

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	35 121,65	37 121,46	105,69	26 974,65	
	Wpływy z różnych dochodów	6 547,00	5 856,78	89,46		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600,00	4 290,03	268,13		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 974,65	26 974,65	100,00	26 974,65	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 000,00	104 440,35	46,01		
	Wpływy z usług	225 000,00	103 010,36	45,78		
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 429,99	71,50		
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 600,00	54 400,55	47,47		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	7 509,09	57,76		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	45 972,76	45,97		
	Pozostałe odsetki	1 500,00	785,81	52,39		
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	132,89	132,89		
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	83 394,00	41 506,40	49,77	35 210,00
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 226,40	89,06	
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	170,00	34,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 394,00	35 210,00	53,84	35 210,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	15 000,00	3 900,00	26,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	681,00	345,00	50,66	345,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681,00	345,00	50,66	345,00
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	200,00
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00
756	Dochody od osób prawnych	3 116 359,91	1 567 218,06	50,29	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 383 772,00	585 263,00	42,29	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 731,41	191,05	
	Podatek od nieruchomości	1 183 993,00	697 911,50	58,95	
	Podatek rolny	47 500,00	27 049,36	56,95	
	Podatek leśny	203 000,00	106 589,33	52,51	
	Podatek od środków transportowych	37 776,00	26 083,70	69,05	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 037,00	33,95	
	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	1 407,44	10,05	

	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	9 315,00	35,83	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	447,00	22,35	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	3 636,60	16,53	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	49 180,38	79,32	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 096,43	80,48	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	32 100,22	32,10	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 318,91	4 369,69	82,15	
758	Różne rozliczenia	4 775 272,00	2 690 742,16	56,35	
	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,16	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 769 272,00	2 690 742,00	56,42	
801	Oświata i wychowanie	82 600,00	40 224,64	48,70	37 256,02
	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	2 968,62	34,52	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	74 000,00	37 256,02	50,35	37 256,02
852	Pomoc społeczna	1 522 074,00	849 325,53	55,80	847 784,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	17,60	195,56	
	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	338,00	337,32	99,80	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 266 524,00	697 056,00	55,04	697 056,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	244 850,00	150 728,00	61,56	150 728,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 653,00	1 186,61	12,29	
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	86 994,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 994,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 712,00	43 712,00	100,00	43 712,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	43 712,00	43 712,00	100,00	43 712,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 800,00	98 107,25	59,89	
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	12,77	4,26	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 937,59	64,59	
	Wpływy z usług	160 000,00	95 896,32	59,94	
	Pozostałe odsetki	500,00	260,57	52,11	
926	kultura fizyczna i sport	8 353,00	8 352,96	100,00	8 000,00

	Wpływy z różnych dochodów	353,00	352,96	100,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dochody bieżące ogółem	10 263 161,56	5 537 196,36	53,95	1 000 981,67	
	majątkowe					
O10	Rolnictwo i łowiectwo	656 095,00	656 095,00	100,00		656 095,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	656 095,00	656 095,00	100,00		656 095,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 806,00	196 253,82	54,24		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 500,00	16 355,00	105,52		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 306,00	179 898,82	51,95		
	Dochody majątkowe ogółem	1 017 901,00	852 348,82	83,74		656 095,00
	Dochody razem	11 281 062,56	6 389 545,18	56,64	1 000 981,67	656 095,00

Wykonanie wydatków budżetowych za I

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	z tego :
1	2	3	4	5	6	bieżące
O10		Rolnictwo i łowiectwo	676 974,65	67 471,49	9,97	27 495,29
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	98 000,00	39 976,20	40,79	
	O1030	Izby rolnicze	1 000,00	520,65	52,07	520,65
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lara 2007-2013	551 000,00	0,00	0,00	
	O1095	Pozostała działalność	26 974,65	26 974,64	100,00	26 974,64
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 456,00	4 455,10	100,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	4 455,10	100,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 070,00	150 123,64	51,58	150 123,64
	40002	Dostarczanie wody	291 070,00	150 123,64	51,58	150 123,64
600		Transport i łączność	390 100,00	170 845,46	43,80	167 770,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	77 657,50	48,54	77 657,50
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 600,00	3 539,76	98,33	3 539,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 862,20	98,03	6 862,20
	60016	Drogi publiczne gminne	215 500,00	82 669,00	38,36	79 594,00
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	117,00	2,93	117,00
630		Turystyka	40 000,00	25 687,96	64,22	25 687,96
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 400,00	16 490,96	80,84	16 490,96
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	9 197,00	46,92	9 197,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	195 500,00	107 757,03	55,12	107 757,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 500,00	107 757,03	55,12	107 757,03
710		Działalność usługowa	16 500,00	332,10	2,01	332,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	332,10	2,21	332,10
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	1 872 641,00	938 550,19	50,12	933 166,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 394,00	31 872,00	48,74	31 872,00

