,44%	Udziały z urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	961,60	480,80 %	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnień zobowiązań pieniężnych
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	4050,69	81,01%	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	260011,48	149111,08	57,35%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16442,00	54,81%	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	117858,79	67,35%	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40000,00	14798,81	37,00%	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	100,00%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
	0920	Pozostałe odsetki	2,68	2,68	100,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5591163,00	2386351,05	42,68%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5541163,00	2343590,00	42,29%	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	42761,05	85,52%	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	12016274,55	7065239,83	58,80%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9637592,00	5930824,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9637592,00	5930824,00	61,54%	Subwencja oświatowa
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2265282,00	1132644,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2265282,00	1132644,00	50,00%	Subwencja wyrównawcza
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113400,55	1771,83	1,56%	
	0920	Pozostałe odsetki	5000,00	1771,83	35,44%	Kapitalizacja i odsetki od środków na rachunkach bankowych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108400,55	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	198503,34	133732,64	67,37%	
	80101	Szkoły podstawowe	16880,00	14209,80	84,18%	
	0830	Wpływy z usług	11880,00	11200,48	94,28%	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania – Szkoła Kielczew, Szkoła Prostyn, Szkoła nr 2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	3009,32	60,19%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z urzędu pracy – prac interwencyjnych
	80104	Przedszkola	133415,21	85562,52	64,13%	
	0830	Wpływy z usług	132585,50	83903,10	63,28%	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w przedszkolu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	829,71	1659,42	200,00%	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu
	80110	Gimnazja	8208,13	5312,02	64,72%	
	0830	Wpływy z usług	4440,00	505,08	11,38%	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum Nr 2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3768,13	4806,94	127,57%	Odszkodowanie z PZM za szyby
	80148	Stółki szkolne	40000,00	28648,30	71,62%	

	0830	Wpływy z usług	40000,00	28648,30	71,62%	Wpływy z usług – dożywianie Szkoła ul. Ostrowska
852		Pomoc społeczna	4125853,73	2189743,67	53,07%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3539100,00	1821875,94	51,48%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14000,00	11277,41	80,55%	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	3522000,00	1810000,00	51,39%	Dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, składki ubezpieczenia emerytalnego i rentowego podopiecznych
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	580,93	19,36%	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.	32400,00	18330,00	56,57%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11900,00	8400,00	70,59%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20500,00	9930,00	48,44%	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74000,00	51600,00	69,73%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74000,00	51600,00	69,73%	Dotacje na zasiłki okresowe
85216		Zasiłki stałe	190353,73	113653,73	59,71%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353,73	353,73		Wpływy z różnych dochodów – zwrot z zasiłku stałego z 2011 roku- wypłaconego ze środków budżetu gminy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190000,00	113300,00	59,63%	Dotacja na zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	177700,00	86800,00	48,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177700,00	86800,00	48,85%	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	400,00	584,00	146,00%	

			opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	400,00	584,00	146,00%	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
	85295		Pozostała działalność	111900,00	96900,00	86,60%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24900,00	24900,00	100,00%	Dotacje na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87000,00	72000,00	82,76%	Dotacja na dożywianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33895,00	33895,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33895,00	33895,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33895,00	33895,00	100,00%	Dotacja na stypendia dla uczniów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361921,51	188644,17	52,12%	
	90002		Gospodarka odpadami	50000,00	0,00	0,00%	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	0,00	0,00%	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	11713,24	11713,24	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11713,24	11713,24	0,00%	Wpływy z różnych dochodów – nadpłata dotacji z 2011 ZGKiM
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	0,00	1164,59	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1164,59	0,00%	Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opłata produktowa
	90095		Pozostała działalność	300208,27	175766,34	58,55%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300000,00	171138,07	57,05%	Kary za ochronę środowiska
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4420,00	0,00%	Darowizna na budowę nagrobka P. Cichoszów
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,27	208,27	0,00%	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Nadleśnictwa ostrów – nadpłaty z najmu terenu
Dochody bieżące razem				29070083,23	15556181,79	53,51%	
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							
				0,00	0,00	0,00%	

Dochody majątkowe za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	%	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3481692,77	1761893,29	50,60%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3481692,77	1761893,29	50,60%	
		6207	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	3481692,77	1761893,29	50,60%	Wpływ z UE środków na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji
600			Transport i łączność	861477,54	741477,54	86,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	861477,54	741477,54	86,07%	
		6207	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	741477,54	741477,54	100,00%	Wpływ za wjazd na stację PKP z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	450000,00	54856,07	12,19%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	54856,07	12,19%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	54856,07	12,19%	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody majątkowe razem				4793170,31	2558226,90	53,37%	

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

				4223170,31	0,00	0,00%
Dochody bieżące i majątkowe razem				33 863 253,54	18 114 408,69	53,49%

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

				4223170,31	2558226,90	60,58%
--	--	--	--	------------	------------	---------------

Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 912 973,92	2 262 781,20	38,27	
	01009		Spółki wodne	600,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 832 001,46	2 185 629,63	90,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 924,00	224,00	0,02	224,00 – wodociąg Błędnica
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 771 773,62	1 797 342,63	47,65	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – środki z EFRR
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 303,84	388 063,00	43,01	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej – środki własne
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	1 479,11	31,47	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	1 479,11	31,47	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	75 672,46	75 672,46	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,16	196,16	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 147,11	1 147,11	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	88,00	100,00	Druki – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4300	Zakup usług pozostałych	52,50	52,50	100,00	Zakup usług pozostałych – prowizje bankowe
		4430	Różne opłaty i składki	74 188,69	74 188,69	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 935,00	10 935,00	100,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 935,00	10 935,00	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	10 935,00	10 935,00	100,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez województwo mazowieckie „budowa społeczeństwa informacyjnego”
600			Transport i łączność	1 239 261,10	433 911,87	35,01	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 205,00	25 763,40	20,25	
		4270	Zakup usług remontowych	27 205,00	25 763,40	94,70	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 112 056,10	408 148,47	36,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,00	7 835,34	20,68	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych – tablice informacyjne
		4270	Zakup usług remontowych	577 238,10	397 722,74	68,90	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	36 922,00	2 583,04	7,00	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. Malowanie pasów, naprawa barierek
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	7,35	0,00	Droga Treblinka-Borowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 414,00	125 309,62	36,60	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 414,00	125 309,62	36,60	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 297,00	4 931,73	47,89	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	8 106,34	26,12	Usługi remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini i Prostyni, konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 739,15	38,74	Zakup usług pozostałych tj. Wywóz nieczystości, podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, przegląd techniczny, opłaty za dozór techniczny
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	950,00	33,93	Ubezpieczenia budynków, opłaty sądowe, opłaty za księgi wieczyste
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 163,00	4 139,40	99,43	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 317,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	68 443,00	60,57	Wykup gruntów
750			Administracja publiczna	3 608 776,77	1 721 592,77	47,71	
	75011		Urzędy wojewódzkie	433 712,00	219 258,83	50,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 226,00	150 539,47	47,16	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, d/s wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 476,00	23 866,36	93,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń za 2011 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	26 934,92	55,05	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane 17,10 od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	3 435,77	0,00	Składki na fundusz pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	3 074,58	0,00	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 903,18	69,12	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prenumerata fachowa
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 441,19	43,01	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC i opieka autorska programu Elud
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	915,69	22,33	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	2 185,67	29,80	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,00	98,10	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 501,00	104 574,44	50,89	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	77 184,37	50,90	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz softysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	18 521,16	48,75	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 032,00	3 029,64	99,92	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 562,86	61,24	Składka na ubezpieczenie społeczne naliczane 17,10% od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	528,00	56,23	Składki na fundusz pracy naliczane 2,45% os & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	512,43	54,75	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	871,70	58,11	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	364,28	33,30	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 860 184,77	1 359 138,72	47,52	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 341,99	26,84	Świadczenia wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 597,00	766 773,61	42,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 282,00	119 426,21	82,77	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4090	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	100,00	Wynagrodzenie za oprawę muzyczną „Dzień Samorządowca”
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 004,90	64 159,00	57,28	Prowizja z opłaty targowej, prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych I i II rata
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 592,46	139 831,35	52,06	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 189,51	12 558,35	28,42	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	14 772,56	39,46	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 244,90	22 215,00	50,21	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę magazynu p.poż urzędzeń elektrycznych, obsługę prawną
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 306,00	74 441,43	66,88	Zakup materiałów i wyposażenia- artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodów Urzędu Gminy i Straży Gminnej, części do komputerów, środki czystości, druki, napoje, artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, kwiaty, upominki, wyposażenie pomieszczeń biurowych, czasopisma fachowe, programy- antywirusowe, LEX, opłaty lokalne.
		4260	Zakup energii	58 383,00	36 128,56	61,88	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	11 890,00	9 562,56	80,43	Remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawy samochodów służbowych, naprawa i konserwacja kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	86 680,00	47 332,64	54,61	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przegląd gaśnic, abonament za radio, prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring i certyfikaty kwalifikowane.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	5 026,64	50,56	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	5 119,27	50,86	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	10 489,32	53,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 813,89	38,76	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 691,00	29,90	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia od ognia i kradzieży wyposażenia Urzędu Gminy oraz ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty za wpis na hipotekę
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 401,00	11 054,73	29,56	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	4 007,00	28,22	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 543,61	22,17	Zakup klimatyzatora do serwerowni w

							UG.
	75095		Pozostała działalność	109 379,00	38 620,78	35,31	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 700,00	3 187,00	20,30	Składki na Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 004,00	600,00	5,45	Wynagrodzenia wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,00	19 094,60	56,41	Zakup materiałów i wyposażenia tj. kalendarze, nagrody za udział w konkursach i turniejach /turniej o ruchu drogowym, przegląd grup kabaretowych, Gimnazjada, zawody wędkarskie, paliwo do autokaru na wyjazdy.
		4300	Zakup usług pozostałych	40 637,00	7 549,18	18,58	Zakup usług pozostałych tj. Montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia, rozwieszanie i zdejmowanie flag, ustawianie i demontaż choinek świątecznych, opłaty komornicze
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	8 190,00	100,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez województwo mazowieckie „rozwój elektronicznej administracji”
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	1 056,00	50,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	1 056,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	1 056,00	50,00	Opieka autorska - program Elud
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 686,40	192 991,02	39,09	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 686,40	192 991,02	44,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	288,00	35,47	Świadczenia wynikające z przepisów BHP
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 464,15	56,43	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 196,40	67 180,68	41,42	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 414,77	92,47	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	12 987,59	55,50	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	1 925,54	54,47	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 893,02	64,87	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej, części do samochodów w celu utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma
		4260	Zakup energii	33 800,00	14 111,15	41,75	Energia elektryczna w budynkach OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 210,50	12,28	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i samochodów, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 420,00	71,00	Zakup usług zdrowotnych- badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 052,17	77,32	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, za przesył energii elektrycznej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	1 327,87	36,57	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	992,74	45,41	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 630,00	50,87	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia

							samochodów oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 092,84	33,30	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 396,68	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 603,32	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	932 049,00	480 784,80	51,58	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	932 049,00	480 784,80	51,58	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 928,56	39,29	Zakup usług pozostałych – prowizje od kredytów
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	922 049,00	476 856,24	51,72	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 918 018,44	7 443 806,59	53,48	Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajdują się w kolejnym załączniku.
	80101		Szkoły podstawowe	8 356 154,44	4 535 096,64	54,27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 100,00	178 181,45	52,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 876,00	2 603 899,57	50,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 682,00	407 677,96	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 500,00	522 040,48	53,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 835,00	69 901,10	50,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	582,13	29,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 948,38	438 763,02	87,24	
		4220	Zakup środków żywności	16 116,00	11 344,81	70,39	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	561,93	6,11	
		4260	Zakup energii	155 241,00	100 612,72	64,81	
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	3 529,24	10,38	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 215,00	1 150,00	15,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 089,06	74 562,29	76,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 824,00	3 231,72	41,31	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	387,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	3 507,74	31,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 038,00	2 989,08	37,19	
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 246,00	109 681,40	30,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 457,00	2 880,00	38,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 932,00	241 988,20	52,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 990,00	13 761,79	50,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 259,00	158 656,62	50,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 574,00	29 570,70	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 988,00	31 868,44	51,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 661,00	4 900,25	50,72	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 460,00	3 230,40	24,00	
	80104		Przedszkola	1 386 266,00	707 288,23	51,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 631,00	26 487,47	52,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 419,00	404 719,84	49,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 967,00	77 154,22	50,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248,00	8 613,14	42,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 203,30	20,82	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	45 645,29	60,86	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	410,00	8,20	
		4260	Zakup energii	80 349,00	49 332,42	61,40	
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	1 410,24	10,60	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	580,00	45,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 624,98	50,66	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	168,00	25,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 180,00	598,06	50,68	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,29	28,65	
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	46 377,00	13 913,10	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50,00	
	80110		Gimnazja	2 565 782,00	1 370 137,57	53,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 123,00	70 781,61	51,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 443,00	888 329,70	51,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 295,00	140 293,07	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 125,00	183 946,54	54,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 519,00	24 011,11	50,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	7 923,81	48,61	
		4220	Zakup środków żywności	4 138,00	966,24	23,35	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 463,50	29,27	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 196,80	37,40	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	600,00	23,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 714,13	78,57	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	461,92	20,26	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	358,82	27,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	479,02	31,93	
		4430	Różne opłaty i składki	3 868,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	110 571,00	33 171,30	30,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	29,33	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 933,00	234 150,44	54,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	232,36	33,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 996,00	49,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	7 058,01	71,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	762,30	52,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 430,00	21 890,96	74,38	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	35 313,00	61,95
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 626,01	27,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 247,00	144 799,41	52,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,67	44,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	385,20	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 077,00	274 468,91	54,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 583,00	70,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 440,00	168 346,99	50,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 038,00	31 443,13	50,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 642,45	43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 577,62	77,18
		4260	Zakup energii	500,00	176,76	35,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 008,60	84,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	14 708,24	64,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	531,34	44,28
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 419,41	47,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	7 357,00	53,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 949,80	31,45
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	2 920,10	36,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	687,50	20,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 240,00	6 715,97	12,61
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	1 615,97	8,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 100,00	15,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 361,00	73 960,63	51,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 614,00	36 133,22	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	6 487,48	49,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	707,85	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	230,30	7,58
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	23 906,11	55,13
		4260	Zakup energii	940,00	875,00	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	990,00	30,00
	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	215 000,00	121 192,67	56,37
	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	209 549,00	121 192,67	57,84	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00	Dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	18 197,28	49,58	Wynagrodzenie osobowe na 1 etat
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 121,20	96,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 410,12	56,35	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	512,43	46,58	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6% z iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	12 360,00	59,71	Wynagrodzenie bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie zajęć terapeutycznych, zajęć z dziećmi
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242,00	689,73	6,73	Zakup materiałów i wyposażenia – nagrody rzeczowe za udział w konkursach, artykuły spożywcze – wigilia aa
		4260	Zakup energii	950,00	199,73	21,02	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 721,00	41 522,70	88,87	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie, przewóz żywności, koszty opinii biegłych, za pobyt na dniach trzeźwości, usługi szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	319,40		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,80	37,16	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	364,28	33,30	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	Szkolenia pracowników
852			Pomoc społeczna	5 012 268,00	2 605 354,87	51,98	
	85202		Domy pomocy społecznej	83 024,00	33 235,03	40,03	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 024,00	33 235,03	40,03	Zakup usług – opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej w Brańszczyku i Obrytm
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	896,26	29,88	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	896,26	29,88	Oplata za pobyt dziecka z naszej gminy w rodzinnym domu dziecka
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 234,15	41,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	34,15	2,44	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,00	92,31	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 181,00	1 852 602,92	51,40	
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 340,00	1 707 724,13	50,96	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	62 582,74	50,67	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty oraz nagroda jubileuszowa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 562,09	97,57	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 658,00	59 138,36	69,86	Składki na ubezpieczenia społeczne

							naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	1 061,18	44,97	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00	736,50	13,88	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	20 094,00	8 764,52	43,62	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	284,50	37,14	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 388,00	1 640,90	48,43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 prac.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	1 008,00	35,41	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.	32 400,00	18 092,98	55,84	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	18 092,98	55,84	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	176 000,00	93 972,98	53,39	
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	93 972,98	57,30	Świadczenia społeczne – zasiłki jednorazowe i okresowe oraz pomoc w naturze z opieki społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	133 594,00	68 805,11	51,50	
		3110	Świadczenia społeczne	133 594,00	68 805,11	51,50	Dodatki mieszkaniowe
85216			Zasiłki stałe	237 000,00	112 522,09	47,48	
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	112 522,09	47,48	Zasiłki stałe
85219			Ośrodki pomocy społecznej	540 169,00	282 042,21	52,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 654,00	1 360,00	82,22	Ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników terenowych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 700,00	164 594,49	47,61	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 nagrody jubileuszowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 846,16	92,82	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2011 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	33 404,23	56,43	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670,00	4 450,26	46,02	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 500,01	68,33	Wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie wg umowy – zlecenia oraz usługi opiekuńcze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 907,00	5 547,34	46,59	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe, środki czystości
		4260	Zakup energii	21 600,00	10 435,85	48,31	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	600,00	85,71	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 776,78	59,82	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	446,52	40,59	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 448,80	53,66	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	863,67	43,18	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	Różne opłaty i składki	1 012,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 869,10	23,36	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 126,00	899,00	79,84	Szkolenia pracowników
	85295		Pozostała działalność	199 900,00	141 951,14	71,01	
		3110	Świadczenia społeczne	199 900,00	141 951,14	71,01	Dożywianie uczniów
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	486 568,00	263 620,74	54,18	
	85401		Świetlice szkolne	434 199,00	215 767,31	49,69	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 235,00	13 694,77	50,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 170,00	143 265,76	49,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	20 301,21	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 054,00	27 030,19	46,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 865,00	3 804,08	38,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	7 671,30	30,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 369,00	47 853,43	91,38	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 500,00	85,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 369,00	39 353,43	92,88	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 955,01	608 315,33	45,53	
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	18 343,57	91,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 343,57	91,72	Zmiana sposobu użytkowania obiektu t.j. Terenu przeznaczanego na kwaterę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego na granicy miejscowości Rostki Wielkie i Zawisty Podleśne w Gminie Małkinia Górna na Gminny Punkt Magazynowania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 349,00	244 356,78	54,87	
		4260	Zakup energii	226 847,00	160 861,14	70,91	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	25 092,00	33,62	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	143 876,00	58 403,64	40,59	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i ul. Kolejowa , usługi przesyłu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	577 238,10	240 517,10	41,67	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577 238,10	240 517,10	41,67	Dotacje dla ZGKiM
	90095		Pozostała działalność	243 367,91	105 097,88	43,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 345,91	1 495,80	2,04	zakup materiałów i wyposażenia- tablica , karma dla psów i osprzęt do odławiania psów
		4260	Zakup energii	1 800,00	202,66	11,26	Zakup energii elektrycznej – punkt czerpalny w Błędnicy
		4300	Zakup usług pozostałych	160 004,00	101 688,83	63,55	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, ogłoszenia przetargowe, oczyszczanie starorzecza, wykonanie i montaż platformy gniazd bocianich, opracowania projektów decyzji o warunkach zagospodarowania , wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko, utrzymanie grzebowiska zwierząt, odłowienia i utrzymanie w schronisku psów, eutanazja nieuleczalnie chorych psów
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 710,59	71,27	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i użytkowanie bużyska, ubezpieczenia
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 351,00	536 661,96	43,23	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 351,00	331 661,96	38,50	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	329 500,00	47,07	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 105,22	19,74	Świetlice i kluby – energia elektryczna
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 373,00	1 056,74	2,75	Świetlice i kluby – usługi przesyłu energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	380 000,00	205 000,00	53,95	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	205 000,00	53,95	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
Wydatki razem:				34791368,64	16808314,44	48,31	

INFORMACJA
OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA”
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU.

