

## WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2012 ROK ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2012 ROK

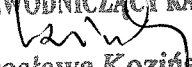
DZ.	ROZ DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Planowane wykonanie na 31.12.2012
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 246 180,00</b>	<b>749 452,35</b>	<b>1 407 931,00</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>767 000,00</u>	<u>349 927,82</u>	<u>769 504,00</u>
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	344 127,17	760 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 296,65	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 504,00	2 504,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>479 180,00</u>	<u>399 524,53</u>	<u>638 427,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	85 000,00	5 345,00	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394 180,00	394 179,53	560 427,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 247,33</b>	<b>11 000,00</b>
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000,00</u>	<u>2 247,33</u>	<u>11 000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	843,33	8 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	1 404,00	3 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 777,85</b>	<b>3 000,00</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 777,85</u>	<u>3 000,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 777,85	3 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>40 698,57</b>	<b>69 000,00</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>62 000,00</u>	<u>40 698,57</u>	<u>69 000,00</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	8 395,03	18 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	24 924,07	43 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6 825,00	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	554,47	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozinska

1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 900,00</b>	<b>42 984,64</b>	<b>78 304,05</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>72 900,00</u>	<u>39 131,00</u>	<u>72 900,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	39 131,00	72 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 853,64</u>	<u>5 404,05</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	177,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 485,39	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	7,75
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	218,50	218,50
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 406,00</b>	<b>704,00</b>	<b>1 406,00</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>704,00</u>	<u>1 406,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	704,00	1 406,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 225 500,00</b>	<b>2 454 357,96</b>	<b>5 228 079,80</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>14 000,00</u>	<u>3 400,71</u>	<u>14 000,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	3 400,71	14 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 527 000,00</u>	<u>1 187 925,61</u>	<u>2 527 008,80</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 049 774,93	2 241 000,00
		0320	Podatek rolny	146 000,00	81 634,98	146 000,00
		0330	Podatek leśny	52 000,00	30 941,00	61 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	24 257,10	75 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	1 188,00	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	120,80	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	8,80
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 252 000,00</u>	<u>654 880,01</u>	<u>1 254 571,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	194 143,07	370 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00	369 785,02	650 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	8 154,60	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	101 000,00	41 070,50	101 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	150,00	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	32 501,80	85 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 947,82	14 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 127,20	5 000,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>102 500,00</u>	<u>73 260,94</u>	<u>102 500,00</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 211,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	832,60	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	62 167,34	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	50,00	1 000,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 330 000,00</u>	<u>534 890,69</u>	<u>1 330 000,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300 000,00	530 102,00	1 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	4 788,69	30 000,00
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 788 941,00</b>	<b>3 386 716,97</b>	<b>5 783 870,05</b>
	75801		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 569 504,00</u>	<u>2 812 000,00</u>	<u>4 569 504,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 569 504,00	2 812 000,00	4 569 504,00
	75807		<u>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 149 437,00</u>	<u>574 716,00</u>	<u>1 149 437,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 149 437,00	574 716,00	1 149 437,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska


1	2	3	4	5	6	7
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,97</u>	<u>64 929,05</u>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,97	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	34 499,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 430,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 500,00</b>	<b>24 577,09</b>	<b>95 986,09</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>14 500,00</u>	<u>22 617,09</u>	<u>28 764,09</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 264,09	8 264,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 500,00	14 353,00	14 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 000,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>1 960,00</u>	<u>4 000,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	40,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 960,00	0,00
	<u>80195</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 222,00</u>
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	63 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	132,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 363 685,00</b>	<b>1 246 712,04</b>	<b>5 561 172,04</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 051 000,00</u>	<u>1 023 227,04</u>	<u>2 055 644,04</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 644,04	4 644,04

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033 000,00	1 018 583,00	2 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
	85213		<u>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 społecznej</u>	<u>14 105,00</u>	<u>7 259,00</u>	<u>16 632,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 605,00	2 949,00	6 132,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	4 310,00	10 500,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>62 480,00</u>	<u>62 480,00</u>	<u>124 527,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 480,00	62 480,00	124 527,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>89 900,00</u>	<u>52 991,00</u>	<u>106 568,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 900,00	52 991,00	106 568,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>94 000,00</u>	<u>50 834,00</u>	<u>102 581,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	50 834,00	102 581,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52 200,00</u>	<u>49 921,00</u>	<u>155 220,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	12 100,00	22 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 800,00	37 821,00	132 320,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 999,00</b>	<b>30 999,00</b>	<b>52 069,00</b>
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>30 999,00</u>	<u>30 999,00</u>	<u>52 069,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 999,00	30 999,00	52 069,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>33 366,49</b>	<b>171 078,24</b>
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>25 112,97</u>	<u>81 784,90</u>
		0830	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	24 094,11	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 018,86	1 784,90
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>80 000,00</u>	<u>7 960,18</u>	<u>80 000,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	7 960,18	80 000,00
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>293,34</u>	<u>293,34</u>
921		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	293,34	293,34
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 636,00</b>	<b>22 834,39</b>	<b>60 673,50</b>
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 636,00</u>	<u>22 834,39</u>	<u>60 673,50</u>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 636,00	0,00	59 673,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	22 834,39	0,00
			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>356 749,80</b>	<b>356 749,80</b>
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>356 749,80</u>	<u>356 749,80</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 827,80	1 827,80
926		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	354 922,00	354 922,00
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>15 022 747,00</b>	<b>8 395 178,48</b>	<b>18 880 319,57</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska