

**ZARZĄDZENIE NR 55/2013**  
**WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 5 sierpnia 2013 r.

**w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji  
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2013 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 2013 roku zgodnie z załącznikami.

§ 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2013 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2013 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 2013 roku

Dochody bieżące za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I pół. 2013	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124806,41</b>	<b>97909,41</b>	<b>78,45%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	13103,00	32,76%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	13103,00	32,76%
	01095		Pozostała działalność	84806,41	84806,41	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	84806,41	84806,41	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35308,00</b>	<b>33073,92</b>	<b>93,67%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34008,00	33073,92	97,25%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34008,00	33073,92	97,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612580,00</b>	<b>245264,15</b>	<b>40,04%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612580,00	245264,15	40,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	52975,75	77,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	22,88%
		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	541880,00	192135,35	35,46%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,65	19,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186358,00</b>	<b>68434,99</b>	<b>36,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	38475,10	53,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	38472,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45500,00	29545,11	64,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	700,00	140,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	28845,11	144,23%

	0				
	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000,00	0,00	<b>0,00%</b>
75095		Pozostała działalność	<b>69305,00</b>	<b>414,78</b>	<b>0,60%</b>
	075 0	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	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	083 0	Wpływy z usług	5000,00	414,78	<b>8,30%</b>
	096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	54305,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>
	201 0	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	<b>50,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4225,00	0,00	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	4225,00	0,00	<b>0,00%</b>
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4225,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	13216431,4 2	5925941,66	<b>44,84%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>10011,00</b>	<b>2535,75</b>	<b>25,33%</b>
	035 0	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2524,75	<b>25,25%</b>
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	<b>100,00%</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>4717241,42</b>	<b>2418725,98</b>	<b>51,27%</b>
	031 0	Podatek od nieruchomości	4633850,42	2366398,78	<b>51,07%</b>
	032 0	Podatek rolny	610,00	252,00	<b>41,31%</b>
	033 0	Podatek leśny	73281,00	32948,00	<b>44,96%</b>
	034 0	Podatek od środków transportowych	8000,00	5594,00	<b>69,93%</b>
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	

	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	13524,40	<b>1690,55 %</b>
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>2319349,00</b>	<b>893172,14</b>	<b>38,51%</b>
	031 0	Podatek od nieruchomości	792480,00	523306,96	<b>66,03%</b>
	032 0	Podatek rolny	136645,00	81619,77	<b>59,73%</b>
	033 0	Podatek leśny	50000,00	38315,42	<b>76,63%</b>
	034 0	Podatek od środków transportowych	185000,00	94953,50	<b>51,33%</b>
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	43850,00	<b>438,50%</b>
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	36300,00	<b>29,27%</b>
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847224,00	0,00	<b>0,00%</b>
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	71585,04	<b>44,74%</b>
	069 0	Wpływy z różnych opłat	2000,00	793,60	<b>39,68%</b>
	091 0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	2447,85	<b>20,40%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>222000,00</b>	<b>148684,56</b>	<b>66,98%</b>
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16564,00	<b>55,21%</b>
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	124355,17	<b>71,06%</b>
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	7765,39	<b>64,71%</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>5947830,00</b>	<b>2462823,23</b>	<b>41,41%</b>
	001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	2458149,00	<b>41,72%</b>
	002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	4674,23	<b>8,32%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	12715148,0 0	7483603,20	<b>58,86%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10003162,0 0	6155792,00	<b>61,54%</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10003162,0 0	6155792,00	<b>61,54%</b>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	1267272,00	<b>50,00%</b>
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	1267272,00	<b>50,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	176836,00	60233,20	<b>34,06%</b>
	092 0	Pozostałe odsetki	7000,00	9072,20	<b>129,60%</b>
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	57251,00	51161,00	<b>89,36%</b>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112585,00	0,00	<b>0,00%</b>

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	306,00	<b>50,16%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	306,00	<b>50,16%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613451,97</b>	<b>131365,05</b>	<b>21,41%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>38000,00</b>	<b>13783,62</b>	<b>36,27%</b>
	0830	Wpływy z usług	33000,00	13393,62	<b>40,59%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	390,00	<b>7,80%</b>
	80104	Przedszkola	263621,97	87216,51	<b>33,08%</b>
	0830	Wpływy z usług	261712,00	82987,70	<b>31,71%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1909,97	4228,81	<b>221,41%</b>
	80110	Gimnazja	15700,00	312,12	<b>1,99%</b>
	0830	Wpływy z usług	7700,00	312,12	<b>4,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	80148	Stołówki szkolne	67710,00	30052,80	<b>44,38%</b>
	0830	Wpływy z usług	67710,00	30052,80	<b>44,38%</b>
	80195	Pozostała działalność	228420,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194157,00	0,00	<b>0,00%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34263,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4328502,72</b>	<b>2404423,28</b>	<b>55,55%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2706,10</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	2706,10	<b>0,00%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>3741100,00</b>	<b>1986844,46</b>	<b>53,11%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	<b>17,60%</b>
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	9035,89	<b>45,18%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3718000,00	1975700,00	<b>53,14%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	2090,97	<b>69,70%</b>
	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.	31300,00	23350,00	<b>74,60%</b>

	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13000,00	10090,00	77,62%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	13260,00	72,46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>76000,00</b>	<b>61236,00</b>	<b>80,57%</b>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76000,00	61236,00	80,57%
85216		Zasiłki stałe	<b>184000,00</b>	<b>153646,00</b>	<b>83,50%</b>
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184000,00	153646,00	83,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166864,72	80819,72	48,43%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4264,72	4264,72	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162600,00	76555,00	47,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	360,00	36,00%
	083 0	Wpływy z usług	1000,00	360,00	36,00%
85295		Pozostała działalność	128238,00	95461,00	74,44%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56238,00	26368,00	46,89%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72000,00	69093,00	95,96%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51687,00</b>	<b>51687,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	51687,00	51687,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51687,00	51687,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382820,85</b>	<b>175442,43</b>	<b>45,83%</b>
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	9020,85	9020,85	100,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	9020,85	9020,85	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kał za korzystanie ze środowiska	2000,00	0,00	0,00%
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	371800,00	166421,58	44,76%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	350000,00	153629,57	43,89%
	075 0	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	21800,00	12792,00	58,68%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	#DZIEL/0!

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	23260,00	23113,34	<b>99,37%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	23113,34	<b>99,37%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	19646,34	<b>99,37%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	3467,00	<b>99,37%</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32296691,37</b>	<b>16641314,43</b>	<b>51,53%</b>
				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		
				276680,00	23113,34	<b>8,35%</b>

#### Dochody majątkowe za I półrocze 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I pół.2013	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>711378,04</b>	<b>403851,44</b>	<b>56,77%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711378,04	403851,44	<b>56,77%</b>
		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	711378,04	403851,44	<b>56,77%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450000,00</b>	<b>310449,10</b>	<b>68,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	310449,10	<b>68,99%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	310449,10	<b>68,99%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2706,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2706,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	391773,00	0,00	<b>0,00%</b>
		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	201773,00	0,00	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1555857,04</b>	<b>714300,54</b>	<b>45,91%</b>
				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		
				913151,04	403851,44	<b>44,23%</b>

<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>			33852548,4 1	17355614,9 7	<b>51,27%</b>
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					
			1189831,04	426964,78	<b>35,88%</b>



Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2013 rok															
														w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie I pół.2013	%	Z tego							Wydatki majątkowe	w tym:
							Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		15
								Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 471 954,85	490 512,27	33,32	86 660,83	1 662,87	0,00	0,00	0,00	84 997,96	403 851,44	403 851,44	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 381 509,84	404 065,84	47,13	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	403 851,44	403 851,44	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,40	214,40	100,00	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 901,44	403 851,44	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 851,44	403 851,44	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 638,60	1 640,02	29,09	1 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,02	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 638,60	1 640,02	29,09	1 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,02	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	84 806,41	84 806,41	100,00	84 806,41	1 662,87	0,00	0,00	0,00	83 143,54	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,83	242,83	100,00	242,83	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,04	1 420,04	100,00	1 420,04	1 420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	83 143,54	83 143,54	100,00	83 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	83 143,54	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 750,78	1 750,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,78	1 750,78	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 750,78	1 750,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,78	1 750,78	