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku w dziale 801 „oświata i wychowanie” i dziale 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” wynosił **14.303.534,00** zł wydatki poniesione w przedstawionym okresie stanowią wartość **7.707.427,33** zł , co stanowi **54 %** zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „oświaty i wychowania” to kwota **7.443.806,59** zł , natomiast wydatki dotyczące „edukacyjnej opieki wychowawczej” to wartość **263.620,74** zł .

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2011 jest to kwota **1.675.982,26** zł w tym: 111.816,69 zł są to zobowiązania wymagalne z terminem płatności do 31.12.2011 r., oraz wartość 1.564.165,57 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności 01/2012- 03/2012 r.)

Zobowiązania dotyczą:

- Zus, f. Pr. I ubezpieczenie zdrowotne od wypłat xii, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. – 668.636,89 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. - - 139.015,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 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. - 659.108,50 zł
- Zobowiązania dot. Wydatków pozapłacowych - 205.794,87 zł
- Inne zobowiązania – 3.427,00 zł

W powyższych zobowiązaniach znajduje się kwota brutto jednorazowego dodatku uzupełniającego przyznanego na podstawie art. 30a ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela (dz. U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm. Która wynosi - 255.985,81 zł.+ pochodne pracodawcy – 44.449,09 zł .

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zobowiązań to kwota **375.833,57**zł (w tym zobowiązania wymagalne – kwota 1.803,66 , oraz zobowiązania niewymagalne wartość-374.029,91 z terminem płatności lipiec 2012r.

W I półroczu 2012 roku w dziele 801 „oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 7.443.806,59 zł

W ramach poniesionych wydatków realizowano zadania przedstawione w tabeli:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	8.255.102,00	4.535.096,64	55
2.	UTRZYMANIE 7 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	456.932,00	241.988,2	53
3.	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO	1.386.266,00	707.288,23	51
4.	UTRZYMANIE TRZECH GIMNAZJÓW	2.565.782,00	1.370.137,57	53
5.	DOWÓZ UCZNIÓW	430.933,00	234.150,44	54
6.	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ	507.077,00	274.468,91	54
7.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53.240,00	6.715,97	13
8.	STOŁÓWKI SZKOLNE	142.361,00	73.960,63	52
9.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19.273,00	0	
	OGÓLEM	13.816.966,00	7.443.806,59	54

NATOMIAST WYDATKI DZIAŁU 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” DOTYCZĄ:

LP.	ZADANIE	PLAN	PONIESIONE WYDATKI	%
1.	UTRZYMANIE 5 ŚWIETLIC SZKOLNYCH	434.199,00	215.767,31	50
2.	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	52.369,00	47.853,43	91
	OGÓLEM	486.568,00	263.620,74	54

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

LP.	TREŚĆ	PLAN	% OGÓLNEGO PLANU	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	PŁACE I DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9.480.251,00	66,3	5.112.692,68 *	66,4
2.	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	605.787,00	4,2	304.722,45	4,0
3.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	1.903.585,00	13,3	1.003.370,77	13,0
4.	WYDATKI POZAPŁACOWE	1.696.666,00	11,9	1.066.825,20	13,8
5.	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	564.876,00	3,9	171.962,8	2,2
6.	POMOC MATERIALNA	52.369,00	0,4	47.853,43	0,6

DLA UCZNIÓW I NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW				
OGÓLEM	14.303.534,00	100	7.707.427,33	100

* W TYM 255.985,81 ZŁ JEST TO KWOTA BRUTTO JEDNORAZOWEGO DODATKU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZYZNANEGO NA PODSTAWIE ART. 30A UST.3 USTAWY Z DNIA 26 STYCZNIA 1982 ROKU KARTA NAUCZYCIELA (DZ. U. Z 2006 R. NR 97, POZ. 674 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) DOTYCZĄCA ROKU 2011

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 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	2 567 674,00	1 373 550,21	53
	80101		Szkoły podstawowe	1 523 636,00	817 913,18	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 210,00	32 900,99	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 352,00	465 917,99	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 313,00	74 312,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 260,00	93 051,18	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 752,00	12 253,16	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	79 373,08	96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	265,76	9
		4260	Zakup energii	37 649,00	24 202,62	64
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	159,90	1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	950,00	37
		4300	Zakup usług pozostałych	17 684,00	10 307,68	58

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	461,93	51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	387,00	0,00	-
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	944,87	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	404,53	40
	4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 841,00	22 152,30	30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	255,00	14
		<i>O g ó ł e m:</i>	1 523 636,00	817 913,18	54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 864,00	63 530,45	54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 164,00	3 763,30	53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 741,00	42 825,76	52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 217,00	6 216,18	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 527,00	8 631,23	52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 286,38	51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	807,60	30
		<i>O g ó ł e m:</i>	117 864,00	63 530,45	54
80110		Gimnazja	783 813,00	418 145,95	53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 469,00	20 603,13	50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 970,00	268 900,76	51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 643,00	43 642,78	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 612,00	58 728,27	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 099,00	8 255,22	55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905,00	0,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	220,50	11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	500,00	46
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 374,99	80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	1 384,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 201,00	10 860,30	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	60,00	40
			O g ó ł e m:	783 813,00	418 145,95	53
	80148		Stołówki szkolne	142 361,00	73 960,63	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 614,00	36 133,22	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	4 630,67	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00	6 487,48	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	707,85	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	230,30	8
		4220	Zakup środków żywności	43 362,00	23 906,11	55
		4260	Zakup energii	940,00	875,00	93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	990,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		
			O g ó ł e m:	142 361,00	73 960,63	52
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186 690,00	90 654,19	49
	85401		Świetlice szkolne	186 690,00	90 654,19	49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 801,00	6 111,04	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 057,00	62 300,74	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 072,00	7 071,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 245,00	10 606,71	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 749,00	1 334,28	36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	3 229,80	30
			O g ó ł e m:	186 690,00	90 654,19	49
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 754 364,00	1 464 204,40	53

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	2 523 219,00	1 431 201,25	57
	80101		Szkoły podstawowe	2 523 219,00	1 431 201,25	57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 328,00	49 883,12	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 577,00	767 450,02	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 788,00	125 787,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 031,00	156 240,16	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 335,00	19 196,14	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 019,00	190 382,83	100
		4220	Zakup środków żywności	4 568,00	2 031,30	44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	147,17	3
		4260	Zakup energii	73 040,00	53 505,34	73
		4270	Zakup usług remontowych	1 403,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 651,11	93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 284,00	538,91	24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	970,86	35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	302,60	17
		4430	Różne opłaty i składki	7 541,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 182,00	30 954,60	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,00	1 160,00	67

