

Tabela nr 1

wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 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	3,00	4	5	6	7
bieżące						
<b>O10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 838,49</b>	<b>27 924,09</b>	<b>100,31</b>	<b>26 338,49</b>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	1 585,60	105,71		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 338,49	26 338,49	100,00	26 338,49	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>196 245,00</b>	<b>92 705,98</b>	<b>47,24</b>		
	Wpływy z usług	195 000,00	92 164,81	47,26		
	Pozostałe odsetki	1 245,00	541,17	43,47		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 000,00</b>	<b>56 092,07</b>	<b>53,93</b>		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	6 708,92	51,61		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	48 304,90	53,67		
	Pozostałe odsetki	1 000,00	551,14	55,11		
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	527,11	-		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00		

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 133,00</b>	<b>49 501,55</b>	<b>49,43</b>	<b>44 943,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 056,00	42,24	
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	201,00	8,04	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 127,00	44 943,00	59,82	44 943,00
	Dochody jst związane z zadań z zakresu administracji rządowej	6,00	1,55	25,83	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000,00	3 300,00	16,50	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>659,00</b>	<b>329,00</b>	<b>49,92</b>	<b>329,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	659,00	329,00	49,92	329,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych</b>	<b>2 551 392,00</b>	<b>1 307 411,16</b>	<b>51,24</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 044 579,00	447 508,00	42,84	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 621,13	-	
	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	597 306,84	59,14	
	Podatek rolny	47 500,00	25 801,42	54,32	
	Podatek leśny	170 000,00	88 029,27	51,78	
	Podatek od środków transportowych	39 013,00	20 439,90	52,39	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	2 605,00	43,42	
	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	6 593,00	54,94	
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	12 199,74	46,92	
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	330,00	16,50	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	8 545,80	61,04	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	43 252,57	72,09	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 300,00	20 075,30	116,04	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	28 099,40	28,10	

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 003,79	133,46		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 849 061,00</b>	<b>2 722 891,95</b>	<b>56,24</b>		
	Pozostałe odsetki	8 000,00	1,95	0,02		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 061,00	2 722 890,00	56,25		
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 199,00</b>	<b>35 955,73</b>	<b>49,12</b>	<b>35 566,28</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	1 199,00	389,45	32,48	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	72 000,00	35 566,28	49,40	35 566,28	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 425 500,00</b>	<b>759 931,87</b>	<b>53,31</b>	<b>758 582,00</b>	
	Wpływy z usług	500,00	216,00	43,20		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 176 100,00	603 192,00	51,29	603 192,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	238 900,00	155 390,00	65,04	155 390,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 133,87	11,34		
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 677,00</b>	<b>46 677,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 677,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	46 677,00	46 677,00	100,00	46 677,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 411,00</b>	<b>93 987,03</b>	<b>58,23</b>		
	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	169,96	33,99		
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	742,86	37,14		
	Wpływy z usług	130 000,00	64 416,39	49,55		
	Pozostałe odsetki	500,00	247,10	49,42		
	Wpływy z różnych dochodów	28 411,00	28 410,72	100,00		
<b>926</b>	<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 670,00</b>	<b>8 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326,00	-		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 670,00	0,00			
<b>Dochody bieżące ogółem</b>		<b>9 568 985,49</b>	<b>5 201 933,43</b>	<b>54,36</b>	<b>920 635,77</b>	
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 093,53</b>	<b>154,68</b>		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	3 093,53	154,68		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>187 456,00</b>	<b>129 456,61</b>	<b>69,06</b>		<b>129 456,61</b>

	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	129 456,00	129 456,61	100,00		129 456,61
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	58 000,00	0,00	0,00		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 552,00</b>	<b>71 559,41</b>	<b>9,61</b>		
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 552,00	71 559,41	9,61		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 500,00</b>	<b>107 110,00</b>	<b>105,53</b>		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	101 500,00	107 110,00	105,53		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833 000,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,00		
	Dochody majątkowe ogółem	<b>1 868 508,00</b>	<b>311 219,55</b>	<b>16,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129 456,61</b>
	Dochody razem	11 437 493,49	5 513 152,98	48,20	920 635,77	129 456,61