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,78	1 750,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,78	1 750,78
600			Transport i łączność	610 017,00	312 595,87	51,24	312 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	312 595,87	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 008,00	33 073,92	97,25	33 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 073,92	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 008,00	33 073,92	97,25	33 073,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 073,92	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	576 009,00	279 521,95	48,53	279 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	279 521,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	233,70	0,78	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	233,70	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	248 893,37	50,79	248 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	248 893,37	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 394,88	75,99	30 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30 394,88	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 542 975,23	440 858,01	28,57	364 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	364 828,08	76 029,93	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 975,23	440 858,01	28,57	364 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	364 828,08	76 029,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 297,00	3 781,55	26,45	3 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,55	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	2 102,32	6,77	2 102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 236,00	349 233,11	43,05	349 233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	349 233,11	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 729,00	9 711,10	99,82	9 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 876,23	16 945,93	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	59 084,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 084,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 442 293,66	1 795 382,24	52,16	1 791 244,58	1 347 681,20	0,00	0,00	0,00	443 563,38	4 137,66	4 137,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 568,00	236 054,13	58,06	236 054,13	218 136,41	0,00	0,00	0,00	17 917,72	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 327,00	160 528,76	54,73	160 528,76	160 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	22 668,39	98,55	22 668,39	22 668,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	31 045,13	63,45	31 045,13	31 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	3 894,13	0,00	3 894,13	3 894,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	3 161,16	0,00	3 161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 074,09	49,38	2 074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,09	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 627,25	70,34	5 627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627,25	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	742,22	18,10	742,22	0,00	0,00	0,00	0,00	742,22	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 390,00	34,75	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 566,00	100 090,36	48,69	100 090,36	26 030,13	0,00	0,00	0,00	74 060,23	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	70 092,59	46,22	70 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70 092,59	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	18 676,80	49,16	18 676,80	18 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,64	99,99	3 096,64	3 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 723,26	64,00	3 723,26	3 723,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	533,43	56,81	533,43	533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	936,00	526,86	56,29	526,86		0,00	0,00	0,00	526,86	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 254,20	90,17	2 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,20	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	366,08	45,76	366,08	0,00	0,00	0,00	0,00	366,08	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	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)	2 768 835,00	1 419 313,12	51,26	1 419 313,12	1 103 160,66	0,00	0,00	0,00	316 152,46	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	910,01	18,20	910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	910,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 227,00	767 591,41	45,74	767 591,41	767 591,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 375,00	118 350,29	95,16	118 350,29	118 350,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 005,00	55 999,05	50,00	55 999,05	55 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 289,00	142 775,90	51,68	142 775,90	142 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 546,00	12 010,21	51,01	12 010,21	12 010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	7 488,12	20,00	7 488,12		0,00	0,00	0,00	7 488,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 245,00	6 433,80	22,78	6 433,80	6 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 306,00	80 171,84	75,42	80 171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 400,00	35 815,13	56,49	35 815,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,13	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	11 773,06	50,44	11 773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773,06	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	56,67	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 193,00	79 098,55	73,11	79 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 098,55	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 590,00	21 590,00	100,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	4 402,37	44,28	4 402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,37	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	3 820,94	37,96	3 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,94	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	6 517,09	33,48	6 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517,09	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 049,10	33,66	5 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049,10	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	2 641,00	25,10	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	24 887,25	75,00	24 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	5 288,00	37,24	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 324,66	39 924,63	65,10	35 786,97	354,00	0,00	0,00	0,00	35 432,97	4 137,66	4 137,66
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 187,00	1 000,00	31,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	354,00	8,85	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 169,34	80,56	24 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	24 169,34	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 263,63	51,32	10 263,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 263,63	0,00	0,00
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137,66	4 137,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,66	4 137,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 942,00	219 796,02	47,27	219 796,02	115 776,06	0,00	0,00	0,00	104 019,96	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 942,00	215 014,02	54,44	215 014,02	110 994,06	0,00	0,00	0,00	104 019,96	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	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	18 000,00	5 965,00	33,14	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 021,00	84 196,50	51,97	84 196,50	84 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 420,72	92,52	11 420,72	11 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	13 449,84	57,48	13 449,84	13 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	1 927,00	54,51	1 927,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 019,00	54 786,72	61,54	54 786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54 786,72	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	23 110,00	6 451,48	27,92	6 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,48	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	7 857,92	78,58	7 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,92	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 100,00	14 379,63	71,54	14 379,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,63	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	1 325,65	36,51	1 325,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,65	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	572,06	26,17	572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	572,06	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	2 461,50	75,00	2 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,50	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	70 000,00	4 782,00	6,83	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	985 000,00	424 017,18	43,05	424 017,18	0,00	0,00	424 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	424 017,18	43,05	424 017,18	0,00	0,00	424 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	424 017,18	43,27	424 017,18	0,00	0,00	424 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 458 895,47	7 891 677,64	54,58	7 891 677,64	6 184 616,64	0,00	0,00	0,00	1 707 061,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 296 674,00	4 708 740,26	56,75	4 708 740,26	3 659 010,39	0,00	0,00	0,00	1 049 729,87	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 300,00	161 007,92	47,04	161 007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	161 007,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 731,00	2 651 013,37	52,86	2 651 013,37	2 651 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 198,00	408 812,49	94,81	408 812,49	408 812,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 649,00	531 266,92	54,96	531 266,92	531 266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 386,00	67 616,74	47,49	67 616,74	67 616,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,87	15,04	300,87	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 940,00	385 238,68	80,94	385 238,68		0,00	0,00	0,00	385 238,68	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	10 616,67	32,17	10 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 500,00	86 006,24	69,08	86 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	86 006,24	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 341,00	28 627,66	16,33	28 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,66	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 990,00	2 620,00	29,14	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 185,00	97 148,40	60,27	97 148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 148,40	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 977,00	2 966,86	42,52	2 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,86	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	3 276,08	33,43	3 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,08	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 214,11	45,27	3 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,11	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 591,00	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	351 903,00	263 927,25	75,00	263 927,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263 927,25	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 123,00	5 080,00	71,32	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	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	496 544,00	279 074,91	56,20	279 074,91	250 663,64	0,00	0,00	0,00	28 411,27	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,00	13 270,27	48,70	13 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 085,00	174 653,66	51,66	174 653,66	174 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,00	34 074,43	97,95	34 074,43	34 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 677,00	36 680,20	55,01	36 680,20	36 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 556,00	5 255,35	55,00	5 255,35	5 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	15 141,00	75,00	15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 141,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 579 942,47	824 666,68	52,20	824 666,68	632 156,56	0,00	0,00	0,00	192 510,12	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 631,00	24 395,99	48,18	24 395,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,99	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 947,00	460 470,79	52,39	460 470,79	460 470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 844,00	68 253,93	96,34	68 253,93	68 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 247,00	93 506,20	54,60	93 506,20	93 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	9 925,64	40,67	9 925,64	9 925,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,97	9 522,76	35,39	9 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,76	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	176 902,00	44 502,49	25,16	44 502,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44 502,49	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 368,63	91,24	1 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 564,52	66,96	53 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 564,52	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 648,70	16,55	2 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,70	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 611,59	50,59	9 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611,59	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 460,50	4 460,50	100,00	4 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460,50	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	696,24	49,73	696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	696,24	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	64,20	18,34	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	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	53 926,00	40 444,50	75,00	40 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 444,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 639 744,00	1 462 385,45	55,40	1 462 385,45	1 294 805,01	0,00	0,00	0,00	167 580,44	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 264,00	66 630,64	48,19	66 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66 630,64	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 740,00	935 222,36	52,61	935 222,36	935 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 710,00	143 708,03	96,64	143 708,03	143 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 818,00	190 403,46	55,22	190 403,46	190 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 406,00	25 471,16	51,55	25 471,16	25 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	7 115,73	46,27	7 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,73	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	1 780,92	23,13	1 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,92	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 427,59	35,69	1 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,59	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	10 272,82	37,09	10 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,82	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	398,88	19,94	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	398,88	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	310,01	23,85	310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	310,01	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	579,85	41,42	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	579,85	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	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	103 752,00	77 814,00	75,00	77 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 814,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 250,00	65,79	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 918,00	244 282,23	52,88	244 282,23	50 811,31	0,00	0,00	0,00	193 470,92	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	78,74	11,25	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 517,84	47,88	18 517,84	18 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	3 229,32	3 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	6 956,11	37,65	6 956,11	6 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	339,95	13,66	339,95	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 972,00	21 768,09	36,30	21 768,09	21 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 157,09	73,60	44 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157,09	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 634,11	77,24	4 634,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,11	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	265 000,00	143 347,97	54,09	143 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	143 347,97	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	265,26	53,05	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	265,26	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00	957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	957,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	535 137,00	286 059,07	53,46	286 059,07	245 866,56	0,00	0,00	0,00	40 192,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	137,91	6,13	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 068,00	184 055,48	53,65	184 055,48	184 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 833,00	26 747,36	96,10	26 747,36	26 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,00	33 423,87	52,48	33 423,87	33 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	1 639,85	19,12	1 639,85	1 639,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 175,06	20,70	5 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,06	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 241,55	40,76	2 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	159,90	13,33	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 993,31	60,46	14 993,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,31	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	550,03	45,84	550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	550,03	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	993,56	33,12	993,56	0,00	0,00	0,00	0,00	993,56	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 306,00	48,51	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 527,94	53,79	2 527,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	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	8 023,00	6 017,25	75,00	6 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	940,00	37,60	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345,00	6 615,84	19,84	6 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336,00	451,01	5,41	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	451,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 002,00	798,83	15,97	798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	798,83	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 340,00	5 366,00	29,26	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366,00	0,00
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 165,00	79 853,20	47,77	79 853,20	51 303,17	0,00	0,00	0,00	28 550,03	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 559,00	38 641,58	54,00	38 641,58	38 641,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	4 606,95	84,64	4 606,95	4 606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	7 299,75	54,94	7 299,75	7 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	754,89	39,65	754,89	754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	102,90	4,59	102,90		0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	25 029,63	36,97	25 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 029,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 740,00	956,00	54,94	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	2 461,50		0,00	0,00	0,00	2 461,50	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	248 426,00	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	20 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 948,00	93 039,02	43,69	93 039,02	35 453,26	40 000,00	0,00	0,00	17 585,76	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	2 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	93 039,02	44,84	93 039,02	35 453,26	40 000,00	0,00	0,00	17 585,76	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	18 299,01	49,86	18 299,01	18 299,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 050,40	94,44	3 050,40	3 050,40	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 608,85	59,63	3 608,85	3 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	<b>Wpłaty na PFRON</b>	1 100,00	526,86	47,90	526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	526,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	10 495,00	50,70	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	406,78	11,62	406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	406,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	950,00	349,03	36,74	349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	349,03	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	51 721,00	15 018,75	29,04	15 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,75	0,00	0,00

		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	463,84		463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	463,84	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	820,50	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 215 812,00	2 839 235,90	54,44	2 839 235,90	388 406,18	0,00	0,00	0,00	2 450 829,72	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 400,00	36 047,83	54,29	36 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047,83	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 400,00	36 047,83	54,29	36 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047,83	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 000,00	2 057,18	17,14	2 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,18	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 057,18	17,14	2 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,18	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	967,16	32,24	967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	967,16	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	267,16	20,55	267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	267,16	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	77,78	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	3 798 331,00	2 006 915,08	52,84	2 006 915,08	163 758,15	0,00	0,00	0,00	1 843 156,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 460,00	1 828 886,93	52,23	1 828 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 886,93	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	56 850,78	46,03	56 850,78	56 850,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 951,03	91,34	8 951,03	8 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	97 472,18	76,83	97 472,18	97 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	484,16	20,52	484,16	484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	1 390,12	32,27	1 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,12	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	22 600,00	9 014,78	39,89	9 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,78	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	766,00	252,10	32,91	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	738,00	25,92	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	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.	31 300,00	23 124,34	73,88	23 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,34	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	23 124,34	73,88	23 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,34	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 000,00	123 035,30	63,10	123 035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123 035,30	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	122 685,30	67,04	122 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 685,30	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	350,00	2,92	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	77 178,39	53,23	77 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77 178,39	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	77 178,39	53,23	77 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	77 178,39	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	214 000,00	153 630,05	71,79	153 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153 630,05	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	153 630,05	71,79	153 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	153 630,05	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 023,00	256 793,45	51,05	256 793,45	224 648,03	0,00	0,00	0,00	32 145,42	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	319 300,00	155 617,66	48,74	155 617,66	155 617,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 982,50	91,17	25 982,50	25 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00	31 011,14	53,03	31 011,14	31 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,00	2 436,73	28,01	2 436,73	2 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,00	3 324,47	30,91	3 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,47	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	9 628,37	44,58	9 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,37	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	339,40	42,43	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	7 838,44	51,73	7 838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,44	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	591,63	45,51	591,63	0,00	0,00	0,00	0,00	591,63	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 488,68	48,02	1 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,68	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	565,43	28,27	565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	565,43	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	260,00	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	699,00	20,38	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	16 259,76	51,59	16 259,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259,76	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720,00	1 859,76	49,99	1 859,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	14 400,00	51,80	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	216 238,00	143 227,36	66,24	143 227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	143 227,36	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 600,00	142 471,36	66,39	142 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	142 471,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	756,00	46,15	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	508 613,00	282 404,91	55,52	282 404,91	194 006,71	0,00	0,00	0,00	88 398,20	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	431 926,00	220 729,81	51,10	220 729,81	194 006,71	0,00	0,00	0,00	26 723,10	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 589,00	11 965,35	45,00	11 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 850,00	141 572,97	47,85	141 572,97	141 572,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 907,00	20 529,62	85,87	20 529,62	20 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 643,00	28 712,67	49,81	28 712,67	28 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	3 191,45	38,64	3 191,45	3 191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	14 757,75	75,00	14 757,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14 757,75	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 687,00	61 675,10	80,42	61 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 675,10	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 187,00	53 175,10	77,98	53 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 175,10	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 149,13	365 319,70	22,03	365 319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	365 319,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	847 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 626,00	232 166,45	52,57	232 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	232 166,45	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	118 448,98	45,56	118 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118 448,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	29 232,63	39,17	29 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29 232,63	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	84 484,84	78,96	84 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	84 484,84	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	369 299,13	133 153,25	36,06	133 153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	133 153,25	0,00	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	9 920,94	2 047,74	20,64	2 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047,74	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	33,73	1,87	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 360,19	129 361,97	37,03	129 361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129 361,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 709,81	71,24	1 709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,81	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 478,00	492 983,92	30,42	492 983,92	0,00	490 000,00	0,00	0,00	2 983,92	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 478,00	284 983,92	23,16	284 983,92	0,00	282 000,00	0,00	0,00	2 983,92	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 500,00	282 000,00	43,42	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 007,05	17,98	1 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 976,87	24,71	1 976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,87	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	208 000,00	53,33	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	208 000,00	53,33	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00	6 313,34	27,14	6 313,34	0,00	0,00	0,00	6 313,34	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	6 313,34	27,14	6 313,34	0,00	0,00	0,00	6 313,34	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 366,34	97,73	5 366,34	0,00	0,00	0,00	5 366,34	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	947,00	97,73	947,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 219 201,12</b>	<b>15 655 886,80</b>	<b>48,59</b>	<b>15170116,99</b>	<b>8 267 602,92</b>	<b>530 000,00</b>	<b>424 017,18</b>	<b>6 313,34</b>	<b>5 942 183,55</b>	<b>485 769,81</b>	<b>409 739,88</b>

**WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2013 WG STANU NA 30 czerwca 2013**

lp	Dział	rozd.	parag	Treść	Nakłady		Wykonane nakłady w 2013 roku	w tym z :			Wydatki narastająco na 31.12.2013 r.
					na 31.12.2012	Planowane nakłady w 2013r.		Budżet gminy	Kredyty i pożyczki	Dotacje UE	
1	010	01010	6057	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej</b>	5746668,31	403 851,44	403851,44			403851,44	6150519,75
1	010	01010	6059	<b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej</b>	1408075,82	82 000,00	0,00				1408075,82
2	010	01010	6050	<b>Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach/</b>	114539,87	200 000,00	0,00				114539,87
3	010	01010	6057	<b>Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni</b>	0,00	170 000,00	0,00				0,00
3	010	01010	6059	<b>Wodociągowanie południowej części gminy- budowa sieci w Prostyni</b>	74662,00	30 000,00	0,00				74662,00
4	010	01010	6057	<b>Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie</b>	0,00	198 050,00	0,00				0,00
4	010	01010	6059	<b>Wodociągowanie północnej części gminy modernizacja SUW w Kańkowie</b>	53000,00	34 950,00	0,00				53000,00
5	010	01010	6057	<b>Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orto.</b>	0,00	85 000,00	0,00				0,00
5	010	01010	6059	<b>Wodociągowanie północnej części gminy-budowa sieci - Daniłowo-Daniłowo Parcele-Żachy Pawły-Niegowiec, Małkinia Dolna - Sumiężne, Orto.</b>	342895,73	15 000,00	0,00				342895,73
6	010	01010	6059	<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulice :Nurska-1-go Maja-Kościelna-Ostrowska</b>	0,00	95 940,00	0,00				0,00
7	010	01010	6059	<b>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej ulica :Kolejowa</b>	0,00	30 504,00	0,00				0,00



8	010	01010	6050	Budowa przyłączy do sieci wodociągowej -ul.Kolejowa w Małkini Górnej	140000,00	36 000,00	0,00				140000,00
9	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.. Maz. Przez bud społecz. Informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5782,10	1 750,78	1750,78			1750,78	7532,88
10	600	60016	6050	Projekt na budowę drogi łączącej ulicę Lipową z ulicą Piaski	0,00	16 000,00	0,00				0,00
11	700	70005	6050	Wymiana kotła c. o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni	0,00	15 000,00	14239,93	14239,93			14239,93
12	700	70005	6050	Remont dachu na Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	0,00	206 876,23	2706,00	2706,00			2706,00
13	700	70005	6050	Dostosowanie urządzeń grzewczych do gazu dla budynków użyteczności publicznej	0,00	100 000,00	0,00				0,00
14	700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	340 000,00	59084,00	59084,00			59084,00
15	750	75023	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	20 000,00	0,00				0,00
16	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3113,30	4 137,66	4137,66			4137,66	7250,96
17	754	75412	6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA 1	0,00	5 412,00	0,00				0,00
18	801	80101	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	18 500,00	0,00				0,00
19	801	80110	6060	Informatyzacja oraz modernizacja urządzeń sieciowych	0,00	3 000,00	0,00				0,00
20	921	92109	6057	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	0,00	201773,00	0,00				0,00
20	921	92109	6059	Przebudowa i remont świetlicy we wsi Kielczew	0,00	118227,00	0,00				0,00
21	921	92109	6050	Budowa SKATE PARKU na terenie GOKiS	0,00	230000,00	0,00				0,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>7888737,13</b>	<b>2661972,11</b>	<b>485769,81</b>	<b>81918,37</b>	<b>0,00</b>	<b>403851,44</b>	<b>8374506,94</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.na 30 czerwca 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2013r.	Wykona. I pół. 2013
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>836 514,39</b>	<b>178 290,39</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	<b>658 224,00</b>	<b>0,00</b>
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.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	<b>178 290,39</b>	<b>178 290,39</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 469 861,68</b>	<b>1 012 249,69</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	<b>2 469 861,68</b>	<b>1 012 249,69</b>
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udzielone pożyczki	991	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Lokaty	994	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Podmiotowej Plan 2013	Kwota dotacji Podmiotowej Wyk.30.06.13	Kwota dotacji Przedmiotowej Plan 2013	Kwota dotacji Przedmiotowej Wyk.30.06.13	Kwota dotacji Celowej Plan 2013	Kwota dotacji Celowej Wyk.30.06.13
1	2	3	4	5	3	6	13	7	3
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
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					1 750,78	1 750,78
750	75095	6639	Samorząd Województwa-Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					4 137,66	4 137,66
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	649 500,00	282 000,00				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	390 000,00	208 000,00				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu gminnym					80 000,00	40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 039 500,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 888,44</b>	<b>45 888,44</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w I półroczu 2013 rok**

Dochody				Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykon.I Pól. 2013	Treść	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie I Pól. 2013
175 000,00	756	75618	175 000,00	124 355,17	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	207 497,00	93 039,02
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	
						851	85153	5 451,00	0,00
<b>Ogółem</b>			175 000,00	124 355,17				212 948,00	93 039,02

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r wg stanu na 30 czerwca 2013 roku.**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I pół.2013	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84806,41</b>	<b>84806,41</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	84806,41	84806,41	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	84806,41	84806,41	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71453,00</b>	<b>38472,00</b>	<b>53,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71453,00	38472,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	38472,00	53,84%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2112,00</b>	<b>1056,00</b>	<b>50,00%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3787238,00</b>	<b>2012158,00</b>	<b>53,13%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3718000,00	1975700,00	53,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3718000,00	1975700,00	53,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13000,00	10090,00	77,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13000,00	10090,00	77,62%
	85295		Pozostała działalność	56238,00	26368,00	46,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56238,00	26368,00	46,89%
<b>Dochody razem</b>				<b>3945609,41</b>	<b>2136492,41</b>	<b>54,15%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 806,41	84 806,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 806,41	84 806,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,83	242,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,04	1 420,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 143,54	83 143,54	100,00
750			Administracja publiczna	71 453,00	35 726,46	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 453,00	35 726,46	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 769,00	29 884,50	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	5 109,96	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	732,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 112,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 787 238,00	2 009 896,54	53,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	1 974 071,95	53,09
		3110	Świadczenia społeczne	3 501 460,00	1 828 886,93	52,23
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 620,00	40 044,91	49,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 350,00	92 978,80	77,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	60,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,12	69,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	6 965,09	85,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	252,10	63,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	619,00	61,90
	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.	13 000,00	9 868,59	75,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	9 868,59	75,91
	85295		Pozostała działalność	56 238,00	25 956,00	46,15
		3110	Świadczenia społeczne	54 600,00	25 200,00	46,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	756,00	46,15
<b>Wydatki razem:</b>				<b>3 945 609,41</b>	<b>2 130 429,41</b>	53,99

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku**

											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem Plan 2013	Wykonanie za I Półrocze 2013	Wydatki ogółem (6+10) Plan 2013	Wykonanie za I Półrocze 2013	Wydatki bieżące	z tego:			
								w tym:			
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
<b>600</b>			34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
	60014		34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
		2320	34 008,00	33 073,92				0	0	0	0
		4270			34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>			34 008,00	33 073,92	34 008,00	33 073,92	33 073,92	0	0	0	0

## Część opisowa informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku

### Dochody i wydatki budżetu:

Zaplanowane dochody budżetu gminy w kwocie 33 852 548,41 złotych wykonano w 51,27 % - 17 355 614,97 złotych.  
Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie 32 219 201,12 złotych wykonano w 48,59%- 15 655 886,80 złotych.

Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2013 roku wyniosły 654 847,40 zł. ;  
Skutki udzielonych ulg wyniosły 9 699,75 z czego:  
z udzielonych ulg / inwestycyjna i z tyt. Zakupu gruntów/- 2 481,81zł.  
z odroczeń – 1 858,00zł.,  
z umorzeń - 5 359,94,00 zł.  
z rozłożenia na raty 0,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu dochodów własnych na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 1 325 250,92 zł.  
Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2013 w jednostkach budżetowych wynoszą 518 511,46 zł. , w tym zobowiązania wymagalne – 0 zł.

### Przychody i Rozchody Budżetu :

W I półroczu 2013 roku nie zaciągnięto kredytów  
Wolne środki z lat ubiegłych - 178 290,39 zł.

Natomiast spłacono :  
Kredyty i pożyczki w wysokości -1 012 249,69 zł.

Stan kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 14 803 959,62 zł. do planu dochodów budżetu – 43,73 %

Realizacja wykonania dochodów gminy przedstawia się następująco:

Dochody bieżące w I półroczu 2013

Dzi ał	Rozdz	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I pół. 2013	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>124806,41</b>	<b>97909,41</b>	<b>78,45%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	13103,00	<b>32,76%</b>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40000,00	13103,00	<b>32,76%</b>	Wpłaty od ludności w związku z budową wodociągu w miejscowości Klukowo i Błędnica
	01095		Pozostała działalność	84806,41	84806,41	<b>100,00%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84806,41	84806,41	<b>100,00%</b>	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35308,00</b>	<b>33073,92</b>	<b>93,67%</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34008,00	33073,92	<b>97,25%</b>	



		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34008,00	33073,92	<b>97,25%</b>	Dotacja z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	1300,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1300,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612580,00</b>	<b>245264,15</b>	<b>40,04%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612580,00	245264,15	<b>40,04%</b>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68000,00	52975,75	<b>77,91%</b>	Wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	<b>22,88%</b>	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	541880,00	192135,35	<b>35,46%</b>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	38,65	<b>19,33%</b>	Odsetki od należności z wieczystego użytkowania i dzierżaw
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186358,00</b>	<b>68434,99</b>	<b>36,72%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	71553,00	38475,10	<b>53,77%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71453,00	38472,00	<b>53,84%</b>	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie tj. Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Gospodarki Gruntami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	<b>3,10%</b>	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45500,00	29545,11	<b>64,93%</b>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	700,00	<b>140,00%</b>	Wpływ za mandaty
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	28845,11	<b>144,23%</b>	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie z podatku dochodowego, opłaty za monitoring, odszkodowanie z PZM za stłuczona szybę w sam służbowym, refundacja wynagrodzeń z urzędu pracy prac interwencyjnych – 1 osoba i robót publicznych 4 osoby.
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25000,00	0,00	<b>0,00%</b>	

	75095		Pozostała działalność	<b>69305,00</b>	<b>414,78</b>	<b>0,60%</b>	
		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	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0830	Wpływy z usług	5000,00	414,78	<b>8,30%</b>	Wpływ z usług świadczonych autokarem
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54305,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2112,00</b>	<b>1056,00</b>	<b>50,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2112,00	1056,00	<b>50,00%</b>	
		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	<b>50,00%</b>	Dotacja na aktualizację rejestru wyborców
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	4225,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4225,00	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13216431,42</b>	<b>5925941,66</b>	<b>44,84%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10011,00	<b>2535,75</b>	<b>25,33%</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	2524,75	<b>25,25%</b>	Z urzędu skarbowego – udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	<b>100,00%</b>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4717241,42	2418725,98	<b>51,27%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	4633850,42	2366398,78	<b>51,07%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	610,00	252,00	<b>41,31%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	73281,00	32948,00	<b>44,96%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	8000,00	5594,00	<b>69,93%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	<b>0,00%</b>	Wpływy od osób prawnych z podatku od czynności

							cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80		Koszty upomnienia z podatku od nieruchomości i gu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	13524,40	<b>1690,55 %</b>	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	2319349,00	893172,14	<b>38,51%</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	792480,00	523306,96	<b>66,03%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości
		0320	Podatek rolny	136645,00	81619,77	<b>59,73%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	Podatek leśny	50000,00	38315,42	<b>76,63%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	Podatek od środków transportowych	185000,00	94953,50	<b>51,33%</b>	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	43850,00	<b>438,50%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych z podatku od spadków i darowizn
		0430	Wpływy z opłaty targowej	124000,00	36300,00	<b>29,27%</b>	Wpływy z opłaty targowej
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	847224,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	71585,04	<b>44,74%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	793,60	<b>39,68%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia zobowiązań pieniężnych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	2447,85	<b>20,40%</b>	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	<b>222000,00</b>	<b>148684,56</b>	<b>66,98%</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	16564,00	<b>55,21%</b>	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5000,00	0,00	<b>0,00%</b>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175000,00	124355,17	<b>71,06%</b>	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12000,00	7765,39	<b>64,71%</b>	Wpływy z innych opłat lokalnych – za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5947830,00	2462823,23	<b>41,41%</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5891630,00	2458149,00	<b>41,72%</b>	Udziały z Ministerstwa Finansów w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	56200,00	4674,23	<b>8,32%</b>	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12715148,00</b>	<b>7483603,20</b>	<b>58,86%</b>	