			<i>O g ó ł e m:</i>	2 523 219,00	1 431 201,25	57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 959,00	56 684,83	51
	85401		Świetlice szkolne	110 959,00	56 684,83	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 387,00	3 699,23	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 894,00	36 290,79	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 006,00	6 005,81	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 252,00	7 545,53	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	1 124,77	42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	2 018,70	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	110 959,00	56 684,83	51
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 634 178,00	1 487 886,08	56

Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Orło
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	755 680,00	410 662,57	54
	80101		Szkoły podstawowe	675 472,00	367 503,28	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 071,00	14 743,57	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 460,00	219 477,39	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 063,00	33 062,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 565,00	43 396,51	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 747,00	6 319,02	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	30 242,27	88
		4260	Zakup energii	3 700,00	824,31	22
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,00	861,00	83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	100,00	18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 029,63	84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	484,04	65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	283,72	32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 339,00	543,30	41

		4430	Różne opłaty i składki	820,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 427,00	12 035,70	32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	100,00	14
			<i>O g ó ł e m:</i>	675 472,00	367 503,28	54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 208,00	43 159,29	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	2 201,36	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 693,00	26 507,13	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 827,00	7 826,18	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 973,00	5 768,72	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	855,90	53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	80 208,00	43 159,29	54
			RAZEM DZIAŁ 801	755 680,00	410 662,57	54

Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kańkowie
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	669 900,00	355 202,62	53
	80101		Szkoły podstawowe	669 900,00	355 202,62	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 757,00	17 240,50	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 291,00	225 139,90	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 656,00	34 655,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 312,00	44 532,24	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	6 475,16	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 685,00	10 947,93	75
		4260	Zakup energii	3 900,00	1 487,70	38
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	50,00	22

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 516,95	79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	461,91	42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	350,58	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	17,55	7
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00	8 277,00	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	50,00	21
			<i>O g ó ł e m:</i>	669 900,00	355 202,62	53
			RAZEM DZIAŁ 801	669 900,00	355 202,62	53

Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej Głina
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	
					30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	844 399,00	448 102,45	53
	80101		Szkoły podstawowe	769 552,00	409 034,46	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 585,00	20 563,20	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 956,00	257 052,73	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 717,00	37 716,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 575,00	52 154,14	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 532,00	6 706,52	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	582,13	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 917,47	65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 952,00	3 106,39	31
		4270	Zakup usług remontowych	3 556,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 441,86	72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	384,93	38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	295,02	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	300,90	30
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 360,00	10 508,00	37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	305,00	31
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>769 552,00</i>	<i>409 034,46</i>	53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 847,00	39 067,99	52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	2 354,32	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 284,00	25 688,80	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 132,00	4 131,15	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	5 296,81	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	789,31	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	807,60	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>74 847,00</i>	<i>39 067,99</i>	<i>52</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	844 399,00	448 102,45	53

Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	2 019 290,00	1 106 322,82	55
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 417,00	723 342,60	56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 111,00	24 870,28	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 038,00	415 865,22	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 123,00	65 122,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 321,00	82 301,16	53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 729,00	12 020,75	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	77 118,17	94
		4220	Zakup środków żywności	3 408,00	3 046,90	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	149,00	75
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 086,16	80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 208,34	40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 911,00	8 339,90	65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	400,40	40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	990,81	83
		4430	Różne opłaty i składki	983,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 393,00	15 117,90	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	655,00	44
			<i>O g ó ł e m:</i>	1 296 417,00	723 342,60	56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 942,00	62 080,73	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 006,00	3 537,45	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 354,00	42 918,86	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00	5 124,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 248,00	8 435,69	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 517,00	1 256,17	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	807,60	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	121 942,00	62 080,73	51
	80110		Gimnazja	600 931,00	320 899,49	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 664,00	18 049,83	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 246,00	207 935,16	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 441,00	34 440,20	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 327,00	42 694,99	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 908,00	6 347,25	53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	585,86	59
		4220	Zakup środków żywności	2 738,00	461,16	17

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	443,00	44
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 871,99	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	50,15	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 323,00	7 896,90	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>600 931,00</i>	<i>320 899,49</i>	<i>53</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 897,00	36 141,80	50
	85401		Świetlice szkolne	71 897,00	36 141,80	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 527,00	2 128,43	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 572,00	24 084,70	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 589,00	4 712,99	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	703,26	38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038,00	1 211,40	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>71 897,00</i>	<i>36 141,80</i>	<i>50</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	2 091 187,00	1 142 464,62	55

Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego
Szkoły Podstawowej w Kielczewie
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie 30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	858 977,00	465 048,99	54
	80101		Szkoły podstawowe	796 906,00	430 899,25	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 038,00	17 979,79	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 202,00	252 996,32	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 022,00	37 021,88	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 436,00	50 365,09	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 456,00	6 930,35	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 881,00	37 781,27	77
		4220	Zakup środków żywności	8 140,00	6 266,61	77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 400,20	20
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 300,00	76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 205,00	6 275,16	76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	900,00	50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	262,29	22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	429,39	30
		4430	Różne opłaty i składki	889,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 453,00	10 635,90	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	355,00	79
			<i>O g ó ł e m:</i>	796 906,00	430 899,25	54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 071,00	34 149,74	55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 710,00	1 905,36	51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 187,00	20 716,07	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	6 272,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784,00	3 735,99	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	712,49	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	807,60	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	62 071,00	34 149,74	55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 365,00	8 543,77	49
	85401		Świetlice szkolne	17 365,00	8 543,77	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 862,00	4 995,59	46

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 836,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 716,00	1 138,21	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	169,80	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	403,80	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	17 365,00	8 543,77	49
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	876 342,00	473 592,76	54

Załącznik nr 8

**Wykonanie planu finansowego
Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	
					30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 181 038,00	631 092,13	53
	80110		Gimnazja	1 181 038,00	631 092,13	53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 990,00	32 128,65	53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 227,00	411 493,78	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 211,00	62 210,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 186,00	82 523,28	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 512,00	9 408,64	46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 395,00	7 337,95	55
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	505,08	36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	40
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 073,80	89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	100,00	7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 467,15	75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	461,92	20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	358,82	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	428,87	86

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 047,00	14 414,10	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	380,00	58
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 181 038,00</i>	<i>631 092,13</i>	<i>53</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 288,00	23 742,72	50
	85401		Świetlice szkolne	47 288,00	23 742,72	50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 520,00	1 756,07	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 785,00	15 593,94	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 087,00	2 086,39	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00	3 026,75	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	471,97	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	807,60	30
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>47 288,00</i>	<i>23 742,72</i>	<i>50</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 228 326,00	654 834,85	53