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 878 841,49</b>	<b>766 029,19</b>	<b>40,77</b>	<b>26 649,77</b>	<b>739 379,42</b>
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62 200,00	9 200,00	14,79		9 200,00
	O1030	Izby rolnicze	1 000,00	502,60	50,26	502,60	
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lara 2007-2013	1 789 303,00	730 179,42	40,81		730 179,42
	O1095	Pozostała działalność	26 338,49	26 147,17	99,27	26 147,17	
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>100,00</b>		<b>13 440,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00		13 440,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>285 960,00</b>	<b>120 223,49</b>	<b>42,04</b>	<b>120 223,49</b>	
	40002	Dostarczanie wody	285 960,00	120 223,49	42,04	120 223,49	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>426 699,00</b>	<b>136 355,01</b>	<b>31,96</b>	<b>115 150,01</b>	<b>21 205,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	131 199,00	65 599,08	50,00	65 599,08	
	60011	Drogi publiczne krajowe	3 506,00	3 505,97	100,00	3 505,97	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 994,00	6 862,20	98,12	6 862,20	
	60016	Drogi publiczne gminne	283 000,00	60 387,76	21,34	39 182,76	21 205,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>24 100,00</b>	<b>9 510,46</b>	<b>39,46</b>	<b>9 510,46</b>	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	4 500,00	360,48	8,01	360,48	
	63095	Pozostała działalność	19 600,00	9 149,98	46,68	9 149,98	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 968,00</b>	<b>175 363,51</b>	<b>71,01</b>	<b>99 895,51</b>	<b>75 468,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 968,00	75 363,51	71,01	99 895,51	75 468,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 151,25</b>	<b>16,61</b>	<b>4 151,25</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 151,25	27,67	4 151,25	
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 772 808,89</b>	<b>900 556,88</b>	<b>50,80</b>	<b>889 602,88</b>	<b>10 954,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 394,00	31 872,00	48,74	31 872,00	

	75022	Rady gmin	68 500,00	34 586,22	50,49	34 586,22	
	75023	Urzędy gmin	1 570 027,89	811 453,30	51,68	811 453,30	
	75056	Spis powszechny i inne	9 733,00	7 030,54	72,23	7 030,54	
	75075	Promocja jst	48 200,00	4 660,82	9,67	4 660,82	
	75095	Pozostała działalność	10 954,00	10 954,00	100,00		10 954,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	659,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 900,00</b>	<b>23 889,49</b>	<b>57,02</b>	<b>23 889,49</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	23 889,49	58,27	23 889,49	
	75414	Obrona cywilna	600,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 388,50</b>	<b>52,43</b>	<b>8 388,50</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	8 388,50	52,43	8 388,50	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>191 253,00</b>	<b>91 008,27</b>	<b>47,59</b>	<b>91 008,27</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	191 253,00	91 008,27	47,59	91 008,27	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowani</b>	<b>4 160 755,00</b>	<b>2 151 915,56</b>	<b>51,72</b>	<b>2 145 150,56</b>	<b>6 765,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 464 759,00	1 261 325,34	51,17	1 254 560,34	6 765,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 883,00	122 444,40	48,61	122 444,40	
	80104	Przedszkola	10 700,00	1 632,93	15,26	1 632,93	
	80110	Gimnazja	1 106 868,00	571 981,79	51,68	571 981,79	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	304 670,00	187 967,14	61,70	187 967,14	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	6 078,00	29,40	6 078,00	
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	485,96	40,50	485,96	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 493,62</b>	<b>49,16</b>	<b>29 493,62</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	29 493,62	52,67	29 493,62	

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 640 990,00</b>	<b>882 463,65</b>	<b>53,78</b>	<b>882 463,65</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	76 500,00	53 498,78	66,93	53 498,78	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 590,00	604 667,02	51,00	604 667,02	
	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	9 900,00	5 193,28	52,46	5 193,28	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	49 392,88	67,20	49 392,88	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 541,70	42,36	2 541,70	
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	37 714,35	60,83	37 714,35	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00	82 238,32	49,87	82 238,32	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 303,63	66,40	7 303,63	
	85295	Pozostała działalność	51 600,00	39 913,69	77,35	39 913,69	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 347,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>77,11</b>	<b>52 700,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 347,00	52 700,00	77,11	52 700,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>613 027,00</b>	<b>324 458,74</b>	<b>52,93</b>	<b>324 458,74</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 127,00	136 536,21	64,98	136 536,21	
	90002	Gospodarka odpadami	2 122,00	2 121,39	100,00	2 121,39	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 628,00	115 691,42	50,82	115 691,42	
	90095	Pozostała działalność	173 150,00	70 109,72	40,49	70 109,72	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 500,00</b>	<b>41 752,00</b>	<b>44,65</b>	<b>41 752,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	13 004,00	50,02	13 004,00	
	92116	Biblioteki	57 500,00	28 748,00	50,00	28 748,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 497 070,00</b>	<b>40 213,89</b>	<b>2,69</b>	<b>35 213,89</b>	<b>5 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 406 700,00	9 919,89	0,07	4 919,89	5 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	90 370,00	30 294,00	33,52	30 294,00	0,00
		Razem	13 097 318,38	5 771 913,51	44,07	4 899 702,09	872 211,42