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10003162,00	6155792,00	<b>61,54%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10003162,00	6155792,00	<b>61,54%</b>	Subwencja oświatowa
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2534540,00	1267272,00	<b>50,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2534540,00	1267272,00	<b>50,00%</b>	Subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176836,00	60233,20	<b>34,06%</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	7000,00	9072,20	<b>129,60%</b>	Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57251,00	51161,00	<b>89,36%</b>	Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112585,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610,00	306,00	<b>50,16%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	610,00	306,00	<b>50,16%</b>	Subwencja równoważąca
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613451,97</b>	<b>131365,05</b>	<b>21,41%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	38000,00	13783,62	<b>36,27%</b>	
		0830	Wpływy z usług	33000,00	13393,62	<b>40,59%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z dożywiania – Szkoła Kiełczew, Szkoła Prostyrń , Szkoła Nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	390,00	<b>7,80%</b>	Wpływy z różnych dochodów
	80104		Przedszkola	263621,97	87216,51	<b>33,08%</b>	
		0830	Wpływy z usług	261712,00	82987,70	<b>31,71%</b>	Wpływy z usług – odpłatność z opłat godzinowych i dożywiania w Przedszkolu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1909,97	4228,81	<b>221,41%</b>	Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu pracy prac interwencyjnych w Przedszkolu, odszkodowanie z PZM za wybite szyby
	80110		Gimnazja	15700,00	312,12	<b>1,99%</b>	
		0830	Wpływy z usług	7700,00	312,12	<b>4,05%</b>	Wpływy z usług – dożywianie Gimnazjum nr 2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	80148		Stołówki szkolne	67710,00	30052,80	<b>44,38%</b>	
		0830	Wpływy z usług	67710,00	30052,80	<b>44,38%</b>	Wpływy z usług – dożywianie Szkoła ul Ostrowska
	80195		Pozostała działalność	228420,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194157,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34263,00	0,00	<b>0,00%</b>	

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4328502,72</b>	<b>2404423,28</b>	<b>55,55%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2706,10	<b>0,00%</b>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	2706,10	<b>0,00%</b>	Odpłatność za pobyt w Domu Opieki Społecznej w Brańszczyku
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3741100,00	1986844,46	<b>53,11%</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	<b>17,60%</b>	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia dotyczące funduszu alimentacyjnego
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	9035,89	<b>45,18%</b>	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	3718000,00	1975700,00	<b>53,14%</b>	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	2090,97	<b>69,70%</b>	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.	31300,00	23350,00	<b>74,60%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13000,00	10090,00	<b>77,62%</b>	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18300,00	13260,00	<b>72,46%</b>	Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne płatne przez OPS za podopiecznych
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>76000,00</b>	<b>61236,00</b>	<b>80,57%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76000,00	61236,00	<b>80,57%</b>	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216	Zasiłki stałe	<b>184000,00</b>	<b>153646,00</b>	<b>83,50%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184000,00	153646,00	<b>83,50%</b>	Dotacje na zasiłki stałe
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166864,72	80819,72	<b>48,43%</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4264,72	4264,72	<b>100,00%</b>	Zwrot z ZUS składek społecznych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162600,00	76555,00	<b>47,08%</b>	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1000,00	360,00	<b>36,00%</b>	
	0830	Wpływy z usług	1000,00	360,00	<b>36,00%</b>	Wpływy z usług – z

							odpłatności za usługi opiekuńcze nad osobami potrzebującymi pomocy
	85295		Pozostała działalność	128238,00	95461,00	<b>74,44%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56238,00	26368,00	<b>46,89%</b>	Dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72000,00	69093,00	<b>95,96%</b>	Dotacja na dożywianie
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51687,00</b>	<b>51687,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51687,00	51687,00	<b>100,00%</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51687,00	51687,00	<b>100,00%</b>	Dotacja na stypendia dla uczniów
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382820,85</b>	<b>175442,43</b>	<b>45,83%</b>	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	9020,85	9020,85	<b>100,00%</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9020,85	9020,85	<b>100,00%</b>	Wpływy z różnych dochodów – nadpłata dotacji ZGKiM
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	0,00	<b>0,00%</b>	
	90095		Pozostała działalność	371800,00	166421,58	<b>44,76%</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	350000,00	153629,57	<b>43,89%</b>	Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Maz – Fundusz Ochrony Środowiska
		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	21800,00	12792,00	<b>58,68%</b>	Wpływ dochodów z dzierżawy wodociągów i gminnego punktu magazynowania odpadów i
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01		Wpływy z różnych dochodów – zwrot z Nadleśnictwa nadpłaty z najmu
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23260,00</b>	<b>23113,34</b>	<b>99,37%</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23260,00	23113,34	<b>99,37%</b>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	19646,34	<b>99,37%</b>	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyń i Kielczew
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pky 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	3467,00	<b>99,37%</b>	Wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości „ Szkoła Prostyń i Kielczew
<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>32296691,37</b>	<b>16641314,43</b>	<b>51,53%</b>	

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

			276680,00	23113,34	<b>8,35%</b>	
--	--	--	-----------	----------	--------------	--

**Dochody majątkowe za I półrocze 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2013	Wykonanie za I pół.2013	%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>711378,04</b>	<b>403851,44</b>	<b>56,77%</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711378,04	403851,44	56,77%	
		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	711378,04	403851,44	56,77%	Wpływ środków unijnych - zaliczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Małkini Górnej
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450000,00</b>	<b>310449,10</b>	<b>68,99%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450000,00	310449,10	68,99%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450000,00	310449,10	68,99%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2706,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2706,00	0,00	0,00%	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>391773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391773,00	0,00	0,00%	
		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	201773,00	0,00	0,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190000,00	0,00	0,00%	
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>1555857,04</b>	<b>714300,54</b>	<b>45,91%</b>	

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

			913151,04	403851,44	<b>44,23%</b>	
--	--	--	-----------	-----------	---------------	--

<b>Dochody bieżące i majątkowe razem</b>				<b>33852548,41</b>	<b>17355614,97</b>	<b>51,27%</b>	
--	--	--	--	--------------------	--------------------	---------------	--

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

			1189831,04	426964,78	<b>35,88%</b>	
--	--	--	------------	-----------	---------------	--

**Realizacja wydatków budżetowych w I półroczu 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie I pół.2013	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6		7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 471 954,85</b>	<b>490 512,27</b>	<b>33,32</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 381 509,84	404 065,84	47,13	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,40	214,40	100	Oплата za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 901,44	403 851,44	47,13	Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 394,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 638,60	1 640,02	29,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 638,60	1 640,02	29,09	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		Pozostała działalność	84 806,41	84 806,41	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,83	242,83	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,04	1 420,04	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4430	Różne opłaty i składki	83 143,54	83 143,54	100,00	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 750,78</b>	<b>1 750,78</b>	<b>100,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 750,78	1 750,78	100,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750,78	1 750,78	100,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Maz. Prace bud. Społecz. Informacyjnego i gosp. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>610 017,00</b>	<b>312 595,87</b>	<b>51,24</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 008,00	33 073,92	97,25	
		4270	Zakup usług remontowych	34 008,00	33 073,92	97,25	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
	60016		Drogi publiczne gminne	576 009,00	279 521,95	48,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	233,70	0,78	Zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg gminnych
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	248 893,37	50,79	Bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 394,88	75,99	Usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ułożenie kostki pod wiatami przystankowymi, malowanie pasów na jezdni, zamiatanie ulic
		4430	Różne opłaty i składki	9,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 542 975,23</b>	<b>440 858,01</b>	<b>28,57</b>	



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 542 975,23	440 858,01	28,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 297,00	3 781,55	26,45	Zakup energii elektrycznej, ogrzewania, wody, ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	31 037,00	2 102,32	6,77	Zakup usług remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej i Prostyni, konserwacja windy w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		4300	Zakup usług pozostałych	811 236,00	349 233,11	43,05	Zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, podział działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, przegląd techniczny, opłaty za dozór techniczny, usługi reklamowe, zarządzanie nieruchomościami użytkowymi, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, usuwanie śniegu z dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej, opłata za dystrybucję energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 729,00	9 711,10	99,82	Opłaty za użytkowanie wieczyste do Starostwa Powiatowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 876,23	16 945,93	5,26	<b>14239,93</b> – wymiana kotła c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Prostyni <b>2706,00</b> – Remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	59 084,00	17,38	Wykup gruntów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 442 293,66</b>	<b>1 795 382,24</b>	<b>52,16</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 568,00	236 054,13	58,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 327,00	160 528,76	54,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. Ewidencji ludności, USC, d/s. Wojskowych i obronnych, gospodarki gruntami, i działalności gospodarczej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	22 668,39	98,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń za 2012 rok
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 931,00	31 045,13	63,45	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 892,00	3 894,13	0,00	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	6 552,00	3 161,16	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	2 074,09	49,38	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, materiały biurowe, prenumerata fachowa, program komputerowy

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 627,25	70,34	Zakup usług pozostałych – asysta techniczna USC i, opieka autorska programu Elud, usługi informatyczne
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	742,22	18,10	Wydatki na podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 390,00	34,75	Wydatki na szkolenie pracowników
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 566,00	100 090,36	48,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 643,00	70 092,59	46,22	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 989,00	18 676,80	49,16	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds Obsługi Rady Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 097,00	3 096,64	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczane 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00	3 723,26	64,00	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	533,43	56,81	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	936,00	526,86	56,29	Wpłaty na PFRON naliczane jako 60% iloczynu 40,65% przeciętnego krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 254,20	90,17	Zakup materiałów i wyposażenia – kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	366,08	45,76	Podróże służbowe pracowników
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	Odpis 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)	2 768 835,00	1 419 313,12	51,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	910,01	18,20	Świadczenia wynikające z przepisów BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 227,00	767 591,41	45,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 375,00	118 350,29	95,16	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	112 005,00	55 999,05	50,00	Prowizja z opłaty targowej , prowizja dla sołtysów za wpłatę zobowiązań pieniężnych I i II rata
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 289,00	142 775,90	51,68	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od & 4010 i 4040

		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 546,00	12 010,21	51,01	Składki na Fundusz Pracy naliczane 2,45% od & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	37 440,00	7 488,12	20,00	Wpłaty na PEFRON naliczane jako 60% iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 245,00	6 433,80	22,78	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zleceń za obsługę magazynu p.poż urzędzeń elektrycznych , za sporządzenie opinii o stanie drzew
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 306,00	80 171,84	75,42	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, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, programy komputerowe i aktualizacja oprogramowania komputerowego
		4260	Zakup energii	63 400,00	35 815,13	56,49	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w budynku Urzędu Gminy i Straży Gminnej
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	11 773,06	50,44	Zakup usług remontowych – remonty w budynku Urzędu Gminy, naprawa samochodów służbowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki , naprawa schodów wejściowych do Urzędu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 700,00	56,67	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	108 193,00	79 098,55	73,11	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, parkowanie samochodu, nadzór BHP, ogłoszenia, przeglądy gaśnic, abonament za radio, , opłaty i prowizje bankowe, opłaty komornicze, opłaty za monitoring i certyfikat kwalifikowalny, dofinansowanie do kształcenia w szkołach wyższych , , obsługa prawna, opłaty za dystrybucję energii elektrycznej, publikacja materiałów na stronie internetowej
		4307	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych – koncert „Julii” , nagłośnienie i oświetlenie sceny na Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej
		4309	Zakup usług pozostałych	21 590,00	21 590,00	100,00	Zakup usług pozostałych – koncert „Julii” , nagłośnienie i oświetlenie sceny na Nadbużańskiej Nocy Świętojańskiej

