

**ZARZĄDZENIE NR 53/2012
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/349/2010 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury, Wójt Gminy Kozłowo zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku według którego:

1. Dochody ogółem – plan 19.239.901,24 zł. wykonanie 10.420.402,76 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Wydatki ogółem – plan 19.354.501,24 zł. wykonanie 9.571.862,34 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dochody i wydatki z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Przyjąć sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Sprawozdania wraz z częścią opisową oraz informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Gminy Kozłowo.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOZŁOWO
ZA I PÓŁROCZE 2012

Kozłowo dnia 28 sierpnia 2012 roku

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
			Razem zestawienie	19.239.901,24	10.420.402,76	54,2
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 782,24	1 029 857,24	100,1
010	01095		Pozostała działalność	1 028 782,24	1 029 857,24	100,1
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 677,24	349 677,24	100,0
010	01095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	679 105,00	680 180,00	100,1
020			Leśnictwo	5 000,00	901,76	18,0
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	901,76	18,0
020	02001	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	5 000,00	901,76	18,0
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 510,00	37 400,00	54,6
630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 460,00	37 400,00	578,9
630	63001	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	37 400,00	0,00

630	63001	6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 460,00	0,00	0,0
630	63095		Pozostała działalność	62 050,00	0,00	0,00
630	63095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	62 050,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 260,00	58 962,15	11,0
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 260,00	58 962,15	11,0
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 107,19	70,2
700	70005	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	41 000,00	8 412,17	20,5
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	48 340,96	9,9
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	101,83	39,2
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,0
710	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	192 340,00	64 437,94	33,5
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 740,00	19 919,30	54,2
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 710,00	19 910,00	54,2
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30,00	9,30	31,0
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 600,00	16 615,27	29,9

750	75023	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	5 600,00	2 275,20	40,6
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	14 340,07	28,7
750	75095		Pozostała działalność	100 000,00	27 903,37	27,9
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	27 903,37	27,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 030,00	514,00	49,9
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	514,00	49,9
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 030,00	514,00	49,9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	2 400,00	4,8
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	2 400,00	4,8
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0,00
754	75412	6280	środkami otrzymanymi od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 167 026,00	1 523 229,65	48,1
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,0
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 000,00	234 210,44	50,0
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	135 974,84	45,3
756	75615	0320	Podatek rolny	79 500,00	54 848,80	69,0
756	75615	0330	Podatek leśny	81 000,00	40 249,00	49,7
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 780,00	44,5
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	88,80	2,5
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	1 269,00	0,00

756	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	1 507 500,00	769 175,17	51,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	209 559,23	52,4
756	75616	0320	Podatek rolny	900 400,00	465 928,51	51,7
756	75616	0330	Podatek leśny	5 100,00	2 706,00	53,0
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	16 615,80	57,3
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 365,00	31,2
756	75616	0430	Opłata targowa	3 000,00	1 454,00	48,5
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	42 020,50	42,0
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	21 526,13	53,8
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 200,00	57 338,26	84,1
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	10 626,00	46,2
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	15 033,00	300,6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	31 679,26	79,2
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 123 226,00	462 505,78	41,2
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 226,00	455 245,00	40,6
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	7 260,78	363,0
758			Różne rozliczenia	9 768 952,00	5 510 529,82	56,4
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 365 153,00	3 301 632,00	61,5
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 365 153,00	3 301 632,00	61,5
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	4 259 493,00	2 129 748,00	50,0
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 259 493,00	2 129 748,00	50,0
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	11 997,82	112,0
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 997,82	112,0
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 306,00	67 152,00	50,0
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 306,00	67 152,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	516 119,00	94 882,10	18,4
801	80101		Szkoły podstawowe	225 066,00	7 257,90	3,2
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	115,00	82,1
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	40,00	12,12	30,3
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 130,78	84,9

801	80101	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	216 486,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	170 000,00	87 624,20	51,5
801	80148	0690	Wpółwv z różnvch opłat	170 000,00	87 624,20	51,5
801	80195		Pozostała działalność	121 053,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	121 053,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 477 633,00	1 853 195,09	53,3
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 549,00	1 489 660,61	49,4
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 993 549,00	1 479 696,00	49,4
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	9 964,61	45,3
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 907,00	13 673,00	65,4
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 112,00	6 112,00	100,0
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 795,00	7 561,00	51,1
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	92 337,00	89 710,00	97,1
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 337,00	89 710,00	97,1
852	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	114 636,00	97 908,00	85,4
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 636,00	97 908,00	85,4
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 574,00	53 260,16	54,0
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	293,16	29,3
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 574,00	52 967,00	54,3

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	3 834,32	38,3
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 834,32	38,3
852	85295		Pozostała działalność	125 630,00	150 149,00	83,7
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 764,00	19 828,00	184,2
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 866,00	85 321,00	74,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 397,00	172 397,00	100,0
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 397,00	172 397,00	100,0
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 397,00	172 397,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 612,00	66 696,01	63,1
900	90002		Gospodarka odpadami	59 022,00	0,00	0,00
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 853,00	0,00	0,00
900	90002	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 169,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 590,00	31 590,00	100,0
900	90004	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	31 590,00	31 590,00	100,0
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	23 835,36	0,00
900	90017	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 286,00	0,00
900	90017	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	22 549,36	0,00
900	90019		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 270,65	75,1
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 270,65	75,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 240,00	0,00	0,00
921	92109		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00

921	92109	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	19 240,00	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 240,00	0,00	0,00


WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	411 377,24	360 471,96	87,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	10 794,72	53,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	10 794,72	53,97
	01095		Pozostała działalność	351 377,24	349 677,24	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,28	622,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,69	88,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00	1 393,00	87,45
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 632,45	132,45	8,11
		4430	Różne opłaty i składki	342 820,82	342 820,82	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 999,00	75 932,14	10,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	4 210,00	84,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 210,00	84,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 999,00	7 402,50	1,94
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 402,50	92,53
		6620	Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST	372 999,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	299 000,00	61 251,57	20,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 120,41	73,27
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 879,89	94,91
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 251,27	60,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	3 068,07	43,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 068,07	51,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	139 061,95	59 441,26	42,74
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 175,00	0,00	0,00
		2339	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realizow.na podstawie porozumień między jst	300,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 460,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetoych	4 415,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	127 886,95	59 441,26	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 188,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 713,77	31 417,04	70,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 163,18	24 882,89	70,76
		4260	Zakup energii	6 500,00	141,33	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 264,23	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 985,77	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 500,00	12 973,45	66,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	12 973,45	66,53

	4260	Zakup energii	10 600,00	8 134,87	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 838,58	54,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	106 900,00	19 626,73	18,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	19 626,73	49,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	2 251,85	31,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	17 374,88	53,0
	71035	Cmentarze	6 900,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 590 657,00	1 242 432,02	47,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 710,00	19 910,00	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 275,00	15 955,78	52,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 599,00	2 742,80	59,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	742,00	390,92	52,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 700,00	52 693,77	46,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	49 164,10	46,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 132,67	37,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 397,00	59,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 847,00	1 040 100,42	47,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 255,92	31,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 410,00	575 046,03	43,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 545,00	89 534,76	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 665,00	109 957,46	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 980,00	15 094,90	38,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	13 053,00	50,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	2 792,00	7,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800,00	50 983,93	51,0
	4260	Zakup energii	75 530,00	32 630,90	43,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	340,00	13,6
	4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	51 835,56	44,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 254,14	45,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	3 971,54	39,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	4 337,52	48,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	7 168,58	49,4
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 537,00	95,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	24 612,75	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	85,91	28,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	7 837,00	41,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 771,52	74,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	7 915,83	23,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 752,00	43,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 746,98	11,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 416,85	29,4

	75095		Pozostała działalność	207 400,00	121 812,00	58,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 900,47	72,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 600,00	33 320,00	48,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	67 154,86	73,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	5 594,25	37,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	9 151,35	54,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 026,13	33,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 494,94	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 170,00	58,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 030,00	312,08	30,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00	312,08	30,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	312,08	35,67
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	332 433,00	195 636,21	58,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 733,00	195 307,21	59,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 477,69	31,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	395,96	26,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	13,11	2,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	13 155,30	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	13 972,33	49,90
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 300,91	36,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 600,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 233,91	69,65
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 315,00	81,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 843,00	130 843,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	329,00	10,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	329,00	65,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	188 288,95	52,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	188 288,95	52,30
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	360 000,00	188 288,95	52,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	80 270,00	9 935,00	12,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 770,00	9 935,00	67,26
		4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	9 935,00	67,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	65 500,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 069 395,00	4 092 198,00	50,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 157 069,00	2 715 709,23	52,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	168 927,00	97 456,12	57,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 964,00	1 357 484,29	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 889,00	178 886,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 438,00	269 694,17	57,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 353,00	32 677,80	45,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 200,00	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 860,00	92 998,97	77,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 040,00	1 505,47	73,80
	4260	Zakup energii	175 200,00	84 930,93	48,48
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	360,00	9,94
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 013,18	57,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 250,90	50,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	463,77	38,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	2 952,10	44,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	2 930,24	50,09
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 798,00	97,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 888,00	149 166,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40,00	2,74	6,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 938,50	64,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 700,00	412 000,00	46,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 862,00	145 658,55	55,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 976,00	7 375,23	49,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 773,00	97 590,04	51,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	11 682,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 631,00	17 708,77	54,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 278,00	2 661,78	50,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
80104		Przedszkola	192 871,00	104 013,40	53,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 046,00	4 995,69	49,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 595,00	68 635,41	50,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 999,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 582,00	12 833,54	54,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	1 678,23	44,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	313,38	31,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	215,00	43,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	42,00	14,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00	7 300,50	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 266 075,00	688 583,19	54,39
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75 600,00	29 525,00	39,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 370,00	390 685,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	67 950,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	12 725,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 000,00	87,50

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	496,94	49,69
		4260	Zakup energii	80 500,00	40 250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 750,00	93,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	540,00	51,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 615,00	46 961,25	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 621,00	325 793,46	47,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 872,00	30 292,53	39,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 357,68	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	5 489,05	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 951,00	822,41	42,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	517,41	68,99
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	281 944,38	47,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 282,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,00	88,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 648,00	13 967,33	42,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 131,12	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 852,26	24,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 168,00	2 449,95	39,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	5 534,00	40,31
	80148		Stolówki szkolne	179 000,00	88 783,81	49,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 451,58	60,57
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	83 332,23	49,02
	80195		Pozostała działalność	289 249,00	9 689,03	3,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 796,00	1 640,00	16,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 528,00	4 586,06	3,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 658,00	696,62	12,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,00	112,35	12,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 654,00	66,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 695,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 358,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	15 830,04	39,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	700,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	15 130,04	39,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 537,00	13 647,04	77,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	1 483,00	8,99
852			POMOC SPOŁECZNA	4 137 633,00	2 073 630,24	50,12
	85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	31 466,19	41,95
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	31 466,19	41,95
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	2 993 549,00	1 459 775,16	48,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 675,00	1 415 384,82	48,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 420,00	57,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 030,00	57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	597,00	42,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 548,55	36,99

