

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31/2012
Z dnia 30 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 26 stycznia 2012 r. (uchwała Nr XIII/76/12) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	16 071 530,00
Dochody	15 504 530,00
Przychody	567 000,00
Wydatków + Rozchodów	16 071 530,00
Wydatki	14 853 530,00
Rozchody	1 218 000,00

Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan budżetowy wyniósł:

Dochody + Przychody	16 334 964,37
Dochody	15 556 535,37
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	778 429,00
♦ kredyty	690 225,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	88 204,00
Wydatki + Rozchody	16 334 964,37
Wydatki	15 106 964,37
Rozchody, w tym:	1 228 000,00
♦ spłata kredytów	1 218 000,00
♦ udzielone pożyczki	10 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły m. in.:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	95 007,37
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	126 476,00
4. subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	-211 429,00
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (6620).	41 951,00
Razem:	52 005,37

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 15 556 535,37 zł i został zrealizowany na kwotę 8 350 894,66 zł, tj. 51,0 %, w tym:

- * dochody bieżące - 8 122 658,93 zł,
- * dochody majątkowe - 228 235,73 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	1 570 000,00
* osoby prawne	1 000 000,00
* osoby fizyczne	570 000,00
Wykonanie, w tym:	712 241,65
* osoby prawne	459 401,44
* osoby fizyczne	252 840,21
tj.	45,4%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 674 956,09 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012 r. wynosi 773 861,31 zł, w tym:

- * osób prawnych – 1 243,78 zł,
- * osób fizycznych – 772 617,53 zł., w tym należności zacięte – 299 908,10 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 5 532,57 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 5 532,57 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 4 009 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 174 900,00
* osoby prawne	154 900,00
* osoby fizyczne	1 020 000,00
Wykonanie, w tym:	604 218,87
* osoby prawne	85 359,00
* osoby fizyczne	518 859,87
tj.	51,4%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 572 093,71 zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2012 r. wynosi 220 494,48 zł, w tym:

- * osób prawnych – 84 zł,
- * osób fizycznych – 220 410,48 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 225,71 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 225,71 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.,

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 478 tytułów wykonawczych na kwotę 97 072,10 zł, w tym:

- * osoby prawne – 1 885 zł,
- * osoby fizyczne – 95 187,10 zł.

Zrealizowano 178 tytułów na kwotę 21 842,80 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	70 000,00
* osoby prawne	13 000,00
* osoby fizyczne	57 000,00
Wykonanie, w tym:	25 303,00
* osoby prawne	6 269,00
* osoby fizyczne	19 034,00
tj. %	36,1%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 25 167 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 42 383,78 zł i dotyczą należności od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	71 000,00
Wykonanie	61 702,03
tj. %	86,9%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

Opłata skarbową

Plan	12 000,00
Wykonanie	7 700,00
tj. %	64,2%

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	123 300,00
Wykonanie, w tym:	57 242,48
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	42 823,28
* czynsz za wynajem lokali użytkowych, w tym:	7 193,47
* dzierżawa gruntów MKG	6 925,73
* najem powierzchni reklamowej	300,00
tj.	46,4%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 47 668,90 zł stanowią wpływy bieżące.

Zaległości na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 150 538,32 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 146 944,76 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 2 144,89 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1 248,67 zł.
- * z najmu powierzchni reklamowej – 200,00 zł.

Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych)

Plan	300 000,00
Wykonanie, w tym:	35 116,05
* ze sprzedaży w 2012 r.	11 986,50
tj.	11,7%

Zaległości w płatnościach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 16 880,39 zł.

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	15 000,00
Wykonanie	12 729,95
tj.	84,9%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.12.2012 r. wynoszą 55 076,70 zł.

Zaległości w kwocie 33 244,35 zł dotyczą 3 dłużników. Wierzytelności te zgłoszono do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Licytacja nieruchomości pozostaje nadal nieskuteczna. Pozostałe zaległości są przedmiotem postępowania upominawczego.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne

Plan, w tym:	43 431,00
* dotacja z powiatu na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbl.	41 951,00
Wykonanie, w tym:	0,00
tj.	0,0%

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	300 000,00
Wykonanie	103 663,41
tj.	34,6%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straz Gminną wynoszą 87 930,29 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	48 000,00
Wykonanie	38 324,17
tj.	79,8%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Wpływy z usług

Plan	76 200,00
Wykonanie, w tym m.in.:	43 314,94
* oczyszczalnia ścieków	34 098,16
* rozliczenie z firmą POLCOMTEL za energię elektryczną	8 696,88
tj.	56,8%

Wpływy z różnych opłat

Plan	81 700,00
Wykonanie, w tym m.in.:	31 439,40
* opłaty za przedszkole	20 833,70
* wpływy z WFOŚ	3 859,59
* koszty upomnienia	4 057,51
tj.	38,5%

Różne dochody

Plan	87 350,00
Wykonanie, w tym m.in.:	15 793,66
* refundacje z PUP	7 701,73
* opłata za użyczenie gimbusa	4 200,00
tj.	18,1%

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 436 932,00
Wykonanie, w tym:	597 339,79
* od osób fizycznych	579 770,00
* od osób prawnych	17 569,79
tj.	41,6%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	6 128 622,00
Wykonanie, w tym:	3 520 940,00
* oświatowa	2 435 336,00
* wyrównawcza	1 082 694,00
* równoważąca	2 910,00
tj.	57,5%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Plan	2 788 596,37
Wykonanie	1 557 936,37
tj.	55,9%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	484 476,00
Wykonanie	375 172,00
tj.	77,4%

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 314 601zł, w tym na dożywianie dzieci – 56 881 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów – 60 571zł.

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	628 440,00
* bieżących	384 738,00
* inwestycyjnych	243 702,00
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	493 253,70
* bieżących	302 352,70
* inwestycyjnych	190 901,00
tj. %	78,5%

Otrzymane dotacje obejmują refundację części wydatków poniesionych na: remont chodnika przy drodze Oleśno – Gronowo Elbląskie – 289 470 zł., wyposażenie sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy – 12 882,70 zł oraz budowę świetlicy wiejskiej w Karczowskich G. – 190 901 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r. wynosił 15 106 964,37 zł i został zrealizowany na kwotę 7 618 257,80 zł, tj. 50,4%, w tym:

1. wydatki bieżące – 7 361 389,33 zł, tj. 50,2 %, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 599 405,82 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 1 663 100,33 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 499 741,79 zł,
- * dotacje na zadania własne – 342 403,58 zł,
- * obsługa długu gminy – 255 573,99 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 1 163,82 zł

2. wydatki majątkowe – 256 868,47 zł, tj. 59,7% , w tym:

- * wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 460,51 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 218 407 96,
- * wydatki na powiększenie udziałów w CWZ – 0 zł.,

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 860,37	466 961,38	71,1
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 028,00	0,00	0,0
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	12 441,28	49,8
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	389 274,00	258 299,97	66,4
	01095	Pozostała działalność	198 558,37	196 220,13	98,8

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01041 – zadania realizowane przy udziale środków europejskich (PROW):

1. wyposażenie sali konferencyjno-szkoleniowej w urzędzie gminy (kontynuacja projektu z 2011 r.) – 1 431,50 zł - wydatki na zakup wernika do wody i montaż urządzeń multimedialnych.
2. budowa świetlicy wiejskiej w Karczowiskach (kontynuacja zadania z 2011 r.) – 235 668,02, w tym: przyłącze energetyczne - 2 355,46 zł, gaśnice - 399,75 zł, inspektor nadzoru - 9 346 zł, końcowa zapłata faktury dla wykonawcy - 213 078,52 zł, roboty dodatkowe - 10 488,29 zł.
3. projekt budowlany budowy chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim - 6 000 zł.
4. remont chodnika przy drodze Oleśno - Gronowo Elbląskie – 15 190,45 zł - inspektor nadzoru.

Rozdz. 01095 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarek, tonerów, itp.) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	129 300,00	83 492,91	64,6
	60016	Drogi publiczne gminne	129 300,00	83 492,91	64,6

§ 4110 – §4170

Środki w kwocie 41 985,97 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) i pochodne od nich naliczane za wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg gminnych.

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na :

- zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 15 897 zł,
- zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 4 986 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych – 6 480 zł,
- zakup zużł i kamienia wapiennego – 6 078 zł,
- roboty dodatkowe przy remoncie chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbl. - 5 000 zł,
- rury betonowe do naprawy przepustu przy ul Długiej w Jegłowniku - 947 zł,
- usługi transportowe i koparki - 1 784 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	78 669,42	46,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	78 669,42	46,0

§ 4210 – 4430

Środki wydatkowano m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 8 646 zł, zakup drewna do ogrzewania kominkowego – 1 890 zł, zakup pieca c.o do budynku komunalnego w Rozgarcie - 1 800 zł, dostawę energii elektrycznej i wody – 52 271 zł, wykonanie ekspertyzy technicznej podłogi w sali gimnastycznej - 6 150 zł, montaż drzwi w budynku komunalnym w Jegłowniku - 3 475 zł, transport piasku do piaskownic - 1 205 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych, opłat za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4300) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	5 500,00	2 647,53	48,1
	71035	Cmentarze	5 500,00	2 647,53	48,1

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody oraz wywóz nieczystości z kabin WC.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 456 009,00	1 225 135,58	49,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 651,00	22 137,00	50,7
	75022	Rady gmin	76 300,00	34 207,96	44,8
	75023	Urzędy gmin	2 228 998,00	1 108 992,52	49,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	101,00	0,8
	75095	Pozostała działalność	95 060,00	59 697,10	62,8

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 137,00
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 33 568,96 zł.

§ 4300 – szkolenie radnych – 590 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 510 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8 170,87zł, w tym m.in.:

- ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i zakup rękawic ochronnych dla pracowników gospodarczych - 5 744 zł,
- zakup napojów chłodzących oraz refundacja zakupów okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 2 426,87zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 12 235 zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń z opiekunami dowozów szkolnych i opiekunem hali sportowej.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 34 266,53 zł.

- opał – 8 184 zł,
- programy, części wymienne do komputerów i drukarek, tonery – 5 977zł,
- gaz płynny do samochodu Straży Gminnej – 1 359 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodu Renault – 3 678 zł.,
- materiały biurowe, druki, papier ksero, koperty, itp. – 5 573 zł,
- środki czystości – 1 221 zł,
- prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej – 2 607 zł,
- krzesła oraz materiały (w tym grzejniki) do remontu sali konferencyjnej – 4 356 zł.
- pozostałe wydatki – 1 312 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 58 095,46 zł.

- opłaty za przesyłki pocztowe – 28 596 zł,
- pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru – 4 353 zł,

- obsługa prawna – 8 303 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 900 zł,
- obsługa autorska modułu PUMA – 8 498 zł,
- prowizje i opłaty komornicze – 3 079 zł,
- pozostałe wydatki: przedłużenie licencji na programy, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, koszty ciągłości pracy „Cyfrowy urząd”, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, dopłata do czesnego, itp – 4 366 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki - 12 892 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków na zakup pucharów na "złaz" w Fiszewie – 101 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Środki wydawkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 3 060 zł, zakup wiązanek okolicznościowych, ogłoszenia okolicznościowe w prasie – 1 073 zł, opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 36 600 zł.