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	4 402,37	44,28	Opłaty za usługi internetowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 065,00	3 820,94	37,96	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 467,00	6 517,09	33,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 049,10	33,66	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje i ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
		4430	Różne opłaty i składki	10 522,00	2 641,00	25,10	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych, znaki sądowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 183,00	24 887,25	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 201,00	5 288,00	37,24	Szkolenia pracowników
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	61 324,66	39 924,63	65,10	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 187,00	1 000,00	31,38	Składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadbużańskich
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	354,00	8,85	Wynagrodzenie wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 169,34	80,56	Zakup materiałów i wyposażenia tj . Kalendarze, nagrody za udział w konkursach i turniejach / turniej o ruchu drogowym, przegląd grup kabaretowych, zawody wędkarskie, konkurs p-poż/, paliwo do autokaru na wyjazdy
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 263,63	51,32	Zakup usług pozostałych – tj. montaż szopki noworocznej, usługi transportowe na uroczystości, ogłoszenia , rozwieszanie i zdejmowanie flag, przygotowanie i realizacja światełka do nieba podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
		6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137,66	4 137,66	100,00	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	0,00	0,00	
		4410	Składki na ubezpieczenia	308,41	0,00	0,00	

			społeczne				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 803,59	0,00	0,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 942,00</b>	<b>219 796,02</b>	<b>47,27</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 942,00	215 014,02	54,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	5 965,00	33,14	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ryczałt dla członków OSP za udział w akcjach ratunkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 021,00	84 196,50	51,97	Wynagrodzenie osobowe 4 konserwatorów sprzętu w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 344,00	11 420,72	92,52	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	13 449,84	57,48	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 535,00	1 927,00	54,51	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 019,00	54 786,72	61,54	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i części do samochodów w celu utrzymania sprawności bojowej samochodów OSP, olej opałowy, wyposażenie, czasopisma, nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, materiały do naprawy dachu OSP Grądy, system powiadamiania GSM
		4260	Zakup energii	23 110,00	6 451,48	27,92	Zakup energii elektrycznej w budynkach OSP Małkinia, Kańkowo, Błędnica, Zawisty Podleśne, Grądy, Głina, Treblinka, Prostyń
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 857,92	78,58	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu, samochodów, konserwacja urządzeń dźwigowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania psychotechniczne i profilaktyczne kierowców samochodów OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	14 379,63	71,54	Zakup usług pozostałych – badania techniczne pojazdów, opłata za dozór techniczny, przegląd i konserwacja bram segmentowych, dystrybucja energii elektrycznej
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 631,00	1 325,65	36,51	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 186,00	572,06	26,17	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 OSP
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	4 782,00	6,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za koordynację prac związanych z podtopieniami
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za koordynację prac związanych z podtopieniami
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	Wynagrodzenie bezosobowe – koordynacja prac związanych z podtopieniami
		4300	Zakup usług pozostałych	65 218,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>985 000,00</b>	<b>424 017,18</b>	<b>43,05</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985 000,00	424 017,18	43,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od kredytów i pożyczek	980 000,00	424 017,18	43,27	Splata odsetek od kredytów i pożyczek
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 458 895,47</b>	<b>7 891 677,64</b>	<b>54,58</b>	<b>Szczegółowe uzasadnienie wydatków bieżących działu „Oświata i Wychowanie” oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza” znajduje się w kolejnym załączniku</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 296 674,00	4 708 740,26	56,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342 300,00	161 007,92	47,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014 731,00	2 651 013,37	52,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 198,00	408 812,49	94,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 649,00	531 266,92	54,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 386,00	67 616,74	47,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,87	15,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 940,00	385 238,68	80,94	
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	10 616,67	32,17	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 460,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	124 500,00	86 006,24	69,08	
		4270	Zakup usług remontowych	175 341,00	28 627,66	16,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 990,00	2 620,00	29,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 185,00	97 148,40	60,27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 977,00	2 966,86	42,52	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00	3 276,08	33,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 214,11	45,27	
		4430	Różne opłaty i składki	13 591,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 903,00	263 927,25	75,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 123,00	5 080,00	71,32	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 544,00	279 074,91	56,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 251,00	13 270,27	48,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 085,00	174 653,66	51,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 787,00	34 074,43	97,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 677,00	36 680,20	55,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 556,00	5 255,35	55,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	15 141,00	75,00	
	80104		Przedszkola	1 579 942,47	824 666,68	52,20	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 631,00	24 395,99	48,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 947,00	460 470,79	52,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 844,00	68 253,93	96,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 247,00	93 506,20	54,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	9 925,64	40,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,97	9 522,76	35,39	
		4220	Zakup środków żywności	176 902,00	44 502,49	25,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 368,63	91,24	
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 564,52	66,96	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 648,70	16,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 611,59	50,59	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 460,50	4 460,50	100,00	Oplata do Miasta Ostrów Maz za utrzymanie dzieci z Gminy Małkinia Górna w Przedszkolu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	322,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	696,24	49,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	64,20	18,34	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 926,00	40 444,50	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00	
	80110		Gimnazja	2 639 744,00	1 462 385,45	55,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 264,00	66 630,64	48,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 777 740,00	935 222,36	52,61	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 710,00	143 708,03	96,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 818,00	190 403,46	55,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 406,00	25 471,16	51,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	7 115,73	46,27	
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	1 780,92	23,13	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 427,59	35,69	
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	10 272,82	37,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	398,88	19,94	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	310,01	23,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	579,85	41,42	
		4430	Różne opłaty i składki	2 694,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 752,00	77 814,00	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 250,00	65,79	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461 918,00	244 282,23	52,88	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	78,74	11,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 517,84	47,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	6 956,11	37,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	339,95	13,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 972,00	21 768,09	36,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 157,09	73,60	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 634,11	77,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	143 347,97	54,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	265,26	53,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	535 137,00	286 059,07	53,46	



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	137,91	6,13	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 068,00	184 055,48	53,65	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 833,00	26 747,36	96,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,00	33 423,87	52,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	1 639,85	19,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 175,06	20,70	
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 241,55	40,76	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	159,90	13,33	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 993,31	60,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	550,03	45,84	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	993,56	33,12	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 306,00	48,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 527,94	53,79	
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,25	75,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	940,00	37,60	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 345,00	6 615,84	19,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336,00	451,01	5,41	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 002,00	798,83	15,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 340,00	5 366,00	29,26	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 165,00	79 853,20	47,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 559,00	38 641,58	54,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	4 606,95	84,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	7 299,75	54,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	754,89	39,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	102,90	4,59	
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	25 029,63	36,97	
		4260	Zakup energii	1 740,00	956,00	54,94	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00	
	80195		Pozostała działalność	248 426,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 006,00	0,00	0,00	

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	194 157,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 263,00	0,00	0,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>212 948,00</b>	<b>93 039,02</b>	<b>43,69</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 451,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 951,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 497,00	93 039,02	44,84	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	50,00	Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	18 299,01	49,86	Wynagrodzenie osobowe 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 050,40	94,44	Dodatkowe wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4090	Honoraria	800,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	3 608,85	59,63	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone z & 4010 i 4040
		4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	526,86	47,90	Wpłaty na PFRON naliczone jako 6 % z iloczynu 40,65% przeciętnego i krajowego wynagrodzenia i liczby zatrudnionych pracowników
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	10 495,00	50,70	Wynagrodzenia bezosobowe – gminna komisja aa , prowadzenie zajęć terapeutycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	406,78	11,62	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, książki o tematyce aa, kawa, herbata
		4260	Zakup energii	950,00	349,03	36,74	Zakup energii elektrycznej w punkcie konsultacyjnym
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 721,00	15 018,75	29,04	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, koszty opinii biegłych , konsultacje psychologiczne aa, zwrot kosztów przejazdu na zajęcia aa, za dystrybucję energii elektrycznej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	463,84		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w punkcie konsultacyjnym
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 215 812,00</b>	<b>2 839 235,90</b>	<b>54,44</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	66 400,00	36 047,83	54,29	
		4330	Zakup usług przez	66 400,00	36 047,83	54,29	Zakup usług – opłaty za pobyt

		jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				podopiecznych w domach opieki społecznej w Brańszczyku i Obrytym
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	2 057,18	17,14	
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00	2 057,18	17,14	Oplata za pobyt dzieci z naszej gminy w rodzinach zastępczych
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	967,16	32,24	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	267,16	20,55	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, kawa, herbata
		4300 Zakup usług pozostałych	900,00	700,00	77,78	Szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 331,00	2 006 915,08	52,84	
		3110 Świadczenia społeczne	3 501 460,00	1 828 886,93	52,23	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 520,00	56 850,78	46,03	Wynagrodzenie osobowe pracowników OPS obsługujących świadczenia rodzinne – 3 etaty
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	8 951,03	91,34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 870,00	97 472,18	76,83	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane z & 4010 i 4040
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	484,16	20,52	Składki na Fundusz Pracy liczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 308,00	1 390,12	32,27	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, aktualizacja oprogramowania antywirusowego
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	22 600,00	9 014,78	39,89	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi informatyczne, koszty komornicze
		4410 Podróże służbowe krajowe	766,00	252,10	32,91	Podróże służbowe krajowe
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 775,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 pracowników
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	738,00	25,92	Szkolenia pracowników
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	31 300,00	23 124,34	73,88	

			zajęciach w centrum integracji społecznej.				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	23 124,34	73,88	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	195 000,00	123 035,30	63,10	
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	122 685,30	67,04	Świadczenia społeczne – zasiłki jednorazowe i okresowe oraz pomoc w naturze z Opieki Społecznej
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	350,00	2,92	Zakup usług pozostałych – usługa pogrzebowa
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	77 178,39	53,23	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	77 178,39	53,23	Dodatki mieszkaniowe
	85216		Zasiłki stałe	214 000,00	153 630,05	71,79	
		3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	153 630,05	71,79	Zasiłki stałe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 023,00	256 793,45	51,05	
		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	319 300,00	155 617,66	48,74	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 982,50	91,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 480,00	31 011,14	53,03	Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od & 4010 i 4040
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 699,00	2 436,73	28,01	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od & 4010 i 4040
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50,00	Wynagrodzenie bezosobowe wg umów zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,00	3 324,47	30,91	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, papier do drukarek, akcesoria komputerowe, środki czystości, oprogramowanie antywirusowe
		4260	Zakup energii	21 600,00	9 628,37	44,58	Zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	339,40	42,43	Zakup usług remontowych – naprawa zamka w drzwiach i montaż samozamykaczy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 153,00	7 838,44	51,73	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne, za dystrybucję energii elektrycznej, prowizje i opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 300,00	591,63	45,51	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 488,68	48,02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	565,43	28,27	Podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	260,00	26,00	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia sprzętu , znaki sądowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 000,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 430,00	699,00	20,38	Szkolenia pracowników
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00	16 259,76	51,59	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 720,00	1 859,76	49,99	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	14 400,00	51,80	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia – opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
	85295		Pozostała działalność	216 238,00	143 227,36	66,24	
		3110	Świadczenia społeczne	214 600,00	142 471,36	66,39	Dożywianie uczniów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	756,00	46,15	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości i materiały biurowe
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>508 613,00</b>	<b>282 404,91</b>	<b>55,52</b>	
	85401		Świetlice szkolne	431 926,00	220 729,81	51,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 589,00	11 965,35	45,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 850,00	141 572,97	47,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 907,00	20 529,62	85,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 643,00	28 712,67	49,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	3 191,45	38,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 677,00	14 757,75	75,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 687,00	61 675,10	80,42	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 187,00	53 175,10	77,98	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 658 149,13</b>	<b>365 319,70</b>	<b>22,03</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	847 224,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	847 224,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 626,00	232 166,45	52,57	
		4260	Zakup energii	260 000,00	118 448,98	45,56	Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic i dróg
		4270	Zakup usług remontowych	74 626,00	29 232,63	39,17	Konserwacja oświetlenia ulicznego , naprawa lamp oświetleniowych
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	84 484,84	78,96	Opłata za dzierżawę urządzeń energetycznych PKP – most i il Kolejowa , usługa przesyłu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