	75421	Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00								
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>8 388,50</b>	<b>52,43</b>	<b>8 388,50</b>	<b>8 388,50</b>						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	8 388,50	52,43	8 388,50	8 388,50						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>191 253,00</b>	<b>91 008,27</b>	<b>47,58</b>	<b>1 252,94</b>		<b>1 252,94</b>					<b>89 755,33</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	191 253,00	91 008,27	47,58	1 252,94		1 252,94					89 755,33
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowani</b>	<b>4 153 990,00</b>	<b>2 145 150,56</b>	<b>51,64</b>	<b>2 064 909,45</b>	<b>1 627 384,71</b>	<b>437 524,74</b>	<b>1 632,93</b>	<b>78 608,18</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	2 457 994,00	1 254 560,34	51,04	1 206 057,14	1 004 946,77	201 110,37		48 503,20			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 883,00	122 444,40	48,61	115 877,40	108 350,90	7 526,50		6 567,00			
	80104	Przedszkola	10 700,00	1 632,93	15,26				1 632,93				
	80110	Gimnazja	1 106 868,00	571 981,79	51,67	548 477,81	465 163,81	83 314,00		23 503,98			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	304 670,00	187 967,14	61,69	187 933,14	48 923,23	139 009,91		34,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 675,00	6 078,00	29,40	6 078,00		6 078,00					
	80195	Pozostała działalność	1 200,00	485,96	40,50	485,96		485,96					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 493,62</b>	<b>49,16</b>	<b>29 493,62</b>	<b>18 423,99</b>	<b>11 069,63</b>		<b>0,00</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	29 493,62	52,67	29 493,62	18 423,99	11 069,63					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 640 990,00</b>	<b>882 463,65</b>	<b>53,78</b>	<b>190 452,53</b>	<b>123 370,22</b>	<b>67 082,31</b>		<b>692 011,12</b>			
	85202	Domy pomocy społecznej	76 500,00	53 498,78	69,93	53 498,78		53 498,78					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 590,00	604 667,02	51,00	42 218,52	38 577,95		3 640,57	562 448,50			
	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	9 900,00	5 193,28	52,46	5 193,28	5 193,28						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	49 392,88	67,20					49 392,88			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 541,70	42,36					2 541,70			
	85216	Zasiłki stałe	62 000,00	37 714,35	60,83					37 714,35			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 900,00	82 238,32	49,87	82 238,32	72 295,36	9 942,96					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	7 303,63	66,40	7 303,63	7 303,63						
	85295	Pozostała działalność	51 600,00	39 913,69	77,35					39 913,69			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>68 347,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>77,11</b>					<b>52 700,00</b>			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 347,00	52 700,00	77,11					52 700,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>593 027,00</b>	<b>324 458,74</b>	<b>54,71</b>	<b>324 083,14</b>	<b>55 725,18</b>	<b>268 357,96</b>		<b>375,60</b>			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 127,00	136 536,21	64,98	136 536,21	24 501,84	112 034,37					

	90002	Gospodarka odpadami	2 122,00	2 121,39	100,00	2 121,39		2 121,39				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 628,00	115 691,42	55,72	115 691,42		115 691,42				
	90095	Pozostała działalność	173 150,00	70 109,72	40,49	69 734,12	31 223,34	38 510,78		375,60		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>93 500,00</b>	<b>41 752,00</b>	<b>44,65</b>					<b>41 752,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	13 004,00	50,01					13 004,00		
	92116	Biblioteki	57 500,00	28 748,00	50,00					28 748,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00							
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 070,00</b>	<b>35 213,89</b>	<b>36,28</b>	<b>5 213,89</b>		<b>5 213,89</b>		<b>30 000,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	6 700,00	4 919,89	73,43	4 919,89		4 919,89				
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	90 370,00	30 294,00	33,52	294,00		294,00		30 000,00		
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 504 188,38</b>	<b>4 899 702,09</b>	<b>51,55</b>	<b>3 803 848,05</b>	<b>2 455 982,27</b>	<b>1 347 865,78</b>	<b>140 986,61</b>	<b>865 112,10</b>		<b>89 755,33</b>