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu Wiślanego oraz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem a także za ubezpieczenie mienia – 17 464 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	849,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	0,00	0,00

Środki zostały przyznane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wydatki w całości są finansowane z budżetu państwa a ich realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 030,00	46 375,38	49,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	82 000,00	42 795,37	11,2
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	96,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	40,00	16,4
	75495	Pozostała działalność	6 530,00	1 540,01	69,8

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 2 000 zł stanowi dofinansowanie kosztów wykonania sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3020 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 2 609,20 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) za przegląd i konserwację wozów bojowych – 7500 zł,

§ 4210 – 15 184,10 zł

- * zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych – 5 987 zł,
- * zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 4 871 zł,
- * zakup części do motopompy (OSP Rozgart i Jegłownik) – 2 736 zł,
- * zakup materiałów do drobnych napraw, prądownica, puchary, latarki – 1 590 zł

§ 4270 – 4430 – 6 432,94 zł

- * ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 4 000 zł,
- * przegląd i naprawa gaśnic – 637 zł
- * naprawa motopompy OSP Jegłownik – 1 796 zł,

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 40 zł.

Wydatki dotyczą zakupu kaloszy.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 1 540,01 zł i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

- * zakup UPS,
- * monitoring siedziby Straży Gminnej, itp.
- * dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	450 670,00	255 573,99	56,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 670,00	255 573,99	56,7

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 128 000 zł i od zaciągniętych kredytów – 127 573,99 zł.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	71 774,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	71 774,00	0,00	0,0

Środki rezerwy budżetowej pozostałe do wykorzystania w 2012 r., w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 33 182 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 118 855,00	3 002 237,40	49,07
	80101	Szkoły podstawowe	2 846 883,00	1 320 822,26	46,40
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	314 260,00	151 824,37	48,31
	80104	Przedszkola	553 510,00	304 335,41	54,98
	80110	Gimnazja	1 638 130,00	811 635,85	49,55
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	286 260,00	170 741,94	59,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	22 400,00	5 795,71	25,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	309 170,00	156 937,16	50,76
	80195	Pozostała działalność	148 242,00	80 144,70	54,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	474 710,00	182 723,46	38,49
	85401	Świetlice szkolne	385 712,00	176 653,46	45,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 998,00	6 070,00	6,82
	x	Ogółem:	6 593 565,00	3 184 960,86	48,30

Źródła finansowania:

1. subwencja oświatowa	2 435 336,00
2. środki własne	749 624,86
Razem:	3 184 960,86

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 46 798,41 zł (SZ.P. Gronowo Elbl. – 17 099,14 zł, SZ.P. Jęglownik – 29 699,27 zł)

- * zakupu opału – 40 064,22 zł, (w tym: Sz.P w Gronowie Elbląskim – 14 639,10 zł, Sz.P. w Jegłowniku – 25 425,12 zł,
- * prenumerata, materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, programy – 4 489,58 zł,
- * środki czystości – 1 889,47 zł,
- * art. do bieżących napraw – 355,14 zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9 838,59 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą m.in.: wywóz i utylizacja odpadów, opłata środowiskowa – 6 607,44 zł, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 1 200 zł, usługi pocztowe, kominiarskie, abonament rtv, wyrób pieczętek, czyszczenie przewodów kominowych, usl. naprawcze, itp. – 2 031,15 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 3 691 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Na dzień 30.06.2012 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 2310 – 52 793,58zł, tj. dotacja celowa dla UM Elbląg na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia i dotyczy opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 029,62 zł, w tym: zakupu opału – 3 889,60 zł, środków czystości – 359,06 zł. oraz paliwa do kosiarki, papieru ksero, tuszu, itp. – 780,96 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 627 zł, w tym m.in.: wywóz śmieci - 357,70 zł, usługi bankowe - 900 zł, kominiarskie - 200, zł dostęp do portalu internetowego - 308,19 zł, naprawa drukarki, abonament RTV, znaczki pocztowe, itp. - 786,11 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 55 374,10 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego – 51 752,50 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych, książek, prenumeraty, tuszy, tonerów – 2 348,15 zł, środków czystości – 930,69 zł, materiałów do drobnych napraw – 342,76 zł, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 7 216,53 zł.

- * wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków – 1 836,16 zł,
- * dozór techniczny kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 2 290 zł,
- * naprawa kserokopiarki – 799,50 zł,
- * opłaty bankowe – 600 zł,
- * oraz pozostałe: usługi pocztowe, abonament RTV, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, konserwacja alarmu, odnowienie podpisu kwalifikowanego, itp. – 1 690,87 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 2 017 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w I półroczu b.r. kwotę – 170 741,94 zł., w tym zakup paliwa do samochodu Renault – 5 534,77 zł, badanie techniczne – 241 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i wydatkowane były na szkolenie nauczycieli – 4 052,50 zł oraz dofinansowanie do studiów – 1 400 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 156 937,16 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 145 146,26 zł.; odpis na ZFŚS – 9 547,83 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 80 144,70 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 3 132,99 zł i oleju opałowego – 17 250,50 zł w części dotyczącej hali sportowej, wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jęglowniku – 4 336,70 zł oraz opał – 17 115,40 w części mieszkalnej szkoły, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych - 3 415,46 .na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 34 541,07 zł., wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie – 352,58 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 6 070 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (środki własne).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	48 000,00	16 555,31	34,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 230,77	40,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	13 324,54	33,3

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA oraz za prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 7 650 zł,
- organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym – 1 908 zł,
- realizacja przez Szkołę Podstawową w Gronowie Elbląskim projektu profilaktycznego "Cudne Mazury" – 3 000, 72 zł,
- pozostałe wydatki dotyczą działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, szkolenia członków GKRPA, itp.) – 3 996,59 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	3 553 967,00	1 891 542,10	53,2
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	36 595,65	61,0
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000,00	120 000,00	50,0

85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	1 409,69	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 282 674,00	1 153 298,40	50,5
85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	43 417,00	18 527,38	42,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 425,00	114 005,75	70,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	36 033,12	48,0
85216	Zasiłki stałe	216 426,00	141 446,47	65,4
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	340 298,00	177 981,74	52,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 800,00	2 920,20	29,8
85295	Pozostała działalność	120 927,00	89 323,70	73,9