	90095		<b>Pozostała działalność</b>	369 299,13	133 153,25	36,06	
		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	9 920,94	2 047,74	20,64	Zakup materiałów i wyposażenia – karma dla psów , drzewka, ulotki o segregowaniu śmieci
		4260	Zakup energii	1 800,00	33,73	1,87	Zakup energii elektrycznej
		4300	Zakup usług pozostałych	349 360,19	129 361,97	37,03	Usługi w celu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy / różne prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne, mapy , wyceny, ogłoszenia przetargowe, wykonanie platform pod bocianie gniazda, opracowanie projektów o warunkach zabudowy, utrzymanie grzebowiska padłych zwierząt, odłowienie i utrzymanie bezpiecznych psów w schroniskach, eutanazja nieuleczalnie chorych zwierząt, oczyszczanie osadnika oczyszczalni ścieków, opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków, opłaty za administrowanie składowiska odpadów
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 709,81	71,24	Różne opłaty i składki – roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i, opłata za odprowadzanie ścieków kanałem do rzeki Bug
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 620 478,00</b>	<b>492 983,92</b>	<b>30,42</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 478,00	284 983,92	23,16	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 500,00	282 000,00	43,42	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 007,05	17,98	Zakup energii elektrycznej do świetlic
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 976,87	24,71	Zakup usług pozostałych – za dystrybucję energii elektrycznej
		4430	Różne opłaty i składki	378,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 773,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 227,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	390 000,00	208 000,00	53,33	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	208 000,00	53,33	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 260,00</b>	<b>6 313,34</b>	<b>27,14</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	6 313,34	27,14	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 947,79	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,73	0,00	0,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	295,60	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52,16	0,00	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 036,61	0,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 124,11	0,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 366,34	97,73	Zakup pomocy naukowych z programu Dziecięca Akademia Przyszłości Szkoła Kielczew i Prostyń
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	947,00	97,73	Zakup pomocy naukowych z programu Dziecięca Akademia Przyszłości Szkoła Kielczew i Prostyń
<b>Wydatki razem:</b>			<b>32 219 201,12</b>	<b>15 655 886,80</b>	<b>48,59</b>	

**INFORMACJA  
OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W DZIALE 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” I DZIALE 854 „EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA”  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU.**

## **I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” i dziale 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” wynosił 14.713.127,97 zł Wydatki poniesione w przedstawionym okresie stanowią wartość 8.169.622,05 zł , co stanowi 55,53 % zatwierdzonego planu.

Wydatki dotyczące „Oświaty i wychowania” to kwota 7.887.217,14 zł , natomiast wydatki dotyczące „Edukacyjnej Opieki Wychowawczej” to wartość 282.404,91 zł .

W przedstawionych wydatkach budżetowych znajdują się wydatki dotyczące zobowiązań roku 2012 jest to kwota 1.620.323,05 zł.

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. – 703.730,13 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. - - 142.391,00 zł
- Płaca netto dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 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. - 692.478,35 zł
- Zobowiązania dot. wydatków pozapłacowych - 79.332,57 zł
- Inne zobowiązania – 2.391,00 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 - 287.292,41 zł.+ pochodne pracodawcy – 55.639,35 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wartość zobowiązań to kwota **387.944,31** zł, z terminem płatności lipiec 2013 r.

W I półroczu 2013 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano kwotę 7.887.217,14 zł  
W ramach poniesionych wydatków realizowano zadania przedstawione w tabeli:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 7 szkół podstawowych	8.278.174,00	4.708.740,26	56,88
2.	Utrzymanie 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	496.544,00	279.074,91	56,20
3.	Prowadzenie przedszkola samorządowego	1.575.481,97	820.206,18	52,06
4.	Utrzymanie trzech gimnazjów	2.636.744,00	1.462.385,45	55,46
5.	Dowóz uczniów	461.918,00	244.282,23	52,88
6.	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	535.137,00	286.059,07	53,46
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.345,00	6.615,84	19,84
8.	Stołówki szkolne	167.165,00	79.853,2	47,77
9.	Pozostała działalność	20.006,00	0	
	<b>Ogółem</b>	<b><u>14.204.514,97</u></b>	<b><u>7.887.217,14</u></b>	<b><u>55,53</u></b>

Natomiast wydatki działu 854 „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” dotyczą:

Lp.	Zadanie	Plan	Poniesione wydatki	%
1.	Utrzymanie 5 świetlic szkolnych	431.926,00	220.729,81	51,1
2.	Pomoc materialna dla uczniów	76.687,00	61.675,1	80,42
	<b>Ogółem</b>	<b>508.613,00</b>	<b>282.404,91</b>	<b>55,52</b>

Celowość planowanych i wydatkowanych środków w stosunku do zatwierdzonego planu i wykonania na 30.06.2013 roku przedstawiona jest w poniższym zestawieniu:

Lp.	Treść	Plan	% ogólnego planu	Wykonanie	% ogólnego wykonania
1.	Płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.504.604,00	64,6	5.314.110,18*	65,0
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607.991,00	4,1	277.486,82	3,4
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.949.462,00	13,3	1.042.444,21	12,7



4.	Wydatki pozapłacowe	1.727.043,97	11,8	970.455,03	11,9
5.	Wydatki dotyczące zakupu środków żywności	285.312,00	1,9	81.929,71	1,0
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.028,00	3,8	421.521,00	5,2
7.	Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów	76.687,00	0,5	61.675,1	0,8
	Ogółem	14.713.127,97	100	8.169.622,05	100

\* w tym 287.292,41 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 2012

Na dzień 30 czerwca 2013 roku poniesione wydatki w stosunku do zatwierdzonego planu przedstawia tabela :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Wynagrodzenia osobowe	8.758.652,00	4.604.148,05	52,6
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745.952,00	709.962,13	95,2
2.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	607.991,00	277.486,82	45,6
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.949.462,00	1.042.444,21	53,47
4.	Wydatki pozapłacowe	1.727.043,97	970.455,03	56,2
5.	Wydatki dotyczące zakupu środków żywności	285.312,00	81.929,71	28,72
6.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.028,00	421.521,00	75,0
7.	Pomoc materialna dla uczniów i nagrody dla najzdolniejszych uczniów	76.687,00	61.675,1	80,42
	Ogółem	14.713.127,97	8.169.622,05	55,53

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

## Załącznik nr 1

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 593 515,00</b>	<b>1 404 747,90</b>	<b>54,16</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 483 909,00</b>	<b>806 789,16</b>	<b>54,37</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 210,00	27 626,95	44,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 816,00	459 877,51	53,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 837,00	76 528,04	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 064,00	90 327,57	54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 939,00	11 671,18	48,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	56 727,73	61,66
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 601,82	74,41
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	67,65	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	220,00	8,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	9 780,45	32,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	398,88	36,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	902,11	42,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,52	52,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 665,00	52 998,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>1 483 909,00</b>	<b>806 789,16</b>	<b>54,37</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>135 559,00</b>	<b>80 956,93</b>	<b>59,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 164,00	4 018,24	56,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 023,00	52 170,46	56,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 884,00	7 883,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 157,00	10 354,82	57,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	1 483,60	57,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	5 046,75	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>135 559,00</b>	<b>80 956,93</b>	<b>59,72</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>806 882,00</b>	<b>437 148,61</b>	<b>54,18</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 190,00	21 281,77	50,44

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 684,00	279 409,05	50,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 677,00	43 697,27	97,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 733,00	55 487,87	52,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 006,00	7 950,02	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	177,74	9,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 378,59	68,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	3 402,00	33,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 352,00	24 264,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	-
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>806 882,00</b>	<b>437 148,61</b>	<b>54,18</b>
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>167 165,00</b>	<b>79 853,20</b>	<b>47,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 559,00	38 641,58	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	4 606,95	84,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 287,00	7 299,75	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	754,89	39,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	102,90	4,59
		4220	Zakup środków żywności	67 710,00	25 029,63	36,97
		4260	Zakup energii	1 740,00	956,00	54,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>167 165,00</b>	<b>79 853,20</b>	<b>47,77</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>193 766,00</b>	<b>97 410,50</b>	<b>50,27</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>193 766,00</b>	<b>97 410,50</b>	<b>50,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 155,00	5 506,24	49,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 046,00	64 013,52	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425,00	7 931,31	76,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	12 807,23	50,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 643,00	1 095,95	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	6 056,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>193 766,00</b>	<b>97 410,50</b>	<b>50,27</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 787 281,00</b>	<b>1 502 158,40</b>	<b>53,89</b>

## Załącznik nr 2

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej nr 2 Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 562 853,00</b>	<b>1 535 965,36</b>	<b>59,93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 562 853,00</b>	<b>1 535 965,36</b>	<b>59,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 528,00	45 604,10	47,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 169,00	814 831,79	53,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 464,00	123 918,05	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 795,00	165 198,37	57,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 725,00	18 493,10	43,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 300,00	177 974,74	92,07
		4220	Zakup środków żywności	7 700,00	2 841,21	36,90
		4260	Zakup energii	68 000,00	56 471,80	83,05
		4270	Zakup usług remontowych	41 400,00	19 290,85	46,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	33 825,37	62,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	398,88	36,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	701,28	35,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	226,32	28,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 923,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 426,00	74 569,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,00	1 620,00	94,02
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>2 562 853,00</b>	<b>1 535 965,36</b>	<b>59,93</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 209,00</b>	<b>55 826,90</b>	<b>49,75</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>112 209,00</b>	<b>55 826,90</b>	<b>49,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 387,00	2 899,16	39,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 894,00	35 505,13	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,00	5 421,10	88,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,00	7 126,55	46,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 182,00	837,71	38,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 037,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>112 209,00</b>	<b>55 826,90</b>	<b>49,75</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 675 062,00</b>	<b>1 591 792,26</b>	<b>59,50</b>

## Załącznik nr 3

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej Orło  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>719 619,00</b>	<b>410 854,10</b>	<b>57,09</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>642 816,00</b>	<b>373 561,85</b>	<b>58,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 071,00	13 608,55	48,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 660,00	213 645,41	54,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 047,00	33 095,35	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 196,00	43 026,11	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 204,00	6 003,19	53,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 826,04	72,07
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 108,49	55,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 141,00	900,00	78,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	100,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 611,12	53,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	977,00	474,87	48,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	285,12	31,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	796,60	66,38
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 708,00	26 781,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	85,71
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>642 816,00</b>	<b>373 561,85</b>	<b>58,11</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 803,00</b>	<b>37 292,25</b>	<b>48,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 399,00	1 986,93	45,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 971,00	22 075,46	42,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 931,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 329,00	4 617,58	44,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	661,57	44,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>76 803,00</b>	<b>37 292,25</b>	<b>48,56</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>719 619,00</b>	<b>410 854,10</b>	<b>57,09</b>

## Załącznik nr 4

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kańkowie  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>696 564,00</b>	<b>383 017,27</b>	<b>54,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>696 564,00</b>	<b>383 017,27</b>	54,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 757,00	15 488,10	47,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 802,00	239 599,32	51,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 064,00	36 337,31	95,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 061,00	45 982,44	52,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 474,00	6 588,10	52,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 152,98	75,36
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 452,20	32,27
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00	4 137,86	47,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	395,34	39,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	342,55	42,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,07	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 560,00	20 670,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	400,00	88,89
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>696 564,00</b>	<b>383 017,27</b>	<b>54,99</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>696 564,00</b>	<b>383 017,27</b>	<b>54,99</b>

