

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK.**I. Wykonanie planu dochodów**

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 856	193 677	100,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		600	
	01095	Pozostała działalność	191 856	193 077	100,6%
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	31 000	5 546	17,9%
600		Transport i łączność	67 000	0	0,0%
	60016	Drugi publiczne gminne	67 000		0,0%
			0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725 729	85 487	11,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 729	85 487	11,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 202	44 308	54,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 202	43 817	54,0%
	75095	Pozostała działalność		491	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 491	746	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	746	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	1 500	100,0%
	75414	Obrona Cywilna	1 500	1 500	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	6 775 097	3 362 231	49,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	2 461	49,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 742 830	1 347 249	49,1%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod.od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 221 300	747 885	61,2%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	23 000	19 036	82,8%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	0	0,0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 752 967	1 245 600	45,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 744 966	4 408 347	56,9%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	1 023	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 635 309	2 852 496	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 973 646	1 486 824	50,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 011	68 004	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 000	25 879	57,5%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	25 879	57,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	116 000	81 252	70,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	81 252	70,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 278 499	1 645 402	50,2%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 741	1 267 561	46,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 258	10 879	59,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	22 483	15 487	68,9%
	85216	Zasiłki stałe	159 526	90 196	56,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 532	82 443	54,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	47 000	31 816	67,7%
	85295	Pozostała działalność	159 959	147 020	91,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 872	19 872	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 872	19 872	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna i sport	624 487	624 763	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 573	434 288	53,2%
	90095	Pozostała działalność	115 573	115 573	100,0%
	90019	Wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	318 715	45,5%
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	379 501	
		RAZEM	21 019 272	11 312 799	53,8%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 613 049	259 772	9,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 285 565	4 981	0,2%
		wydatki majątkowe	2 285 565	4 981	0,2%
	01030	Izby rolnicze	7 350	4 714	64,1%
		wydatki bieżące - statutowe	7 350	4 714	64,1%
	01095	Pozostała działalność	320 134	250 077	78,1%
		wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	316 934	246 877	77,9%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000	142 000	54,6%
	40002	Dostarczanie wody	260 000	142 000	54,6%
		dotacja na zadania bieżące	260 000	142 000	54,6%
500		HANDEL	16 000	8 706	54,4%
	50095	Pozostała działalność	16 000	8 706	54,4%
		wynagrodzenia prowizyjne	16 000	8 706	54,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	717 000	139 721	19,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	717 000	139 721	19,5%
		wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000	30,0%
		wydatki bieżące - statutowe	383 000	136 721	35,7%
		wydatki majątkowe	324 000	0	0,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 997	94 340	42,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 997	94 340	42,1%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	30 000	7 100	23,7%
		wydatki bieżące - statutowe	163 997	87 240	53,2%
		wydatki majątkowe	30 000	0	0,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	23 734	43,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	23 734	43,2%
		wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 000	95,8%
		wydatki bieżące - statutowe	31 000	734	2,4%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 550 692	1 323 608	51,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 202	43 770	53,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	81 052	43 770	54,0%
		wydatki bieżące - statutowe	150	0	0,0%
	75022	Rady gmin	111 000	55 653	50,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000	53 340	50,3%
		wydatki bieżące - statutowe	5 000	2 313	46,3%
	75023	Urzędy gmin	2 263 490	1 168 990	51,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	6 873	34,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 765 650	911 809	51,6%
		wydatki bieżące - statutowe	477 840	250 308	52,4%
	75075	Promocja gminy	35 000	6 123	17,5%
		wydatki bieżące - statutowe	35 000	6 123	17,5%
	75095	Pozostała działalność	60 000	49 072	81,8%
		dotacja na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	39 072	78,1%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 491	746	50,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491	746	50,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 491	746	50,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	199 500	73 949	37,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000	73 949	50,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	7 934	39,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	55 700	27 804	49,9%
		wydatki bieżące - statutowe	72 300	38 211	52,9%
	75414	Obrona cywilna	1 500	0	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 500	0	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	0	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	0	0,0%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	258 400	178 342	69,0%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	258 400	178 342	69,0%
		obsługa długu	258 400	178 342	69,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	50 000	0	0,0%