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 3 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 36 595,65 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 2 033 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jęglowniku, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu – 120 000 zł. Liczba uczestników – 21 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	120 000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2012 r. gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci a wydatki z tego tytułu wyniosły 1 419,69 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W I półroczu 2012 r. wypłacono:

- * świadczenia rodzinne – 904 041 zł (6995 świadczeń dla 494 rodzin),

- fundusz alimentacyjny – 183 211 zł (596 świadczeń dla 57 rodzin),
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 32 700 zł.
- Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 33 346,40 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 153 298,40
--	--------------

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i objęto nimi 100 osób na kwotę 18 527,38 zł (średnia m-czna wysokość składki wynosi 38,72 zł).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 082,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 193,00
➤ środki własne gminy	1 252,38

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- zasiłków okresowych – 58 007 zł (55 osób),
- zasiłków celowych i pomoc w naturze – 36 126 zł (117 osób),
- umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 19 873 zł (4 osoby).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 425,00
➤ środki własne gminy	45 580,75
Razem:	114 005,75

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 37 gospodarstw domowych na kwotę 36 033,12 zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 73 osoby na kwotę 141 446,47 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 358,09 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 426,00
➤ środki własne gminy	7 020,47
Razem:	141 446,47

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 177 981,74 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 676,74
➤ środki własne gminy	131 304,74
Razem:	177 981,48

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 104,09 zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 9 492,45 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objęta jest 1 osoba. Wydatki na ten cel wyniosły 2 920,20 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 7,20 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na doposażenie stołówek szkolnych. Dożywianiem objętych było 199 dzieci na kwotę 75 342 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in.:

- wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 482 zł.
- realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11 500 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 500,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 881,00
➤ środki własne gminy	20 942,70
Razem:	89 323,70

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 440,00	195 943,34	45,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 440,00	19 745,93	32,7
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	58 055,27	44,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	102 224,42	57,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środow.	25 000,00	8 284,41	33,1
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	7 633,31	69,4

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowane na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy – 187,46 zł, energia elektryczna i woda 14 891,12 zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych oraz wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkowie – 2 542,35 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 2 125 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki te wydatkowane m.in. na:

- § 4210 – zakup worków i części do pojemników na śmieci – 625,52 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 57 429,75 zł, w tym m.in.:
 - wywóz nieczystości płynnych – 35 022,24 zł,
 - wywóz i utylizację odpadów segregowanych – 15 903,84 zł,
 - wywóz nieczystości stałych oraz obsługę kabin WC (plac zabaw, UG, itp.) – 6 503,67 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków – 102 224,42 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zakup efektywnych organizmów – 6 376,32 zł,
- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Sprzątanie świata” – 112,29 zł,
- opracowanie danych meteorologicznych na zamkniętym składowisku odpadów stałych – 1 795,80 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowana opłata za odbiór padłych zwierząt, odławianie i transport bezdomnych psów do schroniska – 2 633,31 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	150 100,00	37,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	47 600,00	24,4
	92116	Biblioteki	205 000,00	102 500,00	50,0

Wydatki w tym dziale obejmują dotacje na:

- działalność bieżącą świetlic wiejskich
- działalność bieżącą bibliotek

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączona „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za I półrocze 2012 r.”

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	45 000,00	20 300,00	45,1
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	20 300,00	50,8

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydatkowano m.in.:

- dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (GLKS) – 19 000 zł,
- nagrody w turnieju wędkarskim pod patronatem Wójta Gminy – 1 000 zł oraz w turnieju piłkarskim GLKS – 300 zł.

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
A. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2012		
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karczowiskach	243 568,00	235 668,02
Budowa chodnika na odcinku drogi Oleśno-Gronowo	15 196,00	15 190,45
B. Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne		
Budowa chodnika przy ul. Elbląskiej w Gronowie Elbląskim	129 076,00	6 010,00
Razem wydatki na inwestycje (A+B):	387 840,00	256 868,47
C. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 r.		
Objęcie nowych udziałów w CWZ spółka z o.o w Nowym Dworze Gdańskim	42 028,00	0,00
Razem pozostałe wydatki majątkowe:	42 028,00	0,00
OGÓŁEM (A+B+C):	429 868,00	256 868,47

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ <i>zaciągnięte kredyty</i>	690 225	0
♦ <i>inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych)</i>	88 204	88 204
RAZEM:	778 429	88 204

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
♦ <i>spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów</i>	1 218 000	613 201,10
♦ <i>udzielone pożyczki i kredyty</i>	10 000	0,00
RAZEM:	1 228 000	613 201,10