Załącznik nr 9

**Wykonanie planu finansowego
Przedszkola w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	
					30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 386 266,00	707 288,23	51
	80104		Przedszkola	1 386 266,00	707 288,23	51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 631,00	26 487,47	52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 419,00	404 719,84	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 039,00	58 038,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 967,00	77 154,22	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 248,00	8 613,14	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 203,30	21
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	45 645,29	61

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	410,00	8
		4260	Zakup energii	80 349,00	49 332,42	61
		4270	Zakup usług remontowych	13 299,00	1 410,24	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	580,00	46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 624,98	51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	672,00	168,00	25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	598,06	51
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,29	29
		4430	Różne opłaty i składki	887,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 377,00	13 913,10	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	289,00	50
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 386 266,00</i>	<i>707 288,23</i>	<i>51</i>
			RAZEM DZIAŁ 801	1 386 266,00	707 288,23	51

Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej
według danych na 30 czerwca 2012 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2012	wykonanie	
					30.06.2012	%
801			Oświata i wychowanie	1 010 523,00	515 335,32	51
			Dowożenie uczniów do szkół	430 933,00	234 150,44	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	232,36	33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 996,00	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 866,00	2 865,52	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,00	7 058,01	72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	762,30	52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 430,00	21 890,96	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	35 313,00	62
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 626,01	27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	277 247,00	144 799,41	52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	221,67	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,00	385,20	30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	-
			<i>Ogółem:</i>	<i>430 933,00</i>	<i>234 150,44</i>	<i>54</i>
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	507 077,00	274 468,91	54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	1 583,00	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 440,00	168 346,99	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 967,00	26 966,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 038,00	31 443,13	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 465,00	3 642,45	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 577,62	77
		4260	Zakup energii	500,00	176,76	35
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 008,60	84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	22 820,00	14 708,24	64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	531,34	44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 419,41	47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750,00	7 357,00	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 949,80	31
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	2 920,10	36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	687,50	20
			<i>Ogółem:</i>	<i>507 077,00</i>	<i>274 468,91</i>	<i>54</i>
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 240,00	6 715,97	13
		4300	Zakup usług pozostałych	19 240,00	1 615,97	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	5 100,00	15
			<i>Ogółem:</i>	<i>53 240,00</i>	<i>6 715,97</i>	<i>13</i>
	80195		Pozostała działalność	19 273,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 273,00	0,00	-
			<i>Ogółem:</i>	<i>19 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 369,00	47 853,43	91
			Pomoc materialna dla uczniów	52 369,00	47 853,43	91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 500,00	85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 369,00	39 353,43	93
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>52 369,00</i>	<i>47 853,43</i>	<i>91</i>
			RAZEM DZIAŁ 801 I 854	1 062 892,00	563 188,75	53

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy społecznej obejmował w I półroczu 2012 roku różnymi formami pomocy społecznej 267 rodzin. Ogółem w tych rodzinach było 799 osób co stanowi 6,5% ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna. Na przyznane różne formy pomocy wydano 524 decyzje.

II. Przyczyny korzystania z pomocy

1. Ubóstwo.

W I półroczu 2012 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 198 rodzinom o liczbie osób 530. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2012 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 100 osób. Część z nich to osoby, które nie wypracowały sobie uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych, a obecnie ze względu na wiek lub orzeczoną niepełnosprawność korzystają ze stałej comiesięcznej pomocy w formie zasiłku stałego. W okresie sprawozdawczym objęliśmy pomocą w tej formie 64 osoby, z tego 44 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 135 rodzinom, w których było 416 osób.

Z danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy wynika, iż na koniec 2011 roku było zarejestrowanych 766 bezrobotnych (w tym 426 kobiet) 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 75 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 2012 roku problemy nadużywania alkoholu występowały w 4 rodzinach. W 1 rodzinie 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 100 rodzin, w których było 486 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, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci i członków rodzin.

7. Zdarzenie losowe.

1 osobie udzielono pomocy w związku z koniecznością pokrycia strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Wydatkowano na ten cel 3999,- zł.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinie
ubóstwo	198	530
potrzeba ochrony macierzyństwa	36	160
w tym: wielodzietność	14	82
bezrobocie	135	416
niepełnosprawność	100	244
długotrwała lub ciężka choroba	75	205
bezradność w sprawach opiek.-wych i prowadzenia gosp. domowego	100	486
w tym: rodziny niepełne	33	96
rodziny wielodzietne	63	379
przemoc w rodzinie	2	13
alkoholizm	4	15
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	1	1
zdarzenie losowe	1	1

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 2012 roku dotację w wysokości 72.000,- zł co stanowi 61% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Było ich 251. Dożywianiem zostały objęte wszystkie szkoły gminne i przedszkole.

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	251	39	212	0
w tym z posiłku w formie: całodziennego wyżywienia	24	15	9	0
pełnego obiadu	10	6	4	0
jednego dania gorącego	217	18	199	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	111	x	x	0
Liczba osób w rodzinach	547	x	x	0
Liczba posiłków	22 864	3 517	19 347	0
z tego: całodziennie wyżywienie	1 841	1 179	662	0
pełen obiad	852	552	300	0
jedno danie gorące	20 171	1 786	18 385	0
mleko, bułka/kanapki	0	0	0	0
Koszt świadczeń (w zł)	112 616	18 843	93 773	0
z tego środki własne	40 616	6 053	34 563	0
dotacja	72 000	12 790	59 210	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 2012 roku na wniosek dyrektora szkoły opłacono 29 uczniom gorący posiłek w ilości 2336 świadczeń na łączną kwotę 10.110,- 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 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób wyniosła 33.235,- 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 2012 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.

Pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 114 rodzinom, w których było 263 osoby w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 50 rodzinom, w których było 94 osoby.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art.9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.), zarządzeniem Nr 32/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18.05.2011 roku został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Zespół liczy 15 osób, w którego skład wchodzi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowych, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Organizację pracy Zespołu określa Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2011 roku.

Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie.

W I półroczu 2012 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się dwukrotnie. Do tego czasu członkowie zespołu zajmowali się 34 sprawami dotyczącymi przemocy w rodzinie. Do każdej sprawy zostały utworzone grupy robocze, które zbierają się w zależności od potrzeb i sytuacji w danej rodzinie. W 7 przypadkach został powiadomiony Sąd Rodzinny III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowi Mazowieckiej. W 4 przypadkach zostały wysłane informacje do Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej.

W 16 przypadkach zostały skierowane pisma do GKRPA w Małkini Górnej.