	75022	Rady gmin	68 500,00	32 802,62	47,89	32 802,62
	75023	Urzędy gmin	1 692 163,00	861 182,10	50,89	861 182,10
	75075	Promocja jst	41 200,00	7 309,85	17,74	7 309,85
	75095	Pozostała działalność	5 384,00	5 383,62	100,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 400,00	21 165,90	47,67	21 165,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	21 165,90	48,66	21 165,90
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	112 707,45	56,35	112 707,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000,00	112 707,45	56,35	112 707,45
758		Różne rozliczenia	43 600,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 600,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 424 405,00	2 299 709,83	51,98	2 299 709,83
	80101	Szkoły podstawowe	2 624 547,00	1 373 055,08	52,32	1 373 055,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 853,00	101 495,50	49,30	101 495,50
	80104	Przedszkola	10 700,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 205 145,00	618 736,13	51,34	618 736,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 920,00	200 666,36	56,54	200 666,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 040,00	4 875,49	22,12	4 875,49
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	881,27	73,44	881,27
851		Ochrona zdrowia	63 493,44	29 985,84	47,23	29 985,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	550,00	13,75	550,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	29 435,84	49,48	29 435,84
852		Pomoc społeczna	1 796 864,00	958 766,85	53,36	958 766,85
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	52 867,90	52,87	52 867,90
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	875,51	21,89	875,51

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 090,00	681 973,40	53,95	681 973,40
	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	13 300,00	7 568,10	56,90	7 568,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	36 598,62	48,80	36 598,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 011,06	66,85	4 011,06
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	44 920,08	70,19	44 920,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 274,00	95 987,10	52,66	95 987,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	3 176,18	23,53	3 176,18
	85295	Pozostała działalność	71 700,00	30 788,90	42,94	30 788,90
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 200,00	1 454,00	1,50	1 454,00
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	1 454,00	1,50	1 454,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 643,00	59 014,00	91,29	59 014,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 643,00	59 014,00	91,29	59 014,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	269 364,38	42,82	269 364,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	128 899,02	52,61	128 899,02
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	99 253,46	38,62	99 253,46
	90095	Pozostała działalność	126 000,00	41 211,90	32,71	41 211,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	43 012,00	44,80	43 012,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	13 762,00	50,04	13 762,00
	92116	Biblioteki	58 500,00	29 250,00	50,00	29 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	87 000,00	43 395,20	49,88	43 395,20
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	3 395,20	27,16	3 395,20
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	40 000,00	53,69	40 000,00
		Ogółem	11 035 028,09	5 303 798,42	48,06	5 250 908,50

Tabela nr 2
półrocze 2012 r.

majątkowe
8
39 976,20
39 976,20
4 455,10
4 455,10
3 075,00
3 075,00
0,00
5 383,62