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 30.06.2012 r. zobowiązania gminy wyniosły ogółem 7 805 326,91 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 4 312 598,55 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych – 3 490 000 zł
- zobowiązań wymagalnych – 2 728,36 zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868.949,37	691.812,07	8,3	79,6
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	670.391,00	493.253,70	71,3	73,6
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	384.738,00	302.352,70	61,3	78,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243.702,00	190.901,00	38,7	78,3
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	41.951,00	0,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	198.558,37	198.558,37	28,7	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	198.558,37	198.558,37	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	1.300,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	1.300,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1.300,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443.800,00	117.472,81	1,4	26,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.800,00	117.472,81	100,0	26,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	12.729,95	10,8	84,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	6,60	0,0	1,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	110.000,00	56.538,98	48,1	51,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3.000,00	2.218,68	1,9	74,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	35.116,05	29,9	11,7
		0830D	Wpływy z usług	14.000,00	8.696,88	7,4	62,1
		0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.078,81	0,9	107,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1.086,86	0,9	543,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4.000,00	2.410,00	0,0	60,3
	71035		Cmentarze	4.000,00	2.410,00	100,0	60,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	2.410,00	100,0	60,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151.746,00	42.116,07	0,5	27,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.666,00	31.062,40	73,8	71,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	43.651,00	31.050,00	100,0	71,1
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15,00	12,40	0,0	82,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.100,00	10.823,67	25,7	10,3
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Pozostałe odsetki	40.000,00	3.121,94	28,8	7,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65.000,00	7.701,73	71,2	11,8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.480,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	1.480,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	1.500,00	230,00	0,5	15,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	230,00	100,0	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	429,00	0,0	50,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	429,00	100,0	50,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	849,00	429,00	100,0	50,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300.000,00	103.635,01	1,2	34,5
	75416		Straż Miejska	300.000,00	103.635,01	100,0	34,5
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300.000,00	103.433,41	99,8	34,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,60	0,2	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4.437.805,00	2.092.388,95	25,1	47,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.500,00	2.213,49	0,1	23,3
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	2.170,99	98,1	27,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	42,50	1,9	2,8
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1.169.755,00	552.367,84	26,4	47,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	1.000.000,00	459.401,44	83,2	45,9
		0320D	Podatek rolny	154.900,00	85.359,00	15,5	55,1
		0330D	Podatek leśny	55,00	24,00	0,0	43,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	13.000,00	6.269,00	1,1	48,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	0,0	70,4
		0890D	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.244,00	0,2	248,8

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1.760.118,00	894.112,62	42,7	50,8
		0310D	Podatek od nieruchomości	570.000,00	252.840,21	28,3	44,4
		0320D	Podatek rolny	1.020.000,00	518.859,87	58,0	50,9
		0330D	Podatek leśny	18,00	11,00	0,0	61,1
		0340D	Podatek od środków transportowych	57.000,00	19.034,00	2,1	33,4
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	27.873,91	3,1	464,6
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00	60,00	0,0	60,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	61.702,03	6,9	88,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.057,51	0,5	58,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	9.674,09	1,1	32,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61.500,00	46.355,21	2,2	75,4
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	7.700,00	16,6	64,2
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,00	38.324,17	82,7	79,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	331,04	0,7	33,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.436.932,00	597.339,79	28,5	41,6
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.932,00	579.770,00	97,1	40,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	17.569,79	2,9	195,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.128.672,00	3.520.940,00	42,2	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.957.416,00	2.435.336,00	69,2	61,5
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.957.416,00	2.435.336,00	100,0	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.165.384,00	1.082.694,00	30,8	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.165.384,00	1.082.694,00	100,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		8120D	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0	0,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.822,00	2.910,00	0,1	50,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.822,00	2.910,00	100,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62.850,00	26.441,15	0,3	42,1
	80101		Szkoły podstawowe	1.300,00	302,87	1,1	23,3
		0920D	Pozostałe odsetki	800,00	302,87	100,0	37,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
	80104		Przedszkola	46.000,00	21.777,25	82,4	47,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45.000,00	20.833,70	95,7	46,3
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	104,78	0,5	21,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	837,69	3,8	0,0

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,08	0,0	0,0
	80110		Gimnazja	5.150,00	161,03	0,6	3,1
		0920D	Pozostałe odsetki	300,00	161,03	100,0	53,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.850,00	0,00	0,0	0,0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8.400,00	4.200,00	15,9	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8.400,00	4.200,00	100,0	50,0
	80195		Pozostała działalność	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2.000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2.999.293,00	1.653.391,35	19,8	55,1
	85203		Ośrodki wsparcia	240.050,00	120.018,54	7,3	50,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	240.000,00	120.000,00	100,0	50,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	18,54	0,0	37,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.301.074,00	1.192.875,87	72,1	51,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.400,00	1.332,58	0,1	39,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.282.674,00	1.186.417,00	99,5	52,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15.000,00	5.126,29	0,4	34,2
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	36.667,00	17.275,00	1,0	47,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	10.464,00	9.082,00	52,6	86,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.203,00	8.193,00	47,4	31,3
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79.425,00	68.425,00	4,1	86,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.425,00	68.425,00	100,0	86,2
	85216		Zasilki stałe	154.426,00	134.426,00	8,1	87,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.426,00	134.426,00	100,0	87,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93.574,00	50.026,74	3,0	53,5
		0920D	Pozostałe odsetki	5.800,00	3.329,14	6,7	57,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	21,60	0,0	4,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.274,00	46.676,00	93,3	53,5

Tabela Nr 1: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.100,00	450,00	0,0	40,9
	0830D		Wpływy z usług	1.100,00	450,00	100,0	40,9
85295			Pozostała działalność	92.977,00	69.894,20	4,2	75,2
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	613,20	0,9	15,3
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	12.400,00	12.400,00	17,7	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.577,00	56.881,00	81,4	74,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.571,00	60.571,00	0,7	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60.571,00	60.571,00	100,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.571,00	60.571,00	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86.700,00	38.583,75	0,5	44,5
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.000,00	34.098,06	88,4	56,8
	0830D		Wpływy z usług	60.000,00	34.098,06	100,0	56,8
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1.100,00	70,00	0,2	6,4
	0830D		Wpływy z usług	1.000,00	70,00	100,0	7,0
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	3.859,59	10,0	15,4
	0690D		Wpływy z różnych opłat	25.000,00	3.859,59	100,0	15,4
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	556,10	1,4	92,7
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	600,00	556,10	100,0	92,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10.000,00	703,50	0,0	7,0
92601			Obiekty sportowe	10.000,00	703,50	100,0	7,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	703,50	100,0	7,0
OGÓŁEM				15.556.535,37	8.350.894,66		53,7