## Załącznik nr 5

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej Głina  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>860 000,00</b>	<b>464 280,37</b>	<b>53,99</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>785 077,00</b>	<b>423 079,59</b>	<b>53,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 585,00	18 668,49	47,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 964,00	265 029,02	51,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 172,00	39 170,18	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 069,00	52 771,03	53,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 051,00	6 481,95	46,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,87	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 409,71	49,52
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 331,03	24,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	97,60	2,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	100,00	18,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 361,11	70,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	398,89	39,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	366,65	18,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	565,81	56,58
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 303,00	20 477,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>785 077,00</i>	<i>423 079,59</i>	<i>53,89</i>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>74 923,00</b>	<b>41 200,78</b>	<b>54,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 711,00	2 079,71	44,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 172,00	26 503,83	51,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	4 277,49	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,00	5 528,62	54,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	792,13	54,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>74 923,00</i>	<i>41 200,78</i>	<i>54,99</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>860 000,00</b>	<b>464 280,37</b>	<b>53,99</b>

## Załącznik nr 6

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 065 168,00</b>	<b>1 151 684,88</b>	<b>55,77</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 318 195,00</b>	<b>734 989,22</b>	<b>55,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 111,00	23 234,03	48,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 713,00	397 994,92	50,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 085,00	64 325,10	93,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 746,00	81 010,67	53,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 945,00	11 553,58	50,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 270,00	68 694,46	88,90
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	1 849,77	42,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	6 405,00	40,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 990,70	15,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 900,00	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	27 777,57	78,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	365,13	36,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	609,29	40,62
		4430	Różne opłaty i składki	983,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 012,00	40 509,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	51,33
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>1 318 195,00</b>	<b>734 989,22</b>	<b>55,76</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>125 561,00</b>	<b>70 273,30</b>	<b>55,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 006,00	3 199,86	45,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 107,00	45 060,18	52,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 511,00	7 219,74	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 103,00	9 408,31	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,00	1 347,96	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 383,00	4 037,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>125 561,00</b>	<b>70 273,30</b>	<b>55,97</b>



	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>621 412,00</b>	<b>346 422,36</b>	55,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 664,00	16 169,15	46,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 605,00	222 251,25	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 128,00	34 089,63	97,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 086,00	46 408,93	55,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 905,00	6 484,72	54,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	117,49	11,75
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	1 468,80	44,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 240,00	51,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,39	62,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 884,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	17 280,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>621 412,00</b>	<b>346 422,36</b>	<b>55,75</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>71 024,00</b>	<b>40 792,44</b>	<b>57,43</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>71 024,00</b>	<b>40 792,44</b>	<b>57,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 527,00	1 981,32	43,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 645,00	26 524,26	54,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 081,00	4 080,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,00	5 411,78	55,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	775,38	55,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>71 024,00</b>	<b>40 792,44</b>	<b>57,43</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>2 136 192,00</b>	<b>1 192 477,32</b>	<b>55,82</b>

## Załącznik nr 7

**Wykonanie planu finansowego  
Szkoły Podstawowej w Kielczewie  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>872 458,00</b>	<b>500 689,46</b>	<b>57,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>788 760,00</b>	<b>451 337,81</b>	<b>57,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 038,00	16 777,70	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 607,00	260 035,40	53,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 529,00	35 438,46	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 718,00	52 950,73	55,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 048,00	6 825,64	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 570,00	32 453,02	82,0
		4220	Zakup środków żywności	13 200,00	5 925,69	44,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 500,00	635,90	18,2
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	34,86	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 654,92	71,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	900,00	50,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	313,24	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	470,50	36,2
		4430	Różne opłaty i składki	891,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 229,00	27 921,75	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,0
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>788 760,00</b>	<b>451 337,81</b>	<b>57,2</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 698,00</b>	<b>49 351,65</b>	<b>59,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 971,00	1 985,53	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 812,00	28 843,73	51,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 763,00	8 762,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 898,00	6 770,87	62,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	970,09	62,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,0
			<i>O g ó ł e m:</i>	<b>83 698,00</b>	<b>49 351,65</b>	<b>59,0</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 973,00</b>	<b>1 450,86</b>	<b>20,8</b>

	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 973,00</b>	<b>1 450,86</b>	<b>20,8</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536,00	222,06	4,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594,00	467,70	78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00	117,95	13,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	16,90	13,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	626,25	75,00
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>6 973,00</i>	<i>1 450,86</i>	<i>20,8</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>879 431,00</b>	<b>502 140,32</b>	<b>57,1</b>

### Załącznik nr 8

### Wykonanie planu finansowego Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 208 450,00</b>	<b>678 814,48</b>	<b>56,17</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 208 450,00</b>	<b>678 814,48</b>	<b>56,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	61 410,00	29 179,72	47,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 451,00	433 562,06	53,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 905,00	65 921,13	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 999,00	88 506,66	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 495,00	11 036,42	49,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 480,00	6 820,50	54,65
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	312,12	7,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	49,00	2,45
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 630,82	37,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	398,88	19,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	310,01	23,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	167,16	27,86
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 360,00	36 270,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	650,00	86,67
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>1 208 450,00</i>	<i>678 814,48</i>	<i>56,17</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 954,00</b>	<b>25 249,11</b>	<b>52,65</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>47 954,00</b>	<b>25 249,11</b>	<b>52,65</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 520,00	1 578,63	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 729,00	15 308,00	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 628,81	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,00	3 249,16	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	465,51	50,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 019,00	75,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>47 954,00</i>	<i>25 249,11</i>	<i>52,65</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</b>	<b>1 256 404,00</b>	<b>704 063,59</b>	<b>56,04</b>

### Załącznik nr 9

### Wykonanie planu finansowego Przedszkola w Małkini Górnej według danych na 30 czerwca 2013 r

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie 30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 575 481,97</b>	<b>820 206,18</b>	<b>52,06</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 575 481,97</b>	<b>820 206,18</b>	<b>52,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 631,00	24 395,99	48,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 947,00	460 470,79	52,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 844,00	68 253,93	96,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 247,00	93 506,20	54,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 403,00	9 925,64	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 909,97	9 522,76	35,39
		4220	Zakup środków żywności	176 902,00	44 502,49	25,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 368,63	91,24
		4260	Zakup energii	80 000,00	53 564,52	66,96
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 648,70	16,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	380,00	25,33
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 611,59	50,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci "Internet"	322,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	696,24	49,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	64,20	18,34
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 926,00	40 444,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
			<i>Ogółem:</i>	<i>1 575 481,97</i>	<i>820 206,18</i>	<i>52,06</i>
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 575 481,97</b>	<b>820 206,18</b>	<b>52,06</b>

## Załącznik nr 10

**Wykonanie planu finansowego  
Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Małkini Górnej  
według danych na 30 czerwca 2013 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan 2013	wykonanie	
					30.06.2013	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 050 406,00</b>	<b>536 957,14</b>	<b>51,12</b>
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>461 918,00</b>	<b>244 282,23</b>	<b>52,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	78,74	11,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 672,00	18 517,84	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 229,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 476,00	6 956,11	37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	339,95	13,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 972,00	21 768,09	36,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	44 157,09	73,60
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 634,11	77,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	143 347,97	54,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	265,26	53,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	957,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
			<i>Ogółem:</i>	<i>461 918,00</i>	<i>244 282,23</i>	<i>52,88</i>
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>535 137,00</b>	<b>286 059,07</b>	<b>53,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 250,00	137,91	6,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 068,00	184 055,48	53,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 833,00	26 747,36	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 684,00	33 423,87	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 578,00	1 639,85	19,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 175,06	20,70
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 241,55	40,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	159,90	13,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	14 993,31	60,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	550,03	45,84

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	993,56	33,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	6 306,00	48,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 527,94	53,79
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 023,00	6 017,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	940,00	37,60
			<i>Ogółem:</i>	<i>535 137,00</i>	<i>286 059,07</i>	<i>53,46</i>
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b><i>33 345,00</i></b>	<b><i>6 615,84</i></b>	<b><i>19,84</i></b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 336,00	451,01	5,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 002,00	798,83	15,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 340,00	5 366,00	29,26
			<i>Ogółem:</i>	<i>33 345,00</i>	<i>6 615,84</i>	<i>19,84</i>
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>20 006,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 006,00	0,00	
			<i>Ogółem:</i>	<i>20 006,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>854</b>			<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b><i>76 687,00</i></b>	<b><i>61 675,10</i></b>	<b><i>80,42</i></b>
			<b><i>Pomoc materialna dla uczniów</i></b>	<b><i>76 687,00</i></b>	<b><i>61 675,10</i></b>	<b><i>80,42</i></b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 187,00	53 175,10	77,98
			<i>O g ó ł e m:</i>	<i>76 687,00</i>	<i>61 675,10</i>	<i>80,42</i>
			<b><i>RAZEM DZIAŁ 801 I 854</i></b>	<b><i>1 127 093,00</i></b>	<b><i>598 632,24</i></b>	<b><i>53,11</i></b>

## **INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAŁKINI GÓRNEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK.**

### **I. Ogólna charakterystyka osób korzystających z pomocy społecznej.**

Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował w I półroczu 2013 roku różnymi formami pomocy społecznej 300 rodzin. W rodzinach tych było 901 osób co stanowi 7,3 % ogółu mieszkańców gminy Małkinia Górna.

Na przyznane różne formy pomocy wydano 546 decyzji.

### **II. Przyczyny korzystania z pomocy – dysfunkcje.**

#### **1. Ubóstwo.**

W I półroczu 2013 roku klientami pomocy społecznej były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody, łącznie z tego powodu pomagaliśmy 256 rodzinom o liczbie osób 752. Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wynosiło na dzień 30 czerwca 2013 roku dla osoby samotnej 542,- zł, dla osoby w rodzinie 456,- zł.

Większość rodzin korzystających z pomocy osiągało dochody znacznie poniżej tego kryterium, szczególnie dotyczyło to osób samotnych oraz 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 z tytułu niepełnosprawności skorzystało 109 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 73 osoby, z tego 51 to osoby samotnie gospodarujące. Usługami opiekuńczymi objęto 4 osoby.

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

#### **3. Bezrobocie.**

Drugą z najczęściej występujących dysfunkcji było bezrobocie, z tego powodu udzielono pomocy 157 rodzinom, w których było 494 osoby.

#### **4. Długotrwała choroba.**

Kolejną znaczną grupę osób korzystających za świadczeń pomocy społecznej są osoby długotrwale lub ciężko chore. Z tej przyczyny udzielaliśmy pomocy 56 osobom. Większość świadczeń była udzielana jednorazowo na zakup leków, dojazd do specjalistycznych placówek służby zdrowia, a czasami okresowo na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z zakupem leków, ze stosowaniem specjalnej diety, środków higienicznych, itp.

## 5. Alkoholizm i narkomania

W I półroczu 2013 roku problemy z nadużywaniem alkoholu występowały w 3 rodzinach, które korzystały z pomocy społecznej.

Udzielanie pomocy dla rodzin dotkniętych uzależnieniem wiązało się z koniecznością prowadzenia przez pracownika socjalnego stałego monitoringu rodziny i współpracy z pracownikiem GKRPA, z kuratorem społecznym oraz udzielanie pomocy w formie zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych.

## 6. Problemy opiekuńcze i trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Pomoc dla rodzin z tego typu problemami była udzielana dość często i dotyczyła 121 rodzin, w których było 575 osób. Większość z nich to rodziny z dziećmi. Korzystały one ze wsparcia nie tylko materialnego. Praca z rodzinami, w których występują problemy wychowawcze jest szczególnie trudna, gdyż w rodzinach tych występuje wiele zbieżnych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładają. W większości przypadków wspólne działania pomocowe ośrodka pomocy społecznej, placówek oświatowych, środowiskowego ogniska wychowawczego, kuratorów społecznych, straży gminnej i policji pozwalają na zapewnienie poprawnych warunków rozwoju dzieci z tych rodzin.