Do końca czerwca 2012 roku członkowie zespołu wspólnie z przewodniczącym w 15 przypadkach podjęli decyzję o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”

Na realizację zadań własnych w I półroczu 2012 roku otrzymano dotację celową w wysokości 333.630,- zł, w tym:

1. zasiłki okresowe - 51.600,-zł
2. utrzymanie ośrodka - 86.800,-zł
3. zasiłki stałe - 113.300,-zł
4. składki zdrowotne - 9.930,-zł
5. dożywianie - 72.000,-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	423	X	378 323	267	799
zasiłki stałe - ogółem	64	349	112 522	61	89
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	44	244	89 029	44	44
pozostającej w rodzinie	20	105	23493	17	45
zasiłki okresowe ogółem	65	185	51524	65	151
przyznane z powodu bezrobocia	50	138	37383	50	105
długotrwałej choroby	11	35	12418	11	37
niepełnosprawności	3	10	1089	3	7
inne	0	0	0	0	0
dożywianie	251	22 864	112 616	111	547
posiłek	16	16	4 635	16	51
usługi opiekuńcze	6	453	11500	6	8
zdarzenie losowe	1	2	3 999	1	1
sprawienie pogrzebu	0	0	0	0	0
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.	118	163	38 450	118	331
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	62	328	9 842	59	82
Dom Pomocy Społecznej	4	19	33 235	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

§ 3020	1 360,-zł	– wydatki osobowe nie zaliczane na wynagrodzenia
4010	164 594,-zł	– wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 846,-zł	– dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	33 404,-zł	– składki na ubezpieczenie społeczne
4120	4 450,-zł	– składki na fundusze pracy
4170	20 500,-zł	– wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 547,-zł	– zakup materiałów i wyposażenia
4260	10 436,-zł	– zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	0,-zł	– zakup usług remontowych
4280	600,-zł	– zakup usług zdrowotnych
4300	7 777,-zł	– zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto)
4360	447,-zł	– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	1 449,-zł	– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	864,-zł	– podróże służbowe krajowe
4440	1 869,-zł	– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	899,-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 I półroczu 2012r. wypłacone są świadczenia rodzinne dla 850 rodzin, w tym dla 1043 dzieci.

Wyszczególnienie	Ilość Rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny dzieci	850	6 366	544 845
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	26	26	26 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	39	190	74 840
dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka	33	267	46 830
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	21	99	5 940
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	41	241	19 280
dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	12	78	7 020
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	126	921	46 050
zasiłek pielęgnacyjny	355	2 191	335 223
świadczenie pielęgnacyjne	97	533	273 278
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	143	1 299	103 920
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	46	46	46 000
Razem:			1 529 226
Składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	65	345	48 520
Razem:			1 577 746
Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			178 558
Razem:			1 756 304

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób, tj. 183 świadczenia na łączną kwotę 8 251,- zł.

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

W I półroczu 2012 roku wypłacone jest 491 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 52 rodzin, w tym dla 84 dzieci na kwotę 178 558,- 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:	178 558	491
0-17 lat	152 278	414
18-24 lat	26 280	77
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	28 232,55	

- przekazane na dochody budżetu państwa	16 939,51	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	5 646,36	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	5 646,68	
Dochody własne gmin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	11 323	
- przekazane przez gminę na dochody własne	9 619	
- przekazane przez inne gminy	1 704	
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 – 31
 - zawiadomienia do dłużnika o wypłacanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego - 6
 - wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – 6
 - wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych – 4
 - wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu – 6
 - wnioski do Zakładów Karnych – 1
 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika – 3
 - decyzje o zwrocie – 5
 - upomnienia – 53
 - tytuły wykonawcze – 45
 - informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 27
 - wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej – 2
 - informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego - 36
 - wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika – 5
 - informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach – 55
 - zawiadomienia do prokuratury – 19
 - wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy – 19
 - aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego – 2
 - zapytania do komornika o stan egzekucji -24
 - zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych -24
 - decyzje uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 21
 - decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się - 3
- Pisma przychodzące od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. łącznie 229, w tym
- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych - 78
 - 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 151
- Pisma wychodzące od dnia 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. łącznie 267, w tym:
- 1) dotyczących świadczeń rodzinnych 46,
 - 2) dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 221
- na łączną kwotę 1 518,75 zł.
- Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:
- | | | |
|--------|------------|--|
| § 4010 | 37 503,-zł | – wynagrodzenia osobowe pracowników |
| 4110 | 6 033,-zł | – składki na ubezpieczenie społeczne |
| 4120 | 443,-zł | – składki na fundusz pracy |
| 4210 | 586,-zł | – zakup materiałów i wyposażenia |
| 4280 | 100,-zł | – zakup usług zdrowotnych |
| 4300 | 2 783,-zł | – zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe, porto) |
| 4410 | 110,-zł | – podróże służbowe krajowe |
| 4440 | 1 641,-zł | – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 4700 | 330,-zł | – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej |

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	25 079,-zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	9 562,-zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	4 586,-zł – składki na ubezpieczenia społeczne
4120	618,-zł – składki na fundusz pracy
4210	150,-zł – zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 982,-zł – zakup usług pozostałych
4410	174,-zł – podróże służbowe krajowe
4700	678,-zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE ROKU
2012

W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest jednostką sektora finansów publicznych,

który wykonuje wyodrębnione zadania:

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

Źródła finansowania kosztów działalności to:

1. przychody własne
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 2012 przychody nie pokryły kosztów i mamy ujemny wynik finansowy w wysokości 148.575,05 złotych.

Wskaźniki ekonomiczne wykonania I półrocza roku 2012 w porównaniu do I półrocza roku 2011 są następujące:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. przychody ze sprzedaży usług komunalnych | zmniejszyły się o 5,25% |
| 2. koszty sprzedaży usług komunalnych | zmniejszyły się o 4,07% |

Załączniki:

1. zestawienie przychodów i kosztów wykonanych za okres od początku roku do 30.06.2012
2. przychody, koszty i inne obciążenia I półrocze roku 2012
3. rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego za I półrocze 2012