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela Nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie	
		kwota -2-	strukt. % 2:1 %
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	4.088.969,00	1.806.251,72	21,6 44,2
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	2.913.073,00	1.441.636,49	79,8 49,5
1. Podatek od nieruchomości	1.570.000,00	712.241,65	49,4 45,4
2. Podatek rolny	1.174.900,00	604.218,87	41,9 51,4
3. Podatek leśny	73,00	35,00	0,0 47,9
4. Podatek od środków transportowych	70.000,00	25.303,00	1,8 36,1
5. Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	27.873,91	1,9 464,6
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	71.000,00	61.702,03	4,3 86,9
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	1.000,00	331,04	0,0 33,1
8. Opłata targowa	100,00	60,00	0,0 60,0
11. Opłata skarbową	12.000,00	7.700,00	0,5 64,2
12. Karta podatkowa	8.000,00	2.170,99	0,2 27,1
II. Dochody z majątku gminy	441.300,00	107.307,16	5,9 24,3
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00	12.729,95	11,9 84,9
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.000,00	2.218,68	2,1 74,0
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	300.000,00	35.116,05	32,7 11,7
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	123.300,00	57.242,48	53,3 46,4
III. Pozostałe dochody gminy	734.596,00	257.308,07	14,2 35,0
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	43.431,00	0,00	0,0 0,0
2. Grzywny, mandaty, kary	300.000,00	103.663,41	40,3 34,6
3. Wpływy z usług	76.200,00	43.314,94	16,8 56,8
4. Spadki, zapisy, darowizny	1.500,00	0,00	0,0 0,0
6. Wpływy z różnych opłat	81.700,00	31.439,40	12,2 38,5
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	80.750,00	19.059,16	7,4 23,6
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15.065,00	5.157,23	2,0 34,2
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	87.350,00	15.793,66	6,1 18,1
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,00	38.324,17	14,9 79,8
11. Wpływy z opłaty produktowej	600,00	556,10	0,2 92,7
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	10.838.626,37	6.051.388,16	72,5 55,8
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.436.932,00	597.339,79	9,9 41,6

Tabela Nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota	strukt.	2:1 %
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.932,00	579.770,00	97,1	40,6
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	9.000,00	17.569,79	2,9	195,2
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.128.622,00	3.520.940,00	58,2	57,5
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	6.128.622,00	3.520.940,00	100,0	57,5
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	3.273.072,37	1.933.108,37	31,9	59,1
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2.788.596,37	1.557.936,37	80,6	55,9
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	484.476,00	375.172,00	19,4	77,4
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	628.440,00	493.253,70	5,9	78,5
Środki z funduszy pomocowych	628.440,00	493.253,70	100,0	78,5
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	628.440,00	493.253,70	100,0	78,5
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU	500,00	1,08	0,0	0,2
Pozostałe dochody powiatu	500,00	1,08	100,0	0,2
1. Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
10. Różne dochody	0,00	1,08	100,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	15.556.535,37	8.350.894,66	100,0	53,7


Marcin Słezak

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	656.860,37	466.961,38	6,1	71,1
	01008		Melioracje wodne	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42.028,00	0,00	0,0	0,0
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	42.028,00	0,00	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	25.000,00	12.441,28	2,7	49,8
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.000,00	12.441,28	100,0	49,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	389.274,00	258.299,97	55,3	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	72,18	0,0	98,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,33	0,1	99,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	94,49	0,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	196,00	195,50	0,1	99,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	594,07	594,07	0,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	255,93	255,93	0,1	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106.593,00	38.460,51	14,9	36,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.702,00	195.142,51	75,5	80,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne	37.545,00	23.265,45	9,0	62,0
	01095		Pozostała działalność	198.558,37	196.220,13	42,0	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.893,30	1.555,06	0,8	39,9
		4430W	Różne opłaty i składki	194.665,07	194.665,07	99,2	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129.300,00	83.492,91	1,1	64,6
	60016		Drogi publiczne gminne	129.300,00	83.492,91	100,0	64,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.010,00	6.005,52	7,2	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	870,00	860,45	1,0	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35.120,00	35.120,00	42,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	64.920,00	27.908,24	33,4	43,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22.380,00	13.598,70	16,3	60,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.000,00	78.669,42	1,0	46,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171.000,00	78.669,42	100,0	46,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	13.091,22	16,6	32,7
		4260W	Zakup energii	100.000,00	52.271,16	66,4	52,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	25.000,00	13.170,04	16,7	52,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3.000,00	137,00	0,2	4,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.500,00	2.647,53	0,0	48,1
	71035		Cmentarze	5.500,00	2.647,53	100,0	48,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1.500,00	648,19	24,5	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.999,34	75,5	66,6

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.456.009,00	1.225.135,58	16,1	49,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.651,00	22.137,00	1,8	50,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.670,00	12.352,00	55,8	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.550,00	11,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.110,00	2.062,00	9,3	50,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	667,00	334,00	1,5	50,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.154,00	4.014,00	18,1	39,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.100,00	825,00	3,7	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.300,00	34.207,96	2,8	44,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72.800,00	33.568,96	98,1	46,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	49,00	0,1	3,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.500,00	590,00	1,7	39,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.228.998,00	1.108.992,52	90,5	49,8
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	720,00	510,00	0,0	70,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	8.170,87	0,7	54,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.413.300,00	646.783,77	58,3	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.156,00	100.155,59	9,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	28.339,00	2,6	54,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	241.700,00	117.431,15	10,6	48,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33.100,00	15.551,20	1,4	47,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	12.235,00	1,1	81,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66.804,00	34.266,53	3,1	51,3
		4260W	Zakup energii	25.000,00	13.075,39	1,2	52,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	904,05	0,1	45,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	745,00	0,1	31,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	141.000,00	58.095,46	5,2	41,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.285,89	0,1	32,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.805,00	4.101,01	0,4	46,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	5.285,36	0,5	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	29.805,00	11.271,43	1,0	37,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15.508,00	12.892,00	1,2	83,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.000,00	35.250,00	3,2	92,8
		4580W	Pozostałe odsetki	1.000,00	299,82	0,0	30,0