		4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	8 794,79	42,96
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	24 107,00	11 230,11	46,58
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 107,00	11 230,11	46,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 337,00	93 090,03	61,11
		3110	Świadczenia społeczne	152 337,00	93 090,03	61,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	2 531,08	33,75
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	2 531,08	33,75
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	151 636,00	96 649,15	63,74
		3110	Świadczenia społeczne	151 636,00	96 649,15	63,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 374,00	250 828,93	52,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	971,22	97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 480,00	140 549,12	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 094,00	30 093,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	28 110,96	56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 122,20	48,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	4 230,33	31,81
		4260	Zakup energii	16 000,00	7 865,29	49,16
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	684,30	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 872,03	65,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	542,43	30,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	430,17	43,02
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 015,84	50,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 129,63	56,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 743,00	3 742,25	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 857,00	13 856,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	13,56	13,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	24 332,00	48,66
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 332,00	48,66
	85295		Pozostała działalność	208 130,00	103 727,59	49,84
		3110	Świadczenia społeczne	202 166,00	99 633,00	49,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,00	4 094,59	68,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	244 397,00	121 395,00	49,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 397,00	121 395,00	49,67
		3240	Stypendia dla uczniów	244 397,00	121 395,00	49,67
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 021 845,70	564 448,98	55,24
	90002		Gospodarka odpadami	59 022,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 022,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 800,00	2 394,69	8,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 376,08	20,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 018,61	5,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 171,65	32 936,09	60,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,65	17 386,09	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 550,00	62,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 500,00	127 854,41	52,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	114 713,09	57,36
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 546,00	35,85
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	595,32	7,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	192 923,00	192 923,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	192 923,00	192 923,00	100,00
90095		Pozostała działalność	443 429,05	208 340,79	46,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	72 336,00	38 668,00	53,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 201,76	11,59
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 530,02	76,87
	4300	Zakup usług pozostałych	56 793,05	22 140,01	38,98
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	279 300,00	133 801,00	47,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 054 502,35	511 000,00	48,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 298,35	424 000,00	54,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	738 570,00	383 700,00	51,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 728,35	12 300,00	78,20
92116		Biblioteki	200 214,00	74 000,00	36,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 214,00	74 000,00	36,96
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	13 000,00	65,00
	2720	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	20 000,00	13 000,00	65,00
92195		Pozostała działalność	49 990,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 340,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 860,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 500,00	28 310,28	52,92
92601		Obiekty sportowe	16 500,00	8 145,04	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 499,80	42,85
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 702,44	60,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	942,80	47,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	20 165,24	54,50
	3250	Stypendia różne	30 000,00	15 660,00	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 505,24	90,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			19 354 501,24	9 571 862,34	49,46


WÓJT
 mgr inż. Jacek Jankowski

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE za I półrocze 2012 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	Dotacja na zadania zlecone	349 677,24	349 677,24	100,0	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	622,28	622,28	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	88,69	88,69	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	3 620,00	3 620,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 393,00	1 393,00	100,0
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	132,45	132,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	342 820,82	342 820,82	100,0
			Razem	349 677,24	349 677,24	100,0	349 677,24	349 677,24	100,0
			Ogółem Dz. 010	349 677,24	349 677,24	100,0	349 677,24	349 677,24	100,0
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	36 710,00	19 910,00	54,2	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30 275,00	15 955,78	52,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4 599,00	2 742,80	59,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	742,00	390,92	52,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	-	-	1 094,00	820,50	75,0
			Razem	36 710,00	19 910,00	54,2	36 710,00	19 910,00	54,2
			Ogółem Dz. 750	36 710,00	19 910,00	54,2	36 710,00	19 910,00	54,2
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	1 030,00	514,00	49,9	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	133,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	22,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	-	875,00	312,08	35,7
			Razem	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	312,08	30,3
			Ogółem Dz. 751	1 030,00	514,00	49,9	1 030,00	312,08	30,3

852	85212	2010	Dotacja na zadania zlecone	2 993 549,00	1 479 696,00	49,4	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 905 675,00	1 415 384,82	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	44 000,00	25 420,00	57,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7 000,00	4 030,00	57,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 400,00	597,00	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15 000,00	5 548,55	37,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 474,00	8 794,79	43,0
			Razem	2 993 549,00	1 479 696,00	49,4	2 993 549,00	1 459 775,16	48,8
	85213	2010	Dotacja na zadania zlecone	6 112,00	6 112,00	100,0	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	6 112,00	4 988,88	81,6
			Razem	6 112,00	6 112,00	100,0	6 112,00	4 988,88	81,6
	85295	2010	Dotacja na zadania zlecone	10 764,00	19 828,00	184,2	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	10 300,00	10 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	464,00	464,00	100,0
			Razem	10 764,00	19 828,00	184,2	10 764,00	10 764,00	100,0
			Ogółem Dz. 852	3 010 425,00	1 505 636,00	50,0	3 010 425,00	1 475 528,04	49,0
			OGÓLEM	3 397 842,24	1 875 737,24	55,2	3 397 842,24	1 845 427,36	54,3

WOJST
mgr inż. Jacek Jankowski