

ZARZADZENIE Nr 36/2012
Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 30 sierpnia 2012 r.



w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami) oraz uchwały Nr 196/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze roku budżetowego, uchwały Nr 197/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze roku budżetowego oraz uchwały Nr 50/VIII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Płoniaw-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i planu finansowego instytucji kultury stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Włodzimierz Załęski

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Płoniawy-Bramura

za I półrocze 2012 r.

I. Dane ogólne

Plan dochodów budżetu gminy uchwalony przez Radę wyniósł **22 517 360,50 zł** i został wykonany w kwocie **9 802 077,41 zł**, co stanowi **43,53%** z czego:

- dochody bieżące 8 478 111,22 zł
- dochody majątkowe 1 323 966,19 zł

W sprawozdaniu **RB-27S** o dochodach wykazano:

- zaległości w kwocie 1 167 724,96 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatku 222 749,00 zł
- umorzenie zaległości podatkowych 28 979,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 89 452,00 zł

Plan wydatków uchwalony przez Radę wyniósł **23 927 425,50 zł**, wykonany został w kwocie **8 749 199,15 zł**, co stanowi **36,57 %** z czego:

- wydatki bieżące 7 539 754,89 zł
- wydatki majątkowe 1 209 444,26 zł

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S wynoszą **449 172,19 zł** i są to zobowiązania niewymagalne dotyczące podatku od wynagrodzeń, składek ZUS, składki na PEFRON oraz faktur ,które dotyczyły kosztów I półrocza 2012 a termin zapłaty przypada na II półrocze 2012 r.

Przychody budżetu gminy planowano w kwocie **4 506 289,00 zł** z tego na pokrycie deficytu **1 410 065,00 zł**, na który zostanie zaciągnięty kredyt w II półroczu br.

Rozchody budżetu gminy planowano w kwocie **3 096 224,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **1 059 988,00 zł** następująco:

- darowizny od mieszkańców 30 382,52 zł
- zwrot podatku VAT za 2011r. 78 215,00 zł
- czynsz łowiecki 4 502,64 zł
- dotacja na zwrot akcyzy 273 528,50 zł / zadania zlecone/

2. Dochody majątkowe w kwocie 379 651,00 zł /dotacja z udziałem środków europejskich/

Zaległości w tym dziale wyniosły 624,99 zł należność główna za dzierżawę przyzagrodowych oczyszczalni 605,16 zł, odsetki 19,83 zł .Wysłano 10 upomnień.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 183 009,01 zł, co stanowi 41,56%

- wpłaty za pobór wody 181 327,91 zł
- odsetki i koszty upomnienia 1 681,10 zł

Zaległości za pobór wody wynoszą /należność główna/71 077,85 zł a odsetki 21 057,90 zł na które wysłano 230 sztuk upomnień.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 23 698,23 zł, co stanowi 2,57%

- użytkowanie wieczyste 1 965,67 zł
- wpłaty czynszu i dzierżawy 21 705,36 zł
- odsetki i koszty upomnienia 27,20 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą 20 664,51 zł z czego użytkowanie wieczyste należność główna 20 008,88 zł, odsetki 655,63 zł. Wysłano 1 upomnienie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 71 580,29 zł, co stanowi 72,75%

- dotacje na zadania zlecone 33 586,00 zł
- dochody z lat ubiegłych 193,37 zł
- wpłaty za udział w wystawie 28 380,92 zł
- darowizny na wystawę 9 420,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 2 653,00 zł, co stanowi 84,36%

- dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 492,00 zł /zadania zlecone/,
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy 2 161,00 zł /zadania zlecone/.

- wpływy z opłaty skarbowej 10 204,00 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 45 531,56 zł

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **663 620,39 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych 663 209,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 411,39 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **4 127 715,38 zł**, co stanowi **57,08%**

- subwencja oświatowa 2 739 008,00 zł
- subwencja wyrównawcza 1 319 166,00 zł
- subwencja równoważąca 69 540,00 zł
- odsetki 1,38 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **12 282,00 zł**, co stanowi **32,32%**

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin 12 282,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale wykonano w kwocie **1 170 906,40 zł**, co stanowi **51,96%**

następująco:

- koszty upomnienia 17,60 zł
- dotacje na zadania zlecone 965 651,00 zł
- dotacje na zadania własne 199 207,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 4 484,62 zł
- usługi sąsiedzkie 1 546,18 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **314 918,74 zł** i dotyczą zaliczki i funduszu alimentacyjnego

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące wykonano w kwocie **28 288,00 zł**, co stanowi **100%** i jest to dotacja na stypendia, zasiłki losowe oraz na wyprawki szkolne.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **1 007 522,22 zł**, tj. **21,30%**

1. Dochody bieżące w kwocie **63 207,03 zł**

- wpłaty za ścieki 40 265,19 zł
- odsetki oraz koszty upomnienia 427,70 zł
- dochody z lat ubiegłych 4 932,76 zł

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 33 275,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przetargowej na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 500,00 zł tj. 33,33% na dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki majątkowe w tym dziale zrealizowano w kwocie 10 155,00 zł tj.100% i jest to przekazana dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 180 234,20 zł, tj. 30,54%

1. Wydatki bieżące w kwocie 177 324,20 zł

- zakup materiałów / przepusty / 36 873,43 zł
- zakup materiałów na remont mostu 3 718,85 zł
- za wyrys z rejestru gruntów 120,00zł
- remonty dróg gminnych 66 658,62 zł
- odśnieżanie dróg 30 996,00 zł
- profilowanie dróg 34 357,30 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 4 600,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 910,00 zł /dokumentacja na droge Krzyżewo-Borowe Zawady Dworskie/.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 10 176,27 zł, tj. 23,39 % i są to wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej 1 955,84 zł
- za monitorowanie zlikwidowanych szkół 615,00 zł
- za wymianę instalacji kanalizacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Krasińcu 1 845,00 zł
- za ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości 1 936,73 zł
- podatek Vat za wieczyste użytkowanie 3 823,70 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 735,96 zł tj. 1,84%

- za wykonanie map 180,00 zł

- ubezpieczenie budynków i sprzętu 9 183,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 800,00 zł
- podatek od nieruchomości 13 476,00 zł
- szkolenie pracowników 8 275,72 zł
- organizacja i przeprowadzenie wystawy „Święto Mleka i promocja gminy” 60 302,85 zł
- prowizja dla sołtysów 22 009,00 zł
- wydatki na obsługę podatków 3 275,56 zł
- składka dla Lokalnej Grupy Działania 1 473,00 zł
- składka na rzecz Związku Ziemi Makowskiej 2 890,36 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 190,00 zł, jest to przekazana dotacja na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającą niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w tym dziale zrealizowano w kwocie 2 161,00 zł tj. 68,71%

- organizacja i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2 161,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale nie były realizowane

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w kwocie 82 882,57 zł, tj. 41,96%

- pomoc dla KPP 2 500,00 zł
- za udział w akcjach pożarniczych 1 270,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od wynagrodzeń Komendanta oraz Kierowców OSP 34 583,01 zł
- składki na PFRON 433,15 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i art. na akcje pożarnicze, paliwo do motopomp 14 860,88 zł
- zakup energii 5 022,09 zł
- remont samochodów strażackich 50,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 85,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, pomp, przeglądy gaśnic, 2 400,44 zł
- ubezpieczenia budynków i samochodów strażackich 10 677,00 zł

- papier do kserokopiarek i drukarek 382,74 zł
- toner 321,73 zł
- sprzęt szkolny, pomoce naukowe, książki, prenumerata czasopism na potrzeby uczniów 17 447,98 zł, jak poniżej:
- Płoniawy – sprzęt do usprawnienia pracowni komputerowej 2 169,06 zł
- Węgrzynowo – krzeselka do oddziału przedszkolnego, stoliki i krzesła do klas dla uczniów - 4 299,90 zł
- Krasiniec – meble dla uczniów do trzech klas lekcyjnych, stoliki i krzeselka, tablice - 10 979,02 zł
- energia dla szkół 17 666,88 zł

w tym:

- energia elektryczna 16 911,82 zł
- woda 755,06 zł
- usługi remontowe 450,00 zł, jak poniżej:
 - SP Krasiniec – naprawa instalacji elektrycznej na klatce schodowej 450,00 zł
- badania pracowników 875,00 zł
- pozostałe usługi 14 594,23 zł

w tym:

- opłata roczna za abonament RTV 599,40 zł
- usługi kominiarskie 1 344,00 zł
- wywóz nieczystości i śmieci, odbiór ścieków 4 188,97 zł
- prowizja bankowa 755,56 zł
- monitorowanie szkół 1 230,00 zł.
- obsługa urządzeń w kotłowni, kontrole sanepidu 6 476,30 zł
- usługi internetowe 694,22 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne 3 164,34 zł
- delegacje służbowe 1 566,70 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego 8 619,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106 005,00 zł
- szkolenia pracowników 320,00 zł

III. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 352 422,18 zł

- materiały remontowe – benzyna i części do kosiarki, art. elektryczne, stół do czytelnicy, pojemniki na odpady 3 217,52 zł
- papier 621,99 zł
- toner 792,40 zł
- pomoce naukowe – książki 1 697,20 zł
- energia 13 359,65 zł

w tym:

- energia elektryczna 12 569,04 zł
- woda 790,61 zł
- badania pracowników 120,00 zł
- pozostałe usługi 10 501,03 zł

w tym:

- opłata roczna za abonament RTV 199,80 zł
- monitorowanie 492,00 zł
- wywóz śmieci i ścieków 1 738,35 zł
- prowizja bankowa 433,31 zł
- przeglądy serwisowe xero, wymiana pompy w przepompowni ścieków w Gim. w Płoniawach-Br. , prace koparką na boisku szkolnym, przeglądy kominowe, dozór techniczny 7 637,57 zł
- usługi internetowe 175,44 zł
- rozmowy telefoniczne 1 621,56 zł
- delegacje 2 269,64 zł
- ubezpieczenie budynków i sprzętu 2 179,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52 200,00 zł

V. Dowożenie uczniów do szkół 128 596,47 zł

- wynagrodzenie i pochodne opiekunów podczas przejazdu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów 21 519,49 zł
- pozostałe usługi 107 076,98 zł

w tym:

- bilety miesięczne dla uczniów oraz dowóz uczniów przez rodziców 106 938,03 zł
 - prowizja bankowa 138,95 zł

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /5 posiedzeń / 6 450,00 zł
- zakup materiałów na programy profilaktyczne „Postaw na rodzinę”, i „Odpowiedzialny Kierowca” 2 905,29 zł
- konkursy, festyny, dofinansowanie świetlicy środowiskowej oraz organizacja wypoczynku zimowego 22 951,76 zł
- delegacje 83,58 zł

Dział 852-Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w wysokości **1 434 102,52 zł, tj.50.72%** ,w tym wydatki na zadania zlecone wyniosły 959 138,26 zł, a na zadania własne 474 964,26 zł .

Wydatki na zadania zlecone przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne i dodatki 353 rodziny 542 894,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 145 rodzin 130 509,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 33 rodziny 141 041,90 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 11 rodzin 3 300,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 23 rodziny 23 000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 28 rodzin 78 736,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 osób 13 407,89 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 osób 1 260,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 24 988,18 zł.

Wydatki na zadania własne kształtowały się następująco:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 2 osoby 27 945,18 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 osoby 7 050,36 zł
- zasiłki celowe 68 osób 15 240,34 zł
- zasiłki okresowe 35 osób 19 691,04 zł
- zasiłki stałe 50 osób 87 320,51 zł
- dożywianie dzieci i młodzieży(posiłki) 220 osób 53 430,08 zł
- dodatki mieszkaniowe 14 610,73 zł
- wydatki na usługi opiekuńcze 4 756,71 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS 211 050,86 zł

II. Pomoc materialna dla uczniów 43 797,39 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki na:

– stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniali kryterium dochodowe 43 352,40 zł

– zasiłek szkolny dla 1 ucznia w kwocie 444,99 zł

Zobowiązania pozostałe na koniec I półrocza 2012 w dziale 854 stanowią kwotę 6 539,66 zł są to:

– składki ZUS 2 962,78 zł

– podatek dochodowy od osób fizycznych 980,00 zł

– składki ubezpieczeniowe od płatnika i fundusz pracy 2 596,88 zł

Są to zobowiązania niewymagalne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 1 282 087,04 zł, tj. 18,00%

1. Wydatki bieżące w kwocie 155 302,78 zł

– wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki ZUS 32 741,64 zł

– zakup materiałów 441,51 zł

– za energię elektryczną 9 455,11 zł

– udroźnienie kanalizacji i czyszczenie osadnika 818,49 zł

– wywóz nieczystości 4 800,00 zł

– podział działki 2 500,00 zł

– delegacje służbowe i ryczałty 1 782,74 zł

– użytkowanie wieczyste 5 332,17

– zajęcie pasa drogowego i opłaty za korzystanie ze środowiska 352,50 zł

– odpis na ZFŚS 825,00 zł

– porządkowanie wysypiska śmieci 6 192,00 zł

– energia elektryczna dla potrzeb oświetlenia ulic 55 151,46 zł

– konserwacja i remont oświetlenia ulicznego 20 530,93 zł

– za przyłącza oświetlenia 1 368,75 zł

– darowizna od rodzica 150,00 zł

Wydatki pozabudżetowe wyniosły 0,00 zł

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza na rachunkach dochodów samorządowych jednostek budżetowych to faktury za art. spożywcze, środki czystości, usługi gastronomiczne na kwotę 20 010,91 zł.

Informacja z realizacji przedsięwzięć

W I półroczu realizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura – przedsięwzięcie to zrealizowano w kwocie 33 275,00 zł /wykonano dokumentację projektową na oczyszczalnie biologiczno- mechaniczną / stopień realizacji 18,89%.
2. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci została zrealizowana w 1,49% w roku 2011. Ze względu na to, że gmina nie otrzymała dotacji wykonanie tego przedsięwzięcia przełożono na rok 2013.
3. Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrywania w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminie Płoniawy-Bramura- Krasne, realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. wynosi 1 099 604,26 zł. Całość przedsięwzięcia zrealizowano w 15,04%.
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura – wydatki w I półroczu nie były realizowane.
5. Przyspieszenie konkurencyjności zrealizowano w kwocie 10 155,00 zł, co stanowi 75,56%.
6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Płoniawach-Bramurze w I półroczu 2012 r przedsięwzięcie nie było realizowane.
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, został zrealizowany w kwocie 8 190,00 zł ,co stanowi 42,78%.
8. Współfinansowanie ciągów pieszych w I półroczu 2012 r. nie realizowano.
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego zrealizowano w kwocie 27 180,00 zł, co stanowi 5,06% całości przedsięwzięcia.
10. Remont remizy OSP w Płoniawach-Bramurze z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury zrealizowano w kwocie 28 130,00 zł, co stanowi 6,44% całości przedsięwzięcia.

- szkolenia pracowników 263,18 zł

Saldo na koniec I półrocza wyniosło **546,43 zł**

Zobowiązania wyniosły **681,30 zł**

- podatek od wynagrodzeń 524,00 zł
- podatek od umów zleceń 43,00 zł
- opłacenie faktur 114,30 zł

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 978 804,50	769 617,47	38,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 400,00	183 009,01	41,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 561,00	23 698,23	2,57%
750	Administracja publiczna	98 386,00	71 580,29	72,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 653,00	84,36%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 793 104,24	2 404 305,41	50,16%
758	Różne rozliczenia	7 231 295,00	4 127 715,38	57,08%
801	Oświata i wychowanie	38 000,00	12 282,00	32,32%
852	Pomoc społeczna	2 253 650,00	1 170 906,40	51,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 288,00	28 288,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 729 226,76	1 007 522,22	21,30%
RAZEM:		22 517 360,50	9 802 077,41	43,53%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 978 804,50	769 617,47	38,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 662 776,00	491 586,33	29,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00%
		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	3 700,00	3 286,56	88,83%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	7,25	14,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	139 640,00	30 382,52	21,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 215,00	78 215,00	100,00%
		6207	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	1 441 071,00	379 651,00	26,35%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00%
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	276 028,50	278 031,14	100,73%
		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	2 500,00	4 502,64	180,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 528,50	273 528,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 400,00	183 009,01	41,56%
	40002		Dostarczanie wody	440 400,00	183 009,01	41,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	334,40	66,88%
		0830	Wpływy z usług	438 000,00	181 327,91	41,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 346,70	70,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 561,00	23 698,23	2,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 561,00	23 698,23	2,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 034,00	1 965,67	64,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	26,40	52,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 177,00	21 705,36	65,42%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	886 300,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00%
750			Administracja publiczna	98 386,00	71 580,29	72,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 386,00	33 586,00	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	62 376,00	33 586,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	193,37	38,67%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 500,00	55 735,56	61,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	10 204,00	65,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	45 531,56	60,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 568 584,00	663 620,39	42,31%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 568 084,00	663 209,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	411,39	82,28%
758		Różne rozliczenia	7 231 295,00	4 127 715,38	57,08%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 450 883,00	2 739 008,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 450 883,00	2 739 008,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 638 336,00	1 319 166,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 638 336,00	1 319 166,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	1,38	0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1,38	0,05%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	139 076,00	69 540,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 076,00	69 540,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	12 282,00	32,32%
80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	12 282,00	32,32%
	0830	wpływy z usług	38 000,00	12 282,00	32,32%
852		Pomoc społeczna	2 253 650,00	1 170 906,40	51,96%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 500,00	961 983,22	50,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 915 000,00	957 481,00	50,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	7 500,00	4 484,62	59,79%
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	13 400,00	8 360,00	62,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 270,00	57,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	7 090,00	63,30%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	20 250,00	57,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	20 250,00	57,86%
85216		Zasiłki stałe	125 000,00	87 710,00	70,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	87 710,00	70,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 850,00	52 377,00	54,64%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 850,00	52 377,00	54,64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 546,18	38,65%

**Zestawienie wykonania działań wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 991 115,50	580 919,44	19,42%
020	Leśnictwo	1 500,00	500,00	33,33%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
600	Transport i łączność	590 081,00	180 234,20	30,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 500,00	10 176,27	23,39%
710	Działalność usługowa	40 000,00	735,96	1,84%
720	Informatyka	18 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	2 134 331,00	1 147 104,16	53,75%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 161,00	68,71%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 541,00	82 882,57	41,96%
757	Obsługa długu publicznego	524 471,00	245 243,29	46,76%
758	Różne rozliczenia	89 500,00	2 184,66	2,44%
801	Oświata i wychowanie	6 705 574,59	3 427 159,48	51,11%
851	Ochrona zdrowia	82 496,00	36 423,35	44,15%
852	Pomoc społeczna	2 827 521,00	1 434 102,52	50,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 685,00	22 350,83	50,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 454,41	163 679,84	57,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 155,00	1 282 087,04	18,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 700,00	118 500,00	55,71%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	2 599,54	51,99%
RAZEM:		23 927 425,50	8 749 199,15	36,57%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków budżetowych
Gminy Płoniawy-Bramura I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 115,50	580 919,44	19,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 703 824,00	300 570,80	11,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 034,00	41 807,60	52,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 043,00	6 042,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	7 512,80	59,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	1 105,43	54,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	1 299,45	40,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 712,94	48,56%
		4260	Zakup energii	205 200,00	85 196,09	41,52%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	8 700,64	22,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 858,07	74,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	698,03	43,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 390,09	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 916,06	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	2 618,00	75,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	120 876,00	60 438,00	50,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 871,00	24 956,25	2,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 518,00	8 318,75	0,83%
	01030		Izby rolnicze	13 763,00	6 820,14	49,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 763,00	6 820,14	49,55%
	01095		Pozostała działalność	273 528,50	273 528,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,11	655,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,37	93,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	3 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,82	703,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268 165,20	268 165,20	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	500,00	33,33%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00%
600			Transport i łączność	590 081,00	180 234,20	30,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	570 081,00	180 234,20	31,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 712,28	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	66 658,62	19,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 841,00	65 353,30	79,85%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 025,00	1 473,00	48,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 500,00	22 009,00	44,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 061,56	41,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	561,93	43,23%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	137,87	13,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	182,20	36,44%
	4430	Różne opłaty i składki	12 451,00	2 890,36	23,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	332,00	13,28%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	8 190,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 161,00	68,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 161,00	2 161,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,65	38,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,51	5,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,84	224,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,42	30,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 541,00	82 882,57	41,96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarnicze	188 041,00	80 382,57	42,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 270,00	21,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 152,00	9 837,00	44,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775,00	1 612,10	90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 688,00	3 594,47	53,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	275,44	47,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	994,00	433,15	43,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	19 264,00	50,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 698,00	14 860,88	41,63%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 022,09	41,85%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	50,00	0,45%

	4260	Zakup energii	36 000,00	3 296,49	9,16%
	4280	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 110,00	1 994,84	17,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	146,20	40,61%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	340,69	37,85%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 509,00	13 500,00	45,75%
80104		Przedszkola	10 465,61	2 329,90	22,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 465,61	2 329,90	22,26%
80110		Gimnazja	2 075 521,00	1 069 867,05	51,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 825,00	57 436,67	52,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 814,96	613 460,79	47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 991,50	111 991,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 464,00	114 810,41	50,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 230,00	14 349,48	38,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	73 694,68	68,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 400,00	1 697,20	6,19%
	4260	Zakup energii	28 650,00	13 359,65	46,63%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	120,00	17,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 608,54	10 501,03	48,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	175,44	35,09%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 621,56	54,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 269,64	45,39%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 179,00	87,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 137,00	52 200,00	59,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 905,00	128 596,47	51,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 654,00	2 387,31	51,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	386,93	51,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 939,00	18 745,25	45,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 559,00	107 076,98	52,86%
80114		Zespoły obsługi Ekonomiczno-administracyjnej szkół	289 695,00	138 400,49	47,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 994,00	92 606,24	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 391,54	15 391,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 094,00	16 791,13	49,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,00	1 191,59	22,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,46	5 072,61	50,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	425,00	70,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	318,54	4,55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	661,66	22,06%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	723,51	48,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	503,17	33,54%
	4430	Różne opłaty i składki	531,00	531,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	2 200,00	32,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 984,50	79,38%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 101,00	12 235,00	35,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 101,00	12 235,00	35,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 815,72	107 519,02	51,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 079,00	451,69	41,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 654,00	75 869,00	48,12%

85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	14 610,73	52,18%
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	14 610,73	52,18%
85216		Zasiłki stałe	156 300,00	87 320,51	55,87%
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	87 320,51	55,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 839,00	213 735,09	54,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	450,60	17,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 700,00	137 083,60	51,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 713,00	19 712,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 945,00	25 202,50	57,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 891,00	2 460,21	35,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 727,34	41,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	290,00	26,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 480,96	60,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	321,02	26,75%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 554,26	57,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	849,00	84,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00	5 430,00	79,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 073,00	26,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 988,00	4 756,71	31,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	699,71	35,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 057,00	31,21%
85295		Pozostała działalność	102 900,00	56 730,08	55,13%
	3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	56 730,08	55,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 685,00	22 350,83	50,02%
	85395	Pozostała działalność	44 685,00	22 350,83	50,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 209,00	15 328,40	49,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 376,00	2 370,50	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	2 908,29	57,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	435,49	52,91%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	994,00	433,15	43,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	284 454,41	163 679,84	57,54%
	85401	Świetlice szkolne	238 837,02	119 882,45	50,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 018,00	7 881,60	46,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 960,79	73 108,82	45,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 389,23	14 389,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 002,00	14 650,64	50,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 697,00	2 184,25	46,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	28,00	21,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	7 640,00	60,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 617,39	43 797,39	96,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	45 617,39	43 797,39	96,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 155,00	1 282 087,04	18,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 625 643,00	1 158 653,42	17,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 588,00	0,00	0,00%

**Wykaz rachunków dochodów samorządowych jednostek oświatowych z terenu
Gminy Płoniawy – Bramura**

1. Szkoła Podstawowa w Płoniawach – Br.
2. Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie.
3. Szkoła Podstawowa w Krasińcu.
4. Szkoła Podstawowa w Chodkowie
5. Gimnazjum w Płoniawach – Br.