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10		Rolnictwo i łowiectwo	27 974,65	27 495,29	98,29	26 974,64	0	26 974,64	520,65				
	O1030	lżby rolnicze	1 000,00	520,65	52,07				520,65				
	O1095	Pozostała działalność	26 974,65	26 974,64	100,00	26 974,64		26 974,64					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	291 070,00	150 123,64	51,58	150 123,64	38 343,34	111 780,30					
	40002	Dostarczanie wody	291 070,00	150 123,64	51,58	150 123,64	38 343,34	111 780,30					
600		Transport i łączność	296 525,00	167 770,46	56,58	90 112,96	0,00	90 112,96	77 657,50				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	77 657,50	48,54				77 657,50				
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 600,00	3 539,76	98,33	3 539,76		3 539,76					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	6 862,20	98,03	6 862,20		6 862,20					
	60016	Drogi publiczne gminne	121 925,00	79 594,00	65,28	79 594,00		79 594,00					
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	117,00	2,93	117,00		117,00					
630		Turystyka	40 000,00	25 687,96	64,22	25 687,96	8 900,00	16 787,96					
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 400,00	16 490,96	80,84	16 490,96	8 900,00	7 590,96					
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	9 197,00	46,92	9 197,00		9 197,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 500,00	107 757,03	61,40	107 757,03		107 757,03					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 500,00	107 757,03	61,40	107 757,03		107 757,03					
710		Działalność usługowa	16 500,00	332,10	2,01	332,10		332,10					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	332,10	2,21	332,10		332,10					
	71035	Cmentarze	1 500,00	0,00	0,00								
750		Administracja publiczna	1 867 257,00	933 166,57	49,98	899 870,57	620 486,97	279 383,60	1 500,00	31 796,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 394,00	31 872,00	48,74	31 872,00	31 872,00						
	75022	Rady gmin	68 500,00	32 802,62	47,89	1 476,62		1 476,62		31 326,00			
	75023	Urzędy gmin	1 692 163,00	861 182,10	50,89	860 712,10	588 614,97	272 097,13		470,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	7 309,85	17,74	5 809,85		5 809,85	1 500,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	681,00	0,00	0,00								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	681,00	0,00	0,00								
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00								
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 400,00	21 165,90	48,66	17 151,90	3 581,17	13 570,73		4 014,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	21 165,90	48,66	17 151,90	3 581,17	13 570,73		4 014,00			

	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00							
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	112 707,45	56,35	1 000,00		1 000,00				111 707,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	200 000,00	112 707,45	56,35	1 000,00		1 000,00				111 707,45
758		Różne rozliczenia	43 600,00	0,00	0,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 600,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowani	4 424 405,00	2 299 709,83	51,98	2 217 488,22	1 754 056,14	463 432,08			82 221,61	
	80101	Szkoły podstawowe	2 624 547,00	1 373 055,08	52,32	1 321 296,43	1 093 148,65	228 147,78			51 758,65	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 853,00	101 495,50	49,30	96 140,50	89 062,86	7 077,64			5 355,00	
	80104	Przedszkola	10 700,00	0,00	0,00							
	80110	Gimnazja	1 205 145,00	618 736,13	51,34	593 736,17	499 148,36	94 587,81			24 999,96	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 920,00	200 666,36	56,54	200 558,36	72 696,27	127 862,09			108,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 040,00	4 875,49	22,12	4 875,49		4 875,49				
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	881,27	73,44	881,27		881,27				
851		Ochrona zdrowia	63 493,44	29 985,84	47,23	29 985,84	19 223,08	10 762,76			0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	550,00	13,75	550,00		550,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	29 435,84	49,48	29 435,84	19 223,08	10 212,76				
852		Pomoc społeczna	1 796 864,00	958 766,85	53,36	213 374,09	139 339,88	74 034,21			745 392,76	
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	52 867,90	52,87	52 867,90		52 867,90				
	85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00							
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	875,51	21,89	875,51		875,51				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 090,00	681 973,40	53,95	53 199,30	49 791,05	3 408,25			628 774,10	
	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	13 300,00	7 568,10	56,90	7 568,10		7 568,10				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	36 598,62	48,80						36 598,62	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 011,06	66,85						4 011,06	
	85216	Zasiłki stałe	64 000,00	44 920,08	70,19						44 920,08	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 274,00	95 987,10	52,66	94 487,10	86 372,65	8 114,45			1 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	3 176,18	23,53	3 176,18	3 176,18					
	85295	Pozostała działalność	71 700,00	30 788,90	42,94	1 200,00		1 200,00			29 588,90	
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	97 200,00	1 454,00	1,50	4,00		4,00			1 450,00	
	85395	Pozostała działalność	97 200,00	1 454,00	1,50	4,00		4,00			1 450,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 643,00	59 014,00	91,29						59 014,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 643,00	59 014,00	91,29						59 014,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	269 364,38	42,82	269 364,38	40 829,72	228 534,66				