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2011 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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 851 503,00</b>	<b>739 379,42</b>	<b>39,93</b>	<b>739 379,42</b>	<b>730 179,42</b>			
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62 200,00	9 200,00	14,79	9 200,00				
	O1041	Program rozwoju obszarów wiejskich lata 2007-2013	1 789 303,00	730 179,42	40,81	730 179,42	730 179,42			
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>13 440,00</b>	<b>13 440,00</b>	<b>100,00</b>					<b>13 440</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00					13 440
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>215 000,00</b>	<b>21 205,00</b>	<b>9,86</b>	<b>21 205,00</b>				
	60016	Drogi publiczne gminne	215 000,00	21 205,00	9,86	21 205,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 468,00</b>	<b>75 468,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75 468,00</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 468,00	75 468,00	100,00	75 468,00				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 954,00</b>	<b>10 954,00</b>	<b>100,00</b>					<b>10 954</b>
	75095	Pozostała działalność	10 954,00	10 954,00	100,00					10 954
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 765,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	6 765,00	6 765,00	100,00	6 765,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,36</b>	<b>5 000,00</b>				
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	5 000,00	0,36	5 000,00				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>3 593 130,00</b>	<b>872 211,42</b>	<b>24,27</b>	<b>847 817,42</b>	<b>730 179,42</b>			<b>24 394</b>

Tabela nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	26 338,49	26 338,49	100,00	26 338,49	26 147,17	99,27	26 147,17	
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	
750	75056	Spis powszechny i inne	9 733,00	9 733,00	100,00	9 733,00	7 030,54	72,23	7 030,54	
754	75414	Szkolenia z obrony cywilnej	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	Aktualizacja spisów wyborców	659,00	329,00	49,92	659,00	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	1 172 000,00	600 772,00	51,26	1 172 000,00	594 652,53	50,74	594 652,53	
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	4 100,00	2 420,00	59,02	4 100,00	2 420,00	59,02	2 420,00	
			1 278 424,49	675 002,49	99,28	1 278 424,49	662 122,24	99,28	662 122,24	

Tabela nr 6

## Dotacje podmiotowe wykonanie za I półrocze 2011 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk
1	2	3	4	5,00		
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 500,00</b>	<b>41 752,00</b>	<b>50,00</b>
		92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce	26 000,00	13 004,00	50,01
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie	57 500,00	28 748,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>83 500,00</b>	<b>41 752,00</b>	<b>50,00</b>

Tabela nr 7  
Wykonanie za I półrocze 2011 rok

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Za I półrocze 2011					
					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	53 000	0,00	0,00			A. B. C. ...	
2	O10	O1010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowym Duninowie ul. Płocka	9 200	9 200,00	100,00	9 200,00			
3	O10	O1041	Budowa kanalizacji sanitarnej Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej	1 787 303	730 179,42	40,85	3,42	547.634,- 182.542		
4	600	60016	Budowa drogi gminnej w Brwilnie Dolnym	23 370	0,00	0,00				
5	600	60016	Projekt drogi gminnej w Nowym Duninowie ul. Wierzbowa	57 630	0,00	0,00				

6	600	60016	Budowa drogi gminnej Lipianki	111 000	0,00	0,00			A. B. C. ...
7	600	60016	Wykup gruntów	23 000	21 205,00	92,20	21 205,00		
8	700	70005	Zagospodarowanie parku w Soczewce	75 468	75 468,00	100,00	75 468,00		
9	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie	6 765	6 765,00	100,00	6 765,00		
10	900	90015	Oświetlenie uliczne	20 000	0,00	0,00			A. B. C. ...
11	926	92601	Budowa kompleksu dwóch boisk w Nowym Duninowie	1 400 000	5 000,00	0,36	5 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>3 566 736</b>	<b>847 817,42</b>	<b>23,77</b>	<b>117 641,42</b>	<b>730 176,00</b>	

\* 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 2011 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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	13 440	13 440,00	100,00
2	600	60004	Urząd Miasta Płock	131 199	65 599,08	50,00
3	750	75075	Starostwo Powiatowe w Płocku	1 500	1 500,00	100,00
	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec	10 954	10 954,00	100,00
6	801	80104	Urząd Miasta Płock	5 700	1 632,93	28,65
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez podmioty, które złożą w roku 2010 wnioski	10 000	0,00	0,00
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu	65 000	30 000,00	46,15
<b>Ogółem</b>				<b>237 793</b>	<b>123 126,01</b>	<b>51,78</b>



Wykonanie za I półrocze 2011 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.	<b>DOCHODY</b>					
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	43 252,57	72,09
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie umów	60 000	43 252,57	72,09
II.	<b>WYDATKI</b>					
	851		Ochrona zdrowia	56 000	29 493,62	52,67
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000	29 493,62	52,67

Tabela nr 10  
Wykonanie za I półrocze 2011 rok

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	851		Ochrona zdrowia	4 000	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	0,00	0,00