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkół Podstawowych Gminy Płoniawy -Bramura za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	159 883,00	75 045,64	46,9%
	80101		Szkoły podstawowe	159 883,00	75 045,64	46,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 035,22	73,7%
		4220	zakup środków żywności	79 202,00	37 412,20	47,2%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	13 464,00	1 683,00	12,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 717,00	29 915,22	59,0%

WOJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn.budżet.
Szkoły Podstawowej w Płoniawie -Br . Za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	51 699,00	29 077,53	56,2%
	80101		Szkoły podstawowe	51 699,00	29 077,53	56,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 771,99	88,6%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	27 281,89	60,6%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 199,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	23,65	1,6%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. Budżet.
Szkoły Podstawowej w Węgrzynie za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	64 765,00	30 565,50	47,2%
	80101		Szkoły podstawowe	64 765,00	30 565,50	47,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 481,34	34,8%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 328,85	22,2%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00	1 683,00	35,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 072,31	63,1%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. Budżet.
Szkoły Podstawowej w Krasieńcu za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 217,00	7 587,35	28,9%
	80101		Szkoły podstawowe	26 217,00	7 587,35	28,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	781,89	26,1%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 801,46	35,8%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00	4,00	1,8%


WÓJT
 mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Chodkowie za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17 202,00	7 815,26	45,4%
	80101		Szkoły podstawowe	17 202,00	7 815,26	45,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	202,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 815,00	55,8%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. budżet.
Gimnazjów Gminy Płoniawy-Brzezina za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0%


WÓJT
 mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania wydatków dochodów samorządowych jedn. Budżet
Gimnazjum w Płoniawach-Brzeźna za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	0,00	0,0%
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,0%


mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkół Podstawowych Gminy Płoniawy Bramura za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	159 883,00	98 401,19	61,5%
	80101		Szkoły podstawowe	159 883,00	98 401,19	61,5%
		0830	Wpływy z usług	155 383,00	95 401,19	61,4%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	75,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżetowych
Szkoły Podstawowej w Płoniawcu 1-Br. za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	51 699,00	39 612,43	76,6%
	80101		Szkoły podstawowe	51 699,00	39 612,43	76,6%
		0830	Wpływy z usług	51 699,00	39 612,43	76,6%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. Budżet.
Szkoły Podstawowej w Węgrzynie za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	64 765,00	37 323,70	57,6%
	80101		Szkoły podstawowe	64 765,00	37 323,70	57,6%
		0830	Wpływy z usług	60 265,00	34 323,70	57,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 000,00	75,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Krasieńcu za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	26 217,00	13 321,06	50,8%
	80101		Szkoły podstawowe	26 217,00	13 321,06	50,8%
		0830	Wpływy z usług	26 217,00	13 321,06	50,8%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Szkoły Podstawowej w Chodkowie za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	17 202,00	8 144,00	47,3%
	80101		Szkoły podstawowe	17 202,00	8 144,00	47,3%
		0830	Wpływy z usług	17 202,00	8 144,00	47,3%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Gimnazjów Gminy Płoniawy - Branowa za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	150,00	6,0%
	80110		Gimnazja	2 500,00	150,00	6,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 000,00	150,00	15,0%


WÓJT
 mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania dochodów samorządowych jedn. budżet.
Gimnazjum w Płoniawach-Br za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 500,00	150,00	6,0%
	80110		Gimnazja	2 500,00	150,00	6,0%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	1 000,00	150,00	15,0%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

**Zestawienie wykonania działów dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze za I półrocze 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 800,00	90 402,55	50,00%
	RAZEM:	180 800,00	90 402,55	50,00%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płoniawach-Bramurze I półrocze 2012 rok**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 800,00	90 402,55	50,00%
	92116		Biblioteki	180 800,00	90 402,55	50,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	32,55	32,55%
		2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	180 700,00	90 370,00	50,01%
RAZEM:				180 800,00	90 402,55	50,00%

WÓJT
mgr inż. *Włodzimierz Załęski*

Zestawienie wykonania przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku

L.p	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka realizująca zadanie	Nakłady ogółem	Realizacja w latach poprzednich	Realizacja w roku budżetowym	Realizacja ogółem	Wyk. %
1.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura - polepszenie sytuacji życiowej mieszkańców terenu gminy Płoniawy-Bramura poprzez budowę przyzgodowych oczyszczalni ścieków	2009 2012	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2 514 127,52	441 738,52	33 275,00	475 013,52	18,89%
2.	Rekultywacja Gminnego Wysypiska	2010 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	676 820,00	10 090,00	0	10 090,00	1,49%
3.	Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrywania w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy-Bramura i Krasne – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Płoniawy-Bramura oraz Krasne	2008 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	13 280 913,09	898 456,73	1 099 604,26	1 998 060,99	15,04%
4.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zawady Dworskie, Zawady Huta, Gołoniwy oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płoniawy-Bramura – poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków oraz warunków życia mieszkańców	2011 2013	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2 307 885,00	57 887,92	0	57 887,92	2,51%

WÓJT

mgr inż. ~~Wacław~~ Zaleski

Informacja z wykonania dotacji zadań zleconych Gminy Płoniawy - Bramura za I półrocze 2012 r.

Gmina Płoniawy Bramura w I półroczu 2012 r. otrzymała dotację na zadania zlecone w kwocie **1 275 918,50 zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **1 268 413,76 zł**.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **273 528,50 zł**, a wydatkowano **273 528,50 zł** następująco:

- wypłata akcyzy 268 165,20 zł
- koszty obsługi 5 363,30 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **33 586,00 zł**, którą wydatkowano wysokości **33 586,00 zł** następująco:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 24 444,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 176,00 zł
- składki ZUS 4 966,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

Dotację w tym dziale otrzymano w kwocie **2 653,00 zł** następująco:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 492,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2 161,00 zł

Wydatkowano w kwocie **2 161,00 zł** na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 2 161,00 zł

Dział 752 Obrona Narodowa

Dotacje w tym dziale otrzymano w kwocie **500,00 zł**, która będzie zrealizowana w następnym półroczu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dotacje w tym dziale otrzymano w kwocie **965 651,00 zł**, którą wydatkowano w wysokości **959 138,26 zł** następująco:

- zasiłki rodzinne i dodatki 353 rodziny 542 894,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 145 rodzin 130 509,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 33 rodziny 141 041,90 zł

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 528,50	273 528,50	100,00%
750	Administracja publiczna	62 376,00	33 586,00	53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 653,00	84,36%
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 924 100,00	965 651,00	50,19%
Suma ogółem:		2 263 649,50	1 275 918,50	56,37%

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Zaleski

**Zestawienie wykonania dotacji zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 528,50	273 528,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	273 528,50	273 528,50	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	273 528,50	273 528,50	100,00%
750			Administracja publiczna	62 376,00	33 586,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 376,00	33 586,00	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	62 376,00	33 586,00	53,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 653,00	84,36%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	492,00	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	984,00	492,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 161,00	2 161,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 161,00	2 161,00	100,00%
752			Obrona Narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 924 100,00	965 651,00	50,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	957 481,00	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	1 915 000,00	957 481,00	50,00%
	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	2 200,00	1 270,00	57,73%

**Zestawienie wykonania wydatków zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	273 528,50	273 528,50	100,00%
750	Administracja publiczna	62 376,00	33 586,00	53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 161,00	68,71%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 924 100,00	959 138,26	49,85%
Suma ogółem		2 263 649,50	1 268 413,76	56,03%


 WÓJT
 mgr inż. Włodzimierz Zaleski

**Zestawienie wykonania wydatków zleconych z zakresu administracji
rządowej Gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2012 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 528,50	273 528,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	273 528,50	273 528,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,11	655,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,37	93,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 811,00	3 811,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	703,82	703,82	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	268 165,20	268 165,20	100,00%
750			Administracja publiczna	62 376,00	33 586,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 376,00	33 586,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847,00	24 444,00	50,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,00	4 264,00	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	702,00	54,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 145,00	2 161,00	68,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 161,00	2 161,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,65	38,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,51	5,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,84	224,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	258,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30,42	30,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 924 100,00	959 138,26	49,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 000,00	954 577,77	49,85%
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 299,00	916 181,70	49,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 814,00	16 344,60	40,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 508,00	3 507,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 701,00	16 765,34	73,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	458,26	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 320,00	80,00%
	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	2 200,00	1 260,49	57,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	1 260,49	57,30%
	85295		Pozostała działalność	6 900,00	3 300,00	47,83%
		3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	3 300,00	47,83%
Suma ogółem				2 263 649,50	1 268 413,76	56,03%

mgr inż. Włodzisław Załęski