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
ubóstwo	256	752
potrzeba ochrony macierzyństwa	46	185
<b>w tym:</b> wielodzietność	18	96
bezrobocie	157	494
niepełnosprawność	109	255
długotrwała lub ciężka choroba	56	122
bezzadność w sprawach opiek.-wych.i prowadzenia gosp.domow.	121	575
<b>w tym:</b> rodziny niepełne	44	140
rodziny wielodzietne	74	423
przemoc w rodzinie	9	30
alkoholizm	3	6
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	6
zdarzenie losowe	0	0

## III. Pomoc w formie posiłku.

Ważnym zadaniem ośrodka pomocy jest koordynacja działań związanych z realizacją na terenie gminy programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. W ramach programu gmina otrzymała na realizację programu z budżetu państwa w I półroczu 2013 roku dotację w wysokości 69.093,- zł co stanowi 59% ogółu środków wydatkowanych na pokrycie kosztów dożywiania. Najliczniejszą grupą osób objętych pomocą w formie dożywiania są dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dożywianiem zostały objęte dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego. Z dożywiania korzystały również dzieci uczęszczające do innych placówek szkolnych o zasięgu ponad gimnazjalnym. Dożywianiem objęto **280** osób.



Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do 7 roku życia	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób korzystających z posiłku	247	45	202	0
w tym z posiłku w formie; całodziennego wyżywienia	23	14	9	0
pełnego obiadu	8	5	3	0
jednego dania gorącego	216	26	190	0
mleka, bułki/kanapki	0	0	0	0
Liczba rodzin	120	x	x	x
Liczba osób w rodzinach	581	x	x	x
Liczba posiłków	27 074	6 196	20 878	0
z tego:				
całodziennie wyżywienie	4 704	2 918	1 786	0
pełen obiad	705	415	290	0
jedno danie gorące	21 665	2 863	18 802	0
mleko, bułka, kanapki	0	0	0	0
<b>Koszt świadczeń (w zł)</b>	<b>105 590</b>	19 900	85 690	0
<b>z tego środki własne</b>	<b>36 497</b>	9 083	27 414	0
<b>dotacja</b>	<b>69 093</b>	10 817	58 276	0

Zgodnie z ustawą z dnia 29.12.2005r.(Dz.U.Nr 267 poz.2259 z późniejszymi 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 2013r. na wniosek dyrektora szkoły opłacono 33 uczniom gorący posiłek w ilości 2948 świadczeń na łączną kwotę 11 681,- zł.

Koszt dożywiania w I półroczu 2013 roku wyniósł **117 271,-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. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 4 osoby skierowane do DPS – odpłatność za pobyt tych osób w I półroczu 2013 roku wyniosła 36 049,- zł.

#### **V. Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

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 2005r. 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. Skład zespołu liczy 15 osób. Są to 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 Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zajmuje się przede wszystkim procedurą Niebieskiej Karty dotyczącej przemocy w rodzinie. Grupa robocza Zespołu Interdyscyplinarnego zbiera się w ciągu trzech dni od chwili wpłynięcia Niebieskich Kart. Na grupie roboczej pracownicy socjalni z danego terenu z innymi członkami zespołu ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

W I półroczu 2013 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 24 nowe Niebieskie Karty dotyczące przemocy w rodzinie.

Wraz z nowymi kartami kontynuowane były Niebieskie Karty z 2012 roku (35 niebieskich kart)

Niebieskie Karty we wszystkich przypadkach sporządzane były przez przedstawicieli Policji a następnie wpływały do przewodniczącego Zespołu. Przewodniczący Zespołu za każdym razem zwoływał grupę roboczą w skład której wchodził przede wszystkim dzielnicowy danego terenu KP w Małkini Górnej, przedstawiciel GKRPA oraz pracownik socjalny danego terenu z OPS. Rolą pracownika socjalnego jest za każdym razem rozeznanie środowiska, sprawdzenie warunków materialno-bytowych rodziny. Pracownik socjalny przeprowadzał rozmowy wspierające z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Odbywał również rozmowy z osobami, co do których istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy.

W I półroczu 2013 roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się dwukrotnie (raz na kwartał). Podczas posiedzeń zespołu za każdym razem omówione były wszystkie Niebieskie Karty. W I półroczu 2013 roku na posiedzeniach grup roboczych oraz na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w 19 przypadkach dokonano zakończenia Niebieskich Kart z powodu ustania przemocy i uzasadnionego przypuszczenia ustania przemocy w rodzinie (12 przypadków).

W 7 przypadkach Niebieskie Karty zakończono z powodu bezzasadności podejmowania działań.

W I półroczu 2013 roku koszt obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego wyniósł 967,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. Nr149 poz.887) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z naszej gminy 2 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych. Koszt ich pobytu w I kwartale 2013r. wyniósł 2.057,- zł.

### **Zatrudnienie pracowników socjalnych.**

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 w formie pracy socjalnej 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 itp. Udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 76 rodzinom, w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej 35 rodzinom.

Praca pracowników OPS to również działania wspierające i profilaktyczne.

**Na realizację zadań własnych w I półroczu 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową w wysokości 373.790,- zł w tym:**

1. zasiłki okresowe - **61.236,- zł**
2. utrzymanie ośrodka - **76.555,- zł**
3. zasiłki stałe - **153.646,- zł**
4. składki zdrowotne - **13.260,- zł**
5. dożywianie - **69.093,- zł**

Zestawienie – udzielone świadczenia – zadania gmin przedstawia poniższa tabela.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Razem	485	x	398 515	300	901
zasiłki stałe – ogółem	73	391	153 630	70	108
w tym dla osoby samotnie gospodarującej	51	265	121 738	51	51
pozostającej w rodzinie	22	126	32 492	19	57
zasiłki okresowe ogółem	63	195	61 063	63	133
w tym przyznane z powodu bezrobocia	54	165	50 947	54	104
długotrwałej choroby	4	15	6 200	4	14
niepełnosprawności	5	15	3 916	5	15
dożywianie	247	27 074	105 590	120	581
posiłek	0	0	0	0	0
usługi opiekuńcze	4	496	16 260	4	5
zdarzenie losowe	0	0	0	0	0
sprawienie pogrzebu	1	1	350	1	1
zasiłki celowe i w naturze w tym: żywność, zakup odzieży i obuwia, potrzeby edukacyjne dzieci, wydatki mieszkaniowe w tym zakup opału, na zakup leków i leczenie itp.	148	216	58 922	148	419
składki na ubezpieczenie zdrowotne (zasiłki stałe)	69	368	13 256	69	99
Dom Pomocy Społecznej	4	20	36 049	4	4

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

§ 3020	1 360,- zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
4010	155 618,- zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25 983,- zł – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	31 011,- zł – składki na ubezpieczenie społeczne
4120	2 437,- zł – składki na fundusz pracy
4170	9 600,- zł – wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 324,- zł – zakup materiałów i wyposażenia
4260	9 628,- zł – zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę
4270	339,- zł – zakup usług remontowych
4280	50,- zł – zakup usług zdrowotnych
4300	7 838,- zł – zakup usług pozostałych( opłaty pocztowe, bankowe, 592,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4370	1 489,- zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	565,- zł – podróże służbowe krajowe
4430	260,- zł – różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia OPS
4440	6 000,- zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	699,- zł – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne

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 2012r. poz.1228 z późn. zm.)

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

W I półroczu **2013r.** świadczenia rodzinne wypłacane są 826 rodzinom dla 997 dzieci – koszt świadczeń **1.639.439,- zł.**

Wyszczególnienie	Ilość rodzin	Ilość świadczeń	Wartość w złotych
zasiłek rodzinny rodziny <b>dzieci</b>	826 <b>997</b>	6 063	600 875
dodatek z tytułu urodzenia dziecka	35	35	35 000
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	31	155	59 987
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	32	276	48 680
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	17	94	5 640
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	43	246	19 680
dodatek na pokrycie wydatków			

związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	11	62	5 580
dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	113	843	42 150
zasilek pielęgnacyjny	386	2 181	333 693
świadczenie pielęgnacyjne	105	604	336 354
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0	0
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	137	1 210	96 800
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	55	55	55 000
Razem			1 639 439
składka na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad dzieckiem lub inną osobą	83	608	86 214
Razem			1 725 653
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego			189 448
Razem			1 915 101

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacana była składka zdrowotna dla 40 osób tj. 216 świadczeń na łączną kwotę 9 869,- zł.

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

W I półroczu **2013 roku** wypłaconych jest 483 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **48 rodzin**, w tym dla **81 dzieci** na kwotę **189 448,- zł**.

Wyszczególnienie	Wyplacone kwoty od początku roku w złotych	Liczba wypłaconych świadczeń od początku roku
Wyplacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	189 448	492
0-17 lat	159 705	406
18-24 lat	29 743	86
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	22 448,05	
- przekazane na dochody budżetu państwa	13 592,31	
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela	4 489,37	
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika	4 366,37	
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników alimentacyjnych, z tego:	8 955	
- przekazane przez gminę na dochody własne	6 698	

- przekazane przez inne gminy	2 257	
Należności od dłużników alimentacyjnych, które wygasły, zgodnie z art.28 ust.3 ustawy	7 806	

**Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych przedstawia się następująco:**

- wezwanie dłużnika na wywiad – 14
- zawiadomienie do dłużnika o wypłaconych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego – 10
- wezwanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy –1
- wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużników alimentacyjnych 11
- wnioski do komornika o ustalenie miejsca pobytu-7
- wnioski do Zakładów Karnych - 4
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu o zwrocie należności przez dłużnika -2
- decyzje o zwrocie - 1
- upomnienia - 21
- tytuły wykonawcze - 58
- informacje przekazane do organu właściwego wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika - 30
- wnioski do sądu o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej - 0
- informacje przekazane do komornika o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego- 37
- wniosek do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika - 2
- informacje do organu właściwego dłużnika o wypłaconych świadczeniach-2
- zawiadomienie do prokuratury-15
- wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy-10
- aktualizacja tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego- 4
- zapytania do komornika o stan egzekucji – 12
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie uchylania się dłużnika alimentacyjnego od zobowiązań alimentacyjnych – 13
- decyzje uznające dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych -15
- decyzje umarzające postępowanie w sprawie uchylenia się -5

Pisma przychodzące od dnia 01.01.2013r.do 30.06.2013r. łącznie 206, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 71
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 135

Pisma wychodzące od dnia 01.01.2013r. do 30.06.2013r. łącznie 302, w tym

- 1) dotyczące świadczeń rodzinnych – 41
- 2) dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 261

Koszty poniesione z budżetu państwa na realizację tego zadania wyniosły:

§ 4010	40 045,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	6 765,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	60,- zł	- składki na fundusz pracy
4210	1 391, zł	- zakup materiałów i wyposażenia
4280	100,- zł	- zakup usług zdrowotnych
4300	6 965,- zł	- zakup usług pozostałych(opłaty pocztowe, bankowe,
4410	252,- zł	- podróże służbowe krajowe
4440	2 774,- zł	- odpisy na zfsś
4700	619,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Koszty własne przedstawiają się następująco:

§ 4010	16 806,- zł	- wynagrodzenia osobowe pracowników
--------	-------------	-------------------------------------

4040	8 951,- zł	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	4 493,- zł	- składki na ubezpieczenia społeczne
4120	424,- zł	- składki na fundusz pracy
4300	2 050,- zł	- zakup usług pozostałych – porto, obsługa bankowa,
4700	119,- zł	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Otrzymana dotacja** na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013 roku wyniosła **1.975.700,- zł.**