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	245 000,00	128 899,02	52,61	128 899,02	29 972,64	98 926,38				
	90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	0,00							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	99 253,46	38,62	99 253,46		99 253,46				
	90095	Pozostała działalność	126 000,00	41 211,90	32,71	41 211,90	10 857,08	30 354,82				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00	43 012,00	44,80					43 012,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	13 762,00	50,04					13 762,00		
	92116	Biblioteki	58 500,00	29 250,00	50,00					29 250,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00							
926		Kultura fizyczna	87 000,00	43 395,20	49,88	3 395,20		3 395,20		40 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	3 395,20	27,16	3 395,20		3 395,20				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	74 500,00	40 000,00	53,69					40 000,00		
Ogółem wydatki			10 262 613,09	5 250 908,50	51,17	4 052 622,53	2 624 760,30	1 427 862,23	162 690,15	923 888,37		111 707,45

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po	Wykonanie	% Wyk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	649 000,00	39 976,20	6,16	39 976,20					
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	98 000,00	39 976,20	40,79	39 976,20					
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lata 2007-2013	551 000,00	0,00	0,00						
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 456,00	4 455,10	100,00						4 455,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 456,00	4 455,10	100,00						4 455,10
600		Transport i łączność	93 575,00	3 075,00	3,29	3 075,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	93 575,00	3 075,00	3,29	3 075,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	5 384,00	5 383,62	100,00						5 383,62
	75095	Pozostała działalność	5 384,00	5 383,62	100,00						5 383,62
Ogółem wydatki			772 415,00	52 889,92	6,85	43 051,20					9 838,72

Tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	26 974,65	26 974,65	100,00	26 974,65	26 974,64	100,00	26 974,64	
750	75011	Utrzymanie pracowników zajmującymi się sprawami z zakresu USC, Obrony Cywilnej i działalności gospodarczej	65 394,00	35 210,00	53,84	65 394,00	31 872,00	48,74	31 872,00	
752	75212	Zadania z zakresu obronności	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	Szkolenia zbrojny cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	681,00	345,00	50,55	681,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego	1 251 000,00	683 632,00	54,65	1 251 000,00	675 167,58	53,97	675 167,58	
852	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	8 100,00	6 000,00	74,07	8 100,00	4 820,40	59,51	4 820,40	
852	85219	Sprawowanie opieki	1 524,00	1 524,00	100,00	1 524,00	1 500,00	98,43	1 500,00	
852	85295	Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 900,00	5 900,00	100,00	5 900,00	2 900,00	49,15	2 900,00	
		Ogółem	1 360 273,65	760 285,65	55,89	1 360 273,65	743 234,62	54,64	743 234,62	

Tabela nr 6

Dotacje podmiotowe wykonanie za I półrocze 2012 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00	43 012,00	50,01
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	27 500,00	13 762,00	50,04
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	58 500,00	29 250,00	50,00
Ogółem				86 000,00	43 012,00	50,01

Tabela nr 7
Wykonanie za I półrocze 2012 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za 2012 rok					
					Wykonanie	z tego źródła finansowania				
						% wyk	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	O10	O1010	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie	28 000,00	0,00	0,00				
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej	30 300,00	30 280,50	99,94	30 280,50			
3	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	9 700,00	9 695,70	99,96	9 695,70			
4	O10	O1010	Projekt kanalizacji Wola Brwileńska	30 000,00	0,00	0,00				
5	600	60016	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	78 200,00	0,00	0,00				
6	600	60016	Projekt drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	15 375,00	3 075,00	20,00	3 075,00			
7	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,00				
Ogółem				211 575,00	43 051,20	20,35	43 051,20			

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Tabela nr 8
Wykonanie za I półrocze 2012 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykon.	% wyk
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	4 456,00	4 455,10	100,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	160 000,00	77 657,50	48,54
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500,00	1 500,00	100,00
	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	5 384,00	5 383,62	100,00
6	801	80104	Urząd Miasta Płock	5 700,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2010 wnioski	10 000,00	0,00	0,00
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	66 500,00	40 000,00	60,15
Ogółem				253 540,00	128 996,22	50,88

Wykonanie za I półrocze 2012 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację
zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykon.	% wyk.
I.	DOCHODY					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000	49 180,38	79,32
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	62 000	49 180,38	79,32
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	59 493,44	29 435,84	49,48
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 493,44	29 435,84	49,48

Tabela nr 10
Wykonanie za I półrocze 2012 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	851		Ochrona zdrowia	4 000	550,00	13,75
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	550,00	13,75