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW WYKONANYCH ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30.06.2012 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty				Sprzedaż	Pokrycie amortyzacji	Dotacja netto	Przychody razem	Wynik działalności zysk "+"/ strata "-"
		bezpośrednie	amortyzacja	zarządu	razem					
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dostawa wody do odbiorców sieci	200 345,09	72 145,11	112 376,55	384 866,75	264 654,69	71 550,81	17 152,72	353 358,22	-31 508,53
2.	Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej i beczek	185 062,26	81 207,65	74 917,70	341 187,61	195 635,47	81 207,65	43 926,48	320 769,60	-20 418,01
3.	Oczyszczanie gminy	381 503,21	57 719,58	112 376,55	551 599,34	436 925,29	56 497,80	30 500,00	523 923,09	-27 676,25
3.1	Wywóz śmieci	220 423,62	31 037,38	52 852,06	304 313,06	234 946,56	30 380,40		265 326,96	-38 986,10
3.2	Opróżnianie szamb	51 069,48	15 712,03	45 085,03	111 866,54	118 936,80	15 379,44		134 316,24	22 449,71
3.3	Usuwanie śniegu, lodu, oczyszczanie ulic	37 095,95	6 891,74	8 372,90	52 360,59	52 169,07	6 745,86		58 914,93	6 554,34
3.4	Konserwacja składowiska śmieci	28 981,27	0,00	3 367,84	32 349,11	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	-1 849,11
3.5	Odpady segregowane	43 932,89	4 078,43	2 698,72	50 710,04	30 872,86	3 992,10		34 864,96	-15 845,08
4.	Administracja domów mieszkalnych	345 482,23	21 291,84	56 188,28	422 962,35	217 877,59	20 786,22	137 036,57	375 700,38	-47 261,97
5.	Usługi remontowo-budowlane	16 306,31	6 404,22	11 237,66	33 948,19	29 862,35	6 404,22		36 266,57	2 318,38
6.	Usługi najmu, dzierżawy	98 066,70	2 323,08	7 491,76	107 881,54	85 934,14	2 323,08		88 257,22	-19 624,32
7.	Pozostałe usługi	5 123,11			5 123,11	5 743,83			5 743,83	620,72
8.	Pozostałe przychody	13 515,32			13 515,32	8 490,25			8 490,25	-5 025,07
	Razem	1 245 404,23	241 091,48	374 588,50	1 861 084,21	1 245 123,61	238 769,78	228 615,77	1 712 509,16	-148 575,05

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROK

L.p.	Tytuł dopłaty do kosztów	Jednostka kalkulacyjna		Stawka jednostkowa		Koszty do sfinansowania dotacją			Udzielona dotacja			Różnica brutto
		nazwa	ilość	netto	brutto	netto	VAT	brutto	netto	VAT	brutto	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Utrzymanie lokali mieszkalnych	powierzchnia m ²	5 102,33	59,660		152 196,29		152 196,29	126 830,57		126 830,57	25 365,72
		powierzchnia m ^{2*}	0,00	0,000		0,00		0,00	0,00		0,00	
2.	Utrzymanie lokali socjalnych	powierzchnia m ²	435,70	56,230		12 250,00		12 250,00	10 206,00		10 206,00	2 044,00
3.	Konserwacja składowiska śmieci w Zawistach Podl.		6 353,04	4,575		29 065,16	6 684,99	35 750,15	30 500,00	7 015,00	37 515,00	-1 764,85
		odpady m ³						0,00			0,00	0,00
4.	Dostawa wody do odbiorców sieci	sprzedaż m ³	113 503,50	0,20		22 700,70	1 816,06	24 516,76	17 152,72	1 372,21	18 524,93	5 991,83
		sprzedaż m ³						0,00			0,00	
5.	Odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej	sprzedaż m ³	53 492,10	1,10		58 841,31	4 707,30	63 548,61	43 926,48	3 514,12	47 440,60	16 108,01
		sprzedaż m ³						0,00			0,00	
Razem						275 053,46	13 208,35	288 261,81	228 615,77	11 901,33	240 517,10	47 744,71

PRZYCHODY, KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2012

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan rok 2012	Wykonanie 30.06.2012	Procent
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		180 000,00	99 804,04	
2.	Przychody		3 932 204,58	1 712 509,16	43,55%
2.1	Dotacje z budżetu w tym:				
2.1.1	przedmiotowa	2650	577 238,10	228 615,77	39,61%
2.1.2	na inwestycje	6210			
2.2	Wpływy ze sprzedaży usług	O830	2 919 421,82	1 237 558,66	42,39%
2.3	Pozostałe odsetki	O920		2 450,45	
2.4	Pozostałe odsetki i wpływy z różnych dochodów	O970	435 544,66	5 114,50	
2.5	Inne zwiększenia - pokrycie amortyzacji			238 769,78	
2.6	Inne zwiększenia				
3.	Wydatki bieżące		4 112 204,58	1 799 019,95	43,75%
3.1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 296,57	15 335,96	44,72%
3.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 291 317,10	613 462,15	47,51%
3.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	109 400,00	0,00	0,00%
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	223 300,00	105 209,80	47,12%
3.5	Składki na fundusz pracy	4120	34 220,00	12 034,78	35,17%
3.6	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4140			
3.7	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 050,00	12 977,00	40,49%
3.8	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	634 097,67	305 005,42	48,10%
3.9	Zakup energii	4260	370 000,00	206 773,51	55,88%
3.10	Zakup usług remontowych	4270	90 700,00	11 456,20	12,63%
3.11	Zakup usług zdrowotnych	4280	6 235,74	5 128,00	82,24%
3.12	Zakup usług pozostałych	4300	250 000,00	101 378,71	40,55%
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	6 060,00	1 978,56	32,65%
3.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	5 050,00	914,39	18,11%
3.16	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	4390	60 000,00	9 179,72	15,30%
3.17	Opłaty za administrowanie i czynsze za bud.,lokale	4400	124 714,80	76 244,50	61,14%
3.17	Podróże służbowe krajowe	4410	7 735,44	2 963,01	38,30%
3.18	Różne opłaty i składki	4430	12 000,00	4 606,00	38,38%
3.19	Odpisy na ZFŚS	4440	45 000,00	24 578,76	54,62%
3.20	Podatek od nieruchomości	4480	10 000,00	4 524,00	45,24%
3.21	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4500	3 137,62	1 698,00	54,12%
3.22	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	228 643,80	27 063,00	11,84%
3.23	Podatek od towarów i usług	4530	55 252,82	12 820,11	23,20%
3.24	Kary i odszkodowania	4600	202,00		0,00%
3.25	Szkolenia pracowników niebędących członkami kor.służb.	4700	8 314,32	2 022,00	24,32%
3.26.1	Amortyzacja - środki trwałe zakupione z dotacji	4720	467 680,50	238 769,78	51,05%
3.26.2	Amortyzacja - środki trwałe zakupione ze śr.wł.	4720		2 321,70	
3.27	Składki na fundusz emerytur pomostowych	4780	2 500,00	574,89	23,00%
3.28					
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			62 064,26	
6.	Koszty		4 112 204,58	1 861 084,21	45,26%
7.	Podatek dochodowy od osób prawnych				
8.	Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2012r.		0,00	-46 449,31	