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.200,00	2.344,00	0,2	19,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	101,00	0,0	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	101,00	100,0	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.000,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	95.060,00	59.697,10	4,9	62,8
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14.510,00	11.008,80	18,4	75,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200,00	3.060,00	5,1	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	580,02	1,0	11,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	60.350,00	37.093,28	62,1	61,5
		4430W	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.455,00	10,8	71,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.500,00	2,5	75,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	0,00	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	93.030,00	46.375,38	0,6	49,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000,00	2.000,00	4,3	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82.000,00	42.795,37	92,3	52,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.609,20	6,1	32,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	7.500,00	17,5	31,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	15.184,10	35,5	70,6
		4260W	Zakup energii	15.000,00	11.069,13	25,9	73,8
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.795,80	4,2	89,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.500,00	637,14	1,5	11,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	9,3	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	40,00	0,1	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	40,00	100,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	6.530,00	1.540,01	3,3	23,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.930,00	85,01	5,5	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.400,00	861,00	55,9	35,9

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	594,00	38,6	49,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450.670,00	255.573,99	3,4	56,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450.670,00	255.573,99	100,0	56,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.670,00	0,00	0,0	0,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	445.000,00	255.573,99	100,0	57,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71.774,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71.774,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	71.774,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.118.855,00	3.002.237,40	39,4	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	2.846.883,00	1.320.822,26	44,0	46,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160.700,00	55.158,97	4,2	34,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.855.000,00	818.300,76	62,0	44,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.130,00	133.122,22	10,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.610,00	145.032,33	11,0	40,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51.050,00	18.488,27	1,4	36,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	168,00	0,0	6,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82.616,00	46.798,41	3,5	56,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	99,00	0,0	5,0
		4260W	Zakup energii	46.700,00	20.458,78	1,5	43,8
		4270W	Zakup usług remontowych	4.500,00	298,89	0,0	6,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	29.000,00	9.838,59	0,7	33,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.410,00	625,92	0,0	44,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	1.948,76	0,1	39,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.085,68	0,1	51,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5.950,00	3.691,00	0,3	62,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.467,00	64.825,28	4,9	60,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	881,40	0,1	44,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314.260,00	151.824,37	5,1	48,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.750,00	9.667,89	6,4	49,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.170,00	95.424,25	62,9	44,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.960,00	15.951,71	10,5	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.000,00	17.784,06	11,7	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.180,00	2.506,39	1,7	40,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.600,00	10.490,07	6,9	90,4

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
80104			Przedszkola	553.510,00	304.335,41	10,1	55,0
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	80.760,00	52.793,58	17,3	65,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.800,00	11.678,40	3,8	49,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.100,00	154.237,51	50,7	50,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.900,00	22.849,52	7,5	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000,00	31.845,25	10,5	53,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	3.576,24	1,2	38,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	5.029,62	1,7	29,6
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	7.000,00	4.573,70	1,5	65,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	0,1	96,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	5.138,00	2.627,00	0,9	51,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	266,22	0,1	44,4
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	628,83	0,2	34,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	362,54	0,1	72,5
	4430W		Różne opłaty i składki	662,00	662,00	0,2	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.000,00	12.750,00	4,2	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	215,00	0,1	26,9
80110			Gimnazja	1.638.130,00	811.635,85	27,0	49,5
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82.950,00	38.040,90	4,7	45,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.032.300,00	476.155,39	58,7	46,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.230,00	79.228,40	9,8	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	202.270,00	86.033,26	10,6	42,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	28.980,00	11.061,25	1,4	38,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105.000,00	55.374,10	6,8	52,7
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	454,50	0,1	45,5
	4260W		Zakup energii	23.600,00	12.615,85	1,6	53,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.216,53	0,9	48,1
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	984,00	0,1	49,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	976,42	0,1	48,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1.500,00	124,85	0,0	8,3
	4430W		Różne opłaty i składki	2.500,00	2.017,00	0,2	80,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.400,00	41.058,00	5,1	72,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	295,40	0,0	29,5

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286.260,00	170.741,94	5,7	59,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.534,77	3,2	55,3
	4270W		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	270.760,00	160.207,17	93,8	59,2
	4430W		Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	2,9	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.400,00	5.795,71	0,2	25,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	6.600,00	1.400,00	24,2	21,2
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3.500,00	343,21	5,9	9,8
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.300,00	4.052,50	69,9	32,9
	80148		Stołówki szkolne	309.170,00	156.937,16	5,2	50,8
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.930,00	241,99	0,2	12,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.110,00	104.966,97	66,9	47,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.730,00	18.575,49	11,8	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	39.560,00	18.679,62	11,9	47,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	2.924,18	1,9	47,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2.350,00	647,08	0,4	27,5
	4260W		Zakup energii	3.350,00	1.354,00	0,9	40,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.240,00	9.547,83	6,1	72,1
	80195		Pozostała działalność	148.242,00	80.144,70	2,7	54,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00	3.640,00	4,5	52,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.070,00	607,51	0,8	56,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	172,00	89,19	0,1	51,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	85.300,00	34.718,48	43,3	40,7
	4260W		Zakup energii	6.000,00	3.132,99	3,9	52,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8.500,00	3.415,46	4,3	40,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.200,00	34.541,07	43,1	85,9
851			OCHRONA ZDROWIA	48.000,00	16.555,31	0,2	34,5
85153			Zwalczanie narkomanii	8.000,00	3.230,77	19,5	40,4
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	1.338,05	41,4	55,8
4300W			Zakup usług pozostałych	4.300,00	1.892,72	58,6	44,0
4410W			Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000,00	13.324,54	80,5	33,3
4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.650,00	57,4	58,8
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	2.918,34	21,9	32,4
4300W			Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.026,00	15,2	13,5
4410W			Podróże służbowe krajowe	1.000,00	96,20	0,7	9,6
4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	634,00	4,8	31,7
852			POMOC SPOŁECZNA	3.553.967,00	1.891.542,10	24,8	53,2

