

ZARZĄDZENIE NR . 73 / 2012

Burmistrza Miasta Działdowo

z dnia . 23 sierpnia . 2012 .

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r., Dz. U. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Dz. U. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 Nr 21 poz. 113, z 2011 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887 oraz Dz. U. 2012.567), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429) art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 149, poz.1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565 i Nr 249 poz. 2104, z 2009 Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 Nr 238 poz.1578, z 2011 Nr 240 poz. 1429) oraz Uchwały Nr XXXVIII/364/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, planu finansowego instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, zarządzam co następuje:

§1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r., według której:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 56.670.938,54
- wykonanie dochodów – 29.906.071,57
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 55.880.436,54
- wykonanie wydatków – 25.357.524,08

zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§2. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, według której:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 6.590.366,54
- wykonanie dochodów – 3.425.818,54
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 6.590.366,54
- wykonanie wydatków – 3.414.870,60

zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

§ 3. Informacje, o których mowa w §1 i 2 wraz z częścią opisową przekazać niezwłocznie:

- Radzie Miasta,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Bronisław Mazurkiewicz

Bez uwag:
RADCA PRAWNY

Mirosław Antoszewski

22.08.2012 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2012
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 28.09.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012

klasyfikacja	treść	plan 2012	wykonanie	%	dochody bieżące	dochody majątkowe
Razem:		56 670 938,54	29 906 071,57	52,77	29 134 956,32	771 115,25
010	Rolnictwo i leśnictwo	428,54	428,54	100,00	428,54	0,00
01093	Pozostała działalność	428,54	428,54	100,00	428,54	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,54	428,54	100,00	428,54	
150	Przetwórstwo przemysłowe	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15093	Pozostała działalność	9 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 100,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	546 998,00	197 993,10	36,20	197 993,10	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	546 998,00	197 993,10	36,20	197 993,10	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00	197 946,35	60,91	197 946,35	
0920	Pozostałe odsetki	250,00	46,75	18,70	46,75	
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	221 748,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 876 899,00	637 650,42	33,97	416 330,76	221 319,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 799,00	636 469,52	34,00	415 149,86	221 319,66
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	164 983,17	117,85	164 983,17	
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	35 776,05	162,62	35 776,05	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektorów finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 250,00	210 531,15	79,37	210 531,15	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	440,51	2,94		440,51
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401 849,00	216 557,10	15,45		216 557,10
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	25 000,00	4 322,05	17,29		4 322,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 285,99	85,73	1 285,99	
0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	987,84	82,32	987,84	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,66	0,00	785,66	

70093	Pozostała działalność	5 100,00	1 180,90	23,15	1 180,90	
0920	opis niekompletny	0,00	3,50	0,00	3,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 177,40	23,09	1 177,40	
710	Działalność usługowa	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	0,00
71035	Ciemnotę	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
750	Administracja publiczna	3 517 379,00	3 274 703,99	93,10	2 843 376,70	431 327,29
75011	Urzędy wojewódzkie	246 212,00	131 629,85	53,46	131 629,85	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 747,00	22 373,50	50,00	22 373,50	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	26,35	37,64	26,35	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 167,00	3 142 354,14	96,06	2 711 026,85	431 327,29
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00	400,00	72,73	400,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 095,35	95,24	2 095,35	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	112,00	0,00	112,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 705 627,00	2 708 419,50	100,10	2 708 419,50	
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	562 790,00	431 327,29	76,64		431 327,29
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	720,00	0,00	720,00	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	720,00	0,00	720,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	28 883,71	38,51	28 883,71	0,00
75416	Straz gminna (miejska)	75 000,00	28 883,71	38,51	28 883,71	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 000,00	28 883,71	38,51	28 883,71	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	22 891 877,00	10 905 239,49	47,64	10 905 239,49	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	-3 357,60	-16,77	-3 357,60	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	20 000,00	-3 357,60	-16,79	-3 357,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	