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 016 666	4 894 586	54,3%
	80101	Szkoły podstawowe	5 417 280	3 012 555	55,6%
		dotacje na zadania bieżące	470 000	470 000	100,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 860	111 922	47,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	3 883 088	2 002 717	51,6%
		wydatki bieżące - statutowe	830 332	427 916	51,5%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	461 959	224 752	48,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 260	12 371	49,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	414 439	196 623	47,4%
		wydatki bieżące - statutowe	22 260	15 758	70,8%
	80110	Gimnazja	1 418 865	761 596	53,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 150	34 100	52,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 298 074	685 765	52,8%
		wydatki bieżące - statutowe	55 641	41 731	75,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	363 100	174 947	48,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	674	12,3%
		wydatki bieżące - statutowe	357 600	174 273	48,7%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	533 177	270 703	50,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	290	24,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	478 805	249 798	52,2%
		wydatki bieżące - statutowe	53 172	20 615	38,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 282	9 290	24,9%
				0	
		wydatki bieżące - statutowe	35 582	9 290	26,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 400	96 400	43,5%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 400	96 400	43,5%
	80104	Przedszkola	500 000	312 682	62,5%
		dotacje na zadania bieżące	500 000	312 682	62,5%
	80195	Pozostała działalność	63 603	31 661	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 186	0	
		wydatki bieżące - statutowe	52 417	31 661	
851		OCHRONA ZDROWIA	160 400	54 958	34,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	1 544	22,1%
		wydatki bieżące statutowe	7 000	1 544	22,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000	48 414	41,7%
		dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	71 780	35 586	49,6%
		wydatki bieżące - statutowe	37 220	5 828	15,7%
	85195	Pozostała działalność	37 400	5 000	13,4%
		wydatki bieżące - statutowe	37 400	5 000	13,4%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 514 938	2 102 259	46,6%
	85204	Rodziny zastępcze	24 000	0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	0	
	85205	Zadania zakresie przemocy w rodzinie	2 100	0	
		wydatki bieżące statutowe	2 100	0	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 857	1 255 391	46,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585 045	1 187 258	45,9%
		wynagrodzenia z pochodnymi	124 700	68 105	54,6%
		wydatki bieżące - statutowe	112	28	25,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 258	10 720	58,7%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 258	10 720	58,7%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	92 483	29 148	31,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 483	29 148	31,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	6 183	30,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	6 183	30,9%
	85216	Zasiłki stałe	159 526	89 595	56,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 526	89 595	56,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	567 544	275 499	48,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 110	1 087	1,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	441 609	228 208	51,7%
		wydatki bieżące - statutowe	113 825	46 204	40,6%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	685 620	318 627	46,5%
		wydatki bieżące - statutowe	685 620	318 627	46,5%
	85295	Pozostała działalność	235 550	117 096	49,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 703	81 892	65,1%
		wydatki bieżące - statutowe	11 237	2 134	19,0%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2	98 610	33 070	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	0	0,0%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000	0	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 872	20 780	59,6%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 872	20 780	59,6%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 872	20 780	59,6%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	446 000	233 294	52,3%
				0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 000	146 603	56,2%
		wydatki bieżące - statutowe	261 000	146 603	56,2%
	90095	Pozostała działalność	185 000	86 691	46,9%
		wydatki bieżące - statutowe	85 000	19 893	23,4%
		wydatki majątkowe	100 000	66 798	66,8%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 800	189 246	
	92116	Biblioteki	308 000	154 400	50,1%
		dotacja na zadania bieżące	308 000	154 400	50,1%
	92195	Pozostała działalność	65 800	34 845	53,0%
		dotacje na zadania bieżące	20 000	15 500	77,5%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0	
		wynagrodzenia z pochodnymi	4 710	1 635	34,7%
		wydatki bieżące statutowe	33 090	17 710	53,5%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	459 500	386 601	84,1%
	92601	Obiekty sportowe	324 500	321 168	99,0%
		wydatki majątkowe	324 500	321 168	99,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000	65 433	48,5%
		dotacje na zadania bieżące	105 000	54 000	51,4%
		wydatki bieżące - statutowe	30 000	11 433	38,1%
		RAZEM	21 953 305	10 126 642	46,1%

III. Wysokość nadwyżki/ deficytu

Wyszczególnienie	KWOTA
DOCHODY WYKONANE	11 312 799
WYDATKI WYKONANE	10 126 642
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	1 186 157