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
85202			Domy pomocy społecznej	60.000,00	36.595,65	1,9	61,0
	4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	36.595,65	100,0	61,0
85203			Ośrodki wsparcia	240.000,00	120.000,00	6,3	50,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240.000,00	120.000,00	100,0	50,0
85204			Rodziny zastępcze	4.000,00	1.409,69	0,1	35,2
	3110W		Świadczenia społeczne	4.000,00	1.409,69	100,0	35,2
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.282.674,00	1.153.298,40	61,0	50,5
	3110W		Świadczenia społeczne	2.216.189,00	1.117.733,76	96,9	50,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.400,00	21.600,00	1,9	49,8
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.468,00	3.468,00	0,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7.466,00	4.130,00	0,4	55,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1.148,00	608,00	0,1	53,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	871,67	0,1	62,3
	4260W		Zakup energii	200,00	0,00	0,0	0,0
	4270W		Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	6.043,00	3.504,94	0,3	58,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	190,00	0,0	23,8
	4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	12,03	0,0	6,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.160,00	870,00	0,1	75,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	310,00	0,0	38,8
85213			Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	43.417,00	18.527,38	1,0	42,7
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43.417,00	18.527,38	100,0	42,7
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.425,00	114.005,75	6,0	70,6
	3110W		Świadczenia społeczne	161.425,00	114.005,75	100,0	70,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	75.000,00	36.033,12	1,9	48,0
	3110W		Świadczenia społeczne	75.000,00	36.033,12	100,0	48,0
85216			Zasiłki stałe	216.426,00	141.446,47	7,5	65,4
	3110W		Świadczenia społeczne	216.426,00	141.446,47	100,0	65,4
85219			Ośrodki pomocy społecznej	340.298,00	177.981,74	9,4	52,3
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.000,00	115.197,40	64,7	49,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.674,00	21.673,84	12,2	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45.800,00	20.463,74	11,5	44,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	1.049,75	0,6	43,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.104,09	1,2	42,1
	4260W		Zakup energii	1.000,00	0,00	0,0	0,0

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	800,00	645,01	0,4	80,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	19.274,00	9.492,45	5,3	49,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	494,60	0,3	27,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	152,86	0,1	10,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1.450,00	1.393,00	0,8	96,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.800,00	4.350,00	2,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	965,00	0,5	96,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.800,00	2.920,20	0,2	29,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	9.800,00	2.920,20	100,0	29,8
	85295		Pozostała działalność	120.927,00	89.323,70	4,7	73,9
		3110W	Świadczenia społeczne	115.927,00	89.113,00	99,8	76,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	210,70	0,2	4,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474.710,00	182.723,46	2,4	38,5
	85401		Świetlice szkolne	385.712,00	176.653,46	96,7	45,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.800,00	10.387,12	5,9	38,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.480,00	115.532,65	65,4	43,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.740,00	15.747,76	8,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.340,00	20.704,46	11,7	39,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.722,00	3.052,77	1,7	39,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	448,70	0,3	21,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.530,00	10.780,00	6,1	79,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.998,00	6.070,00	3,3	6,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	88.998,00	6.070,00	100,0	6,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	431.440,00	195.943,34	2,6	45,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60.440,00	19.745,93	10,1	32,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	187,46	0,9	1,2
		4260W	Zakup energii	26.440,00	14.891,12	75,4	56,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	14.000,00	2.542,35	12,9	18,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.125,00	10,8	42,5
	90002		Gospodarka odpadami	23.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23.000,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132.000,00	58.055,27	29,6	44,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	625,52	1,1	31,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	130.000,00	57.429,75	98,9	44,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178.000,00	102.224,42	52,2	57,4

Tabela Nr 3: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	178.000,00	102.224,42	100,0	57,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	8.284,41	4,2	33,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	6.488,61	78,3	43,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.795,80	21,7	18,0
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	7.633,31	3,9	69,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.633,31	100,0	76,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400.000,00	150.100,00	2,0	37,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195.000,00	47.600,00	31,7	24,4
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195.000,00	47.600,00	100,0	24,4
	92116		Biblioteki	205.000,00	102.500,00	68,3	50,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205.000,00	102.500,00	100,0	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000,00	20.300,00	0,3	45,1
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	20.300,00	100,0	50,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000,00	19.000,00	93,6	59,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.000,00	4,9	16,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	300,00	1,5	15,0
			OGÓŁEM	15.106.964,37	7.618.257,80		50,4

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela Nr 4: Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w układzie działowym

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	656.860,37	466.961,38	6,1	71,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129.300,00	83.492,91	1,1	64,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.000,00	78.669,42	1,0	46,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.500,00	2.647,53	0,0	48,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.456.009,00	1.225.135,58	16,1	49,9
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW				
751			WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	849,00	0,00	0,0	0,0
			KONTROLI OCHRONY PRAWA				
			ORAZ SĄDOWNICTWA				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	93.030,00	46.375,38	0,6	49,8
			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450.670,00	255.573,99	3,4	56,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71.774,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.118.855,00	3.002.237,40	39,4	49,1
851			OCHRONA ZDROWIA	48.000,00	16.555,31	0,2	34,5
852			POMOC SPOŁECZNA	3.553.967,00	1.891.542,10	24,8	53,2
854			EDUKACYJNA OPIEKA	474.710,00	182.723,46	2,4	38,5
			WYCHOWAWCZA				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I	431.440,00	195.943,34	2,6	45,4
			OCHRONA ŚRODOWISKA				
921			KULTURA I OCHRONA	400.000,00	150.100,00	2,0	37,5
			DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45.000,00	20.300,00	0,3	45,1
OGÓŁEM				15.106.964,37	7.618.257,80		50,4

WÓJT

Marcin Słezak