75613	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 316 807,00	2 238 239,37	51,85	2 238 239,37	
0310	Podatek od nieruchomości	4 056 000,00	2 133 878,72	52,61	2 133 878,72	
0320	Podatek rolny	1 645,00	900,00	54,71	900,00	
0330	Podatek leśny	1 362,00	801,00	58,81	801,00	
0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	88 445,50	50,54	88 445,50	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	9 289,00	12,06	9 289,00	
0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	4 925,15	84,92	4 925,15	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 975 050,00	2 238 178,51	56,31	2 238 178,51	
0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 613 013,99	59,74	1 613 013,99	
0320	Podatek rolny	22 000,00	15 136,17	68,80	15 136,17	
0330	Podatek leśny	450,00	406,37	90,30	406,37	
0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	175 143,55	50,04	175 143,55	
0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	65 418,00	114,77	65 418,00	
0370	Oplata od posiadania psów	30 000,00	27 079,80	90,27	27 079,80	
0430	Wpływy z opłaty targowej	225 000,00	81 088,00	36,04	81 088,00	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	251 212,89	44,07	251 212,89	
0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	9 679,74	46,99	9 679,74	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00	481 204,04	61,69	481 204,04	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	188 962,50	46,09	188 962,50	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	285 299,34	79,25	285 299,34	
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 942,20	69,42	6 942,20	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 800 000,00	5 950 975,17	43,12	5 950 975,17	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 360 000,00	5 652 713,00	42,31	5 652 713,00	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	440 000,00	298 262,17	67,79	298 262,17	
758	Różne rozliczenia	15 682 537,00	9 397 039,15	59,92	9 397 039,15	0,00
75801	Część obciążona subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 106 444,00	8 065 504,00	61,54	8 065 504,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	13 106 444,00	8 065 504,00	61,54	8 065 504,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 929 234,00	964 620,00	50,00	964 620,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 929 234,00	964 620,00	50,00	964 620,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	97 535,78	88,67	97 535,78	
0920	Pozostałe odsutki	110 000,00	97 535,78	88,67	97 535,78	
75815	Wpływy do wyłączenia	0,00	951,37	0,00	951,37	
2980	Wpływy do wyłączenia	0,00	951,37	0,00	951,37	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 859,00	268 428,00	50,00	268 428,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	536 859,00	268 428,00	50,00	268 428,00	

801	Oświata i wychowanie	1 438 649,00	682 565,35	47,44	682 565,35	0,00
80101	Szkoły podstawowe	17 500,00	10 319,67	58,97	10 319,67	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	310,00	23,85	310,00	
0920	Pozostałe odsetki	11 400,00	5 344,86	46,88	5 344,86	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 664,81	97,18	4 664,81	
80104	Przedszkola	1 312 903,00	650 465,33	49,54	650 465,33	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	542 224,00	268 500,24	49,52	268 500,24	
0830	Wpływy z usług	640 740,00	311 832,43	48,67	311 832,43	
0920	Pozostałe odsetki	13 600,00	5 269,14	38,74	5 269,14	
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 339,00	6 338,72	100,00	6 338,72	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	58 524,80	53,20	58 524,80	
80110	Gimnazja	108 246,00	21 780,35	20,12	21 780,35	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 982,00	1 201,89	60,64	1 201,89	
0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	4 303,49	60,61	4 303,49	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,30	0,00	26,30	
2400	opis niekompletny	0,00	41,42	0,00	41,42	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 704,00	15 703,31	100,00	15 703,31	
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 260,00	503,94	0,61	503,94	
851	Ochrona zdrowia	275,00	175,00	63,64	175,00	0,00
85105	Pozostała działalność	275,00	175,00	63,64	175,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	175,00	63,64	175,00	
852	Pomoc społeczna	7 346 440,00	3 980 738,92	54,19	3 980 738,92	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 345 080,00	3 259 355,43	51,37	3 259 355,43	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	70,40	46,93	70,40	
0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	503,87	13,62	503,87	
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 550,00	12 237,71	35,42	12 237,71	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 264 680,00	3 223 746,00	51,46	3 223 746,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	22 797,45	54,28	22 797,45	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 331,00	26 089,96	63,12	26 089,96	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	93,00	92,96	99,96	92,96	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 444,00	15 444,00	100,00	15 444,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 794,00	10 553,00	40,91	10 553,00	

83214	Zasłki / pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	164 333,00	143 232,00	87,16	143 232,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 333,00	143 232,00	87,16	143 232,00	
83216	Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139 907,00	119 266,33	85,25	119 266,33	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78	8,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,00	1 621,53	156,97	1 621,53	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 865,00	117 636,00	84,71	117 636,00	
83219	Okrodku pomocy społecznej	226 273,00	122 429,15	54,11	122 429,15	0,00
0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	6 840,15	48,86	6 840,15	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 273,00	115 589,00	54,45	115 589,00	
83228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 297,00	56 465,20	46,55	56 465,20	0,00
0830	Wpływy z usług	54 000,00	18 667,20	34,57	18 667,20	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 287,00	37 798,00	56,17	37 798,00	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	
83295	Pozostała działalność	308 219,00	253 900,85	82,38	253 900,85	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 235,00	2 642,85	118,25	2 642,85	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 128,00	37 128,00	100,00	37 128,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 856,00	144 130,00	72,48	144 130,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 233,00	101 078,58	14,05	101 078,58	0,00
83395	Pozostała działalność	719 233,00	101 078,58	14,05	101 078,58	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	611 403,00	91 520,44	14,97	91 520,44	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	107 830,00	9 558,14	8,86	9 558,14	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 233,00	97 233,00	100,00	97 233,00	97 233,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	97 233,00	97 233,00	100,00	97 233,00	97 233,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 233,00	97 233,00	100,00	97 233,00	97 233,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 559,00	28 981,04	4,19	28 981,04	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	552 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000,00	28 981,04	33,31	28 981,04	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	28 981,04	55,73	28 981,04	0,00	
90095	Pozostała działalność	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 641 582,00	491 334,80	29,93	372 866,50	118 468,30	
92113	Centra kultury i sztuki	29 330,00	350 296,00	1 194,33	347 475,00	2 821,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347 475,00	0,00	347 475,00	0,00	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	29 330,00	2 821,00	9,62	0,00	2 821,00	
92116	Biblioteki	43 719,00	25 391,50	58,08	25 391,50	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 719,00	25 391,50	58,08	25 391,50	0,00	
92118	Muzea	1 568 533,00	115 647,30	7,37	0,00	115 647,30	
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	1 568 533,00	115 647,30	7,37	0,00	115 647,30	
926	Kultura fizyczna	125 420,00	73 557,48	58,65	73 557,48	0,00	
92604	Imprezy kulturalno-fizycznej	105 420,00	53 546,16	50,79	53 546,16	0,00	
0830	Wpływy z usług	104 770,00	52 887,00	50,48	52 887,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	650,00	659,16	101,41	659,16	0,00	
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 011,32	100,06	20 011,32	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,32	0,00	11,32	0,00	
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 33/2012
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 23.04.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2012

Klasyfikacja	treść	plan 2012	wykonanie	%	wydatki budżeta	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy instytucjonalne z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w. 1	wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z udziałem środków w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 w. 1	zakup i odpisy akcji i udziałów	wetowanie wkładów do spółek prawa handlowego
Razem:		55 880 436,54	25 357 524,08	45,38	24 125 139,38	13 297 296,56	4 986 337,27	1 020 269,36	4 421 124,15	105 422,81	0,00	294 689,23	1 323 384,70	1 69 881,00	759 491,76	303 811,94	0,00	0,00
010 Rolnictwo i leśnictwo		1 178,54	751,54	63,77	751,54	0,00	428,54	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 <i>Uprawy rolnicze</i>		750,00	323,00	43,07	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3850 Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		750,00	323,00	43,07	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność		428,54	428,54	100,00	428,54	0,00	428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8,40	8,40	100,00	8,40	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki		420,14	420,14	100,00	420,14	0,00	420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 Przetwórstwo przemysłowe		11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12095 <i>Pozostała działalność</i>		11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		4 705 420,00	1 199 408,79	25,49	564 015,58	62 549,78	502 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 793,21	0,00	634 793,21	0,00	0,00	0,00
60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne		4 660 420,00	1 199 408,79	25,74	564 015,58	62 549,78	502 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 793,21	0,00	634 793,21	0,00	0,00	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		130 000,00	62 549,78	48,12	62 549,78	62 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		165 000,00	56 544,78	34,27	56 544,78	0,00	56 544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych		290 000,00	60 505,67	20,86	60 505,67	0,00	60 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		750 000,00	385 015,35	51,34	385 015,35	0,00	385 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud.		3 325 420,00	634 793,21	19,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 793,21	0,00	634 793,21	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		919 814,00	457 081,10	49,69	421 258,30	117,00	421 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,80	0,00	35 822,80	0,00	0,00	0,00
70003 <i>Gospodarka gruntemi i nieruchomościami</i>		532 814,00	222 064,07	41,71	187 041,27	0,00	187 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych		390 100,00	144 567,27	37,06	144 567,27	0,00	144 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie		20 000,00	4 305,00	21,53	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480 Podatek od nieruchomości		80 600,00	38 155,00	47,24	38 155,00	0,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów		14,00	14,00	100,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.		39 000,00	35 822,80	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 822,80	0,00	35 822,80	0,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	555 480,00	294 689,23	53,05	294 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	555 480,00	294 689,23	53,05	294 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 480,00	294 689,23	53,05	294 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	208 100,00	27 214,95	13,08	27 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 100,00	27 214,95	54,32	27 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	27 214,95	54,32	27 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Rezerwy	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 362 403,00	12 139 387,68	49,83	12 139 387,68	10 029 866,46	1 944 103,52	84 194,75	25 865,76	29 284,69	0,00	26 072,50	0,00	26 072,50	0,00	0,00	0,00
80101	Studia podyplomowe	8 256 028,00	4 184 539,69	50,68	4 184 539,69	3 659 297,42	500 995,47	0,00	4 407,51	19 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczające się do wydatków budżetowych	22 305,00	4 407,51	19,76	4 407,51	2 696 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 759,00	2 696 828,73	49,19	2 696 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	433 413,00	413 689,82	95,45	413 689,82	413 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 101,00	483 526,96	48,54	483 526,96	483 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 882,00	64 651,91	44,62	64 651,91	64 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	600,00	9,46	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 096,00	30 273,30	47,23	30 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,00	2 627,20	87,72	2 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	12 250,00	577,25	4,71	577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 035,00	6 035,00	100,00	6 035,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	256 994,00	162 838,58	63,36	162 838,58	162 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	750,51	1,69	750,51	750,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 935,00	54,35	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 396,00	59 270,62	38,39	59 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	15 173,00	5 677,65	37,42	5 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 880,00	1 250,88	43,43	1 250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	486,00	38,57	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 090,00	3 771,74	37,38	3 771,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 092,00	828,59	26,80	828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 896,00	5 402,44	30,19	5 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	160,00	4,79	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	250,00	97,00	38,80	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na rachunki funduszy budżetowych	314 415,00	235 812,00	75,00	235 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebudowlanych	4 286,00	2 041,00	47,62	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odstępiły przedpłaty w szkołach podyplomowych	260 410,00	138 956,11	53,36	138 956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczające się do wydatków budżetowych	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 382,00	93 805,71	50,33	93 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15 300,00	14 233,33	93,04	14 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 565,00	17 659,43	51,09	17 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 912,00	2 046,54	41,66	2 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 000,00	209,10	10,46	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty na rachunki funduszy budżetowych	14 400,00	10 800,00	75,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przebieżność	5 747 473,00	2 855 696,66	49,69	2 855 696,66	2 166 087,88	596 825,37	84 194,75	1 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania (chronione i otwarte interwencji kryzysowej)	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00	0,00	74 164,38	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00	2 650,00	50,00	2 650,00	0,00	74 164,38	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83228	Usługi społeczne i specjalistyczne	316 626,00	150 666,84	47,59	150 666,84	76 418,27	74 164,38	150 666,84	0,00	84,19	84,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane	1 743,00	84,19	4,83	84,19			84,19										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 329,00	57 616,17	49,11	57 616,17	57 616,17		57 616,17										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 091,00	7 089,00	99,97	7 089,00	7 089,00		7 089,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	10 510,65	53,68	10 510,65	10 510,65		10 510,65										
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	1 202,45	65,03	1 202,45	1 202,45		1 202,45										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	327,68	15,26	327,68		327,68	327,68										
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00		140,00	140,00										
4300	Zakup usług pozostałych	157 319,00	68 167,00	43,33	68 167,00		68 167,00	68 167,00										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	196,80	24,48	196,80		196,80	196,80										
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 273,00	5 332,90	73,32	5 332,90		5 332,90	5 332,90										
85295	Pozostała działalność	464 088,00	263 445,72	56,77	263 445,72	318,33	9 532,22	13 500,00	0,00	240 095,17	240 095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00	13 500,00			13 500,00										
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
3110	Świadczenia społeczne	353 338,00	240 095,17	67,95	240 095,17			240 095,17		0,00	0,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362,00	266,00	4,18	266,00	266,00		266,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	45,81	3,17	45,81	45,81		45,81										
4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	6,52	2,94	6,52	6,52		6,52										
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 404,00	1 848,45	8,64	1 848,45		1 848,45	1 848,45										
4300	Zakup usług pozostałych	63 156,00	7 683,77	12,17	7 683,77		7 683,77	7 683,77										
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	719 233,00	76 138,12	10,59	76 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76 138,12	76 138,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85393	Pozostała działalność	719 233,00	76 138,12	10,59	76 138,12	0,00		76 138,12										
3119	Świadczenia społeczne	29 964,00	150,00	0,50	150,00			150,00										
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 807,00	27 283,13	12,76	27 283,13			27 283,13										
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 698,00	2 425,99	7,90	2 425,99			2 425,99										
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 822,00	1 822,00	100,00	1 822,00			1 822,00										
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96,00	96,00	100,00	96,00			96,00										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 174,00	4 852,62	10,51	4 852,62			4 852,62										
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	426,11	6,28	426,11			426,11										
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 422,00	609,01	11,23	609,01			609,01										
4129	Składki na Fundusz Pracy	768,00	47,94	6,24	47,94			47,94										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 064,00	2 302,27	2,74	2 302,27			2 302,27										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 289,00	247,73	2,02	247,73			247,73										
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 733,00	1 987,67	5,72	1 987,67			1 987,67										
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	343,97	5,87	343,97			343,97										
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	510,00	0,00	0,00	0,00			0,00										
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	90,00	0,00	0,00	0,00			0,00										

90093	Pozostała działalność	926 815,00	347 240,82	37,38	162 999,82	14 723,20	47 996,12	99 880,50				14 760,00	169 881,00	14 760,00			
2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 761,00	99 880,50	51,28	99 880,50			99 880,50									
4100	Wynagrodzenia agencji-pro-wizyj	40 000,00	14 200,80	35,50	14 200,80	14 200,80											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	454,44	11,03	454,44	454,44											
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	67,96	11,33	67,96	67,96											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	47 996,12	57,41	47 996,12		47 996,12										
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	218 000,00	14 760,00	6,77								14 760,00	169 881,00				
6050	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 454,00	169 881,00	48,34													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	4 191 743,00	928 801,95	22,16	638 396,74	19 255,40	14 485,84	604 655,90	0,00	0,00	0,00	290 405,21	0,00	21 373,25	269 031,96	0,00	0,00
92109	Dziny i ośrodki kultury, świetlice i k.	672 200,00	336 884,00	49,89	336 884,00	0,00		336 884,00				0,00					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla s	675 200,00	336 884,00	49,89	336 884,00			336 884,00									
92113	Centra kultury i sztuki	51 400,00	13 284,00	25,79		0,00						13 284,00		13 284,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	50 000,00	13 284,00	26,57								13 284,00		13 284,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	975,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	525,00	0,00	0,00								0,00			0,00		
92116	Biblioteki	495 327,00	250 771,50	50,61	250 771,50	0,00		250 771,50									
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla s	495 327,00	250 771,50	50,61	250 771,50			250 771,50									
92118	Muzea	2 098 016,00	295 315,61	10,19	18 194,40	17 463,40	729,00					277 121,21		8 009,25	269 031,96		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	52 000,00	15 074,84	28,99	15 074,84	15 074,84											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	2 090,98	26,64	2 090,98	2 090,98											
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	299,58	23,50	299,58	299,58											
4140	Wpłaty na Płatności Fundusz Reha	1 200,00	130,00	10,83	130,00	130,00											
4440	Opłaty na zakłady fundusz świad	799,00	599,00	74,97	599,00												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	642 200,00	8 080,25	1,26								8 080,25		8 080,25			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	1 239 478,00	120 520,50	9,72								120 520,50		120 520,50			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	953 134,00	148 511,46	15,58								148 511,46		148 511,46			
92193	Pozostała działalność	71 500,00	32 546,84	45,52	32 546,84	1 790,00	13 756,84	17 000,00				0,00					
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	85,00	17 000,00			17 000,00									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 790,00	71,60	1 790,00	1 790,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	691,34	11,52	691,34			691,34									
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 065,50	30,38	13 065,50		13 065,50										

926	Kultura fizyczna	1 101 848,00	603 360,76	54,76	603 139,76	256 550,84	214 555,76	130 000,00	1 033,96	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
92601	Chłoby sportowe	20 000,00	1 210,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	5 000,00	1 230,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00
92604	Imprezy kulturalne fizycznej	821 045,00	402 797,44	49,06	402 797,44	242 238,19	139 333,39	0,00	1 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz.	4 249,00	1 033,96	24,33	1 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 882,00	176 564,75	50,46	176 564,75	176 564,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	23 713,00	23 713,00	100,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 698,00	33 781,08	51,42	33 781,08	33 781,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 070,00	4 415,36	48,68	4 415,36	4 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,00	3 764,00	25,02	3 764,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 580,00	40 888,57	39,86	40 888,57	40 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	124 649,00	62 605,08	50,23	62 605,08	62 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	1 028,00	40,00	3,89	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 798,00	30 962,10	45,00	30 962,10	30 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 062,00	354,00	33,33	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii	2 102,00	728,92	34,68	728,92	728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 735,00	1 441,84	38,60	1 441,84	1 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki służbowe krajowe	3 717,00	814,30	21,91	814,30	814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na składowy fundusz świadc.	13 782,00	11 920,48	86,49	11 920,48	11 920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 675,00	9 510,00	53,80	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Składowa pracownicza niepodlegająca	1 062,00	260,00	24,48	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 540,00	142 232,81	70,22	142 232,81	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	130 000,00	76,47	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze uczęszczalnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 784,51	70,77	7 784,51	7 784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 448,30	24,71	4 448,30	4 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Przeznaczenie działalności	58 263,00	57 099,51	98,02	57 099,51	14 311,83	42 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 056,00	2 047,11	99,57	2 047,11	2 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	293,26	99,75	293,26	293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 971,48	99,76	11 971,48	11 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 913,00	42 797,66	97,46	42 797,66	42 797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/2012
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 23.09.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
dochody za I półrocze 2012 r.

klasyfikacja	treść	plan 2012	wykonanie	%	bieżące	majtkowe
Razem:		6 590 366,54	3 425 818,54	51,98	3 425 818,54	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	428,54	428,54	100,00	428,54	
01095	Pozostała działalność	428,54	428,54	100,00	428,54	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428,54	428,54	100,00	428,54	
750	Administracja publiczna	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	
75011	Urzędy województwa	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 729,00	1 869,00	50,12	1 869,00	
851	Ochrona zdrowia	275,00	175,00	63,64	175,00	
85195	Pozostała działalność	275,00	175,00	63,64	175,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	175,00	63,64	175,00	
852	Pomoc społeczna	6 384 539,00	3 314 116,00	51,91	3 314 116,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 680,00	3 223 746,00	51,46	3 223 746,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 264 680,00	3 223 746,00	51,46	3 223 746,00	
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	15 444,00	100,00	15 444,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 444,00	15 444,00	100,00	15 444,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 287,00	37 798,00	56,17	37 798,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 287,00	37 798,00	56,17	37 798,00	
85295	Pozostała działalność	37 128,00	37 128,00	100,00	37 128,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 128,00	37 128,00	100,00	37 128,00	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 33/2012
Burmistrza Miasta Dziadowo
z dnia 23.5.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
wydatki za I półrocze 2012 r.

klasyfikacja	treść	plan 2012	wykonanie	%	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
Razem:		6 590 366,54	3 414 870,60	51,82	3 414 870,60	236 786,50	3 145 719,15	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	428,54	428,54	100,00	428,54	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	428,54	428,54	100,00	428,54			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,40	8,40	100,00	8,40			
4430	Różne opłaty i składki	420,14	420,14	100,00	420,14			
750	Administracja publiczna	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	109 230,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 395,00	109 230,00	54,24	109 230,00	109 230,00		
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 729,00	1 663,32	44,60	1 663,32	765,32	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 729,00	1 663,32	44,60	1 663,32	765,32		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	68,05	24,84	68,05	68,05		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,75	24,38	9,75	9,75		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,00	687,52	43,19	687,52	687,52		
4300	Zakup usług pozostałych	1 823,00	898,00	49,26	898,00			
851	Ochrona zdrowia	275,00	175,00	63,64	175,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	275,00	175,00	63,64	175,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	121,72	87,57	121,72			
4300	Zakup usług pozostałych	136,00	53,28	39,18	53,28			
852	Pomoc społeczna	6 384 539,00	3 303 373,74	51,74	3 303 373,74	126 791,18	3 145 719,15	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 264 680,00	3 214 234,10	51,31	3 214 234,10	91 250,84	3 110 119,15	
3110	Świadczenia społeczne	6 074 792,00	3 110 119,15	51,20	3 110 119,15		3 110 119,15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 816,00	66 573,16	49,02	66 573,16	66 573,16		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 597,00	10 593,00	99,96	10 593,00	10 593,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	12 282,25	54,86	12 282,25	12 282,25		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 587,00	1 802,43	50,25	1 802,43	1 802,43		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,00	1 315,32	69,34	1 315,32		
4260	Zakup energii	1 300,00	1 143,33	87,95	1 143,33		
4270	Zakup usług remontowych	560,00	558,10	99,66	558,10		
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00	5 088,99	87,62	5 088,99		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	90,00	45,00	90,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	109,39	54,70	109,39		
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,00	4 238,98	74,99	4 238,98		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu	533,00	320,00	60,04	320,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 444,00	15 350,40	99,39	15 350,40		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 444,00	15 350,40	99,39	15 350,40		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 287,00	36 862,91	54,78	36 862,91	35 222,01	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 190,00	26 744,81	52,25	26 744,81	26 744,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 842,00	3 840,00	99,95	3 840,00	3 840,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	3 935,75	46,78	3 935,75	3 935,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	701,45	52,04	701,45	701,45	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00	1 640,90		
85295	Przebiegi działalności	37 128,00	36 926,33	99,46	36 926,33	318,33	35 600,00
3110	Świadczenia społeczne	35 800,00	35 600,00	99,44	35 600,00		35 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266,00	266,00	100,00	266,00	266,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,81	99,59	45,81	45,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,52	81,50	6,52	6,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,00	585,00	100,00	585,00		
4300	Zakup usług pozostałych	423,00	423,00	100,00	423,00		

Burmistrz
mgr Bronisław Mazurkiewicz