

Realizacja dochodów za I półrocze 2012 rok

I Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	8,500.00	13,804.65	162.41%	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	8,500.00	13,804.65	162.41%	0.00	0.00
		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	8,500.00	13,804.65	162.41%		
630			Turystyka	237,000.00	250,400.46	105.65%	29,166.12	0.00
	63095		Pozostała działalność	237,000.00	250,400.46	105.65%	29,166.12	0.00
		0830	Wpływy z usług	2,000.00	935.52	46.78%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,000.00	229,158.53	109.12%	29,166.12	0.00
		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	25,000.00	0.00	0.00%		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.00	20,306.41			
700			Gospodarka mieszkaniowa	312,600.00	147,901.82	47.31%	56,569.23	1,938.38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132,600.00	65,779.28	49.61%	54,057.08	1,893.38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12,600.00	12,537.90	99.51%		
		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	120,000.00	44,657.51	37.21%	54,057.08	1,893.38
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	224.77			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0.00	8,359.10			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095		Pozostała działalność	180,000.00	82,122.54	45.62%	2,512.15	45.00
		0830	Wpływy z usług	180,000.00	82,122.54	45.62%	2,512.15	45.00
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	0.00			
750			Administracja publiczna	1,700.00	1,089.49	64.09%	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	600.00	303.10	50.52%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600.00	300.00	50.00%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	3.10			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600.00	786.39	131.06%	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	404.80			
		0830	Wpływy z usług	100.00	171.59	171.59%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	210.00	42.00%		
	75095		Pozostała działalność	500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	500.00	0.00	0.00%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5,363,391.00	2,817,165.50	52.53%	2,117,042.76	49,606.43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4,600.00	2,557.66	55.60%	2,077.00	0.00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4,600.00	2,557.66	55.60%	2,077.00	0.00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,398,644.00	1,729,601.26	50.89%	1,834,244.69	26,253.94
		0310	Podatek od nieruchomości	2,914,258.00	1,476,147.06	50.65%	1,833,905.69	26,245.94
		0320	Podatek rolny	9,000.00	6,439.00	71.54%	336.00	0.00
		0330	Podatek leśny	441,186.00	225,222.00	51.05%	3.00	8.00
		0340	Podatek od środków transportowych	7,200.00	4,729.00	65.68%	0.00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0.00	19.00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,000.00	13,984.20	699.21%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25,000.00	3,061.00	12.24%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663,719.00	474,346.61	71.47%	217,588.35	23,307.41
		0310	Podatek od nieruchomości	453,219.00	285,384.31	62.97%	177,121.08	21,490.01
		0320	Podatek rolny	150,000.00	117,068.82	78.05%	25,510.32	1,259.20
		0330	Podatek leśny	40,000.00	33,222.35	83.06%	7,995.27	147.20
		0340	Podatek od środków transportowych	9,000.00	4,847.50	53.86%	0.50	0.00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5,000.00	8,369.36	167.39%	4,466.51	0.00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500.00	210.00	42.00%	0.00	0.00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5,000.00	23,157.00	463.14%	2,494.67	411.00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,000.00	2,087.27	208.73%	0.00	0.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105,400.00	82,218.05	78.01%	63,132.72	45.08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20,000.00	9,777.00	48.89%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20,000.00	17,981.05	89.91%	62,898.40	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200	687.84	343.92%	234.32	45.08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64,900.00	52,262.21	80.53%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300.00	1,356.68	452.23%		
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	153.27	0.00%		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1,191,028.00	528,301.92	44.36%	0.00	0.00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1,141,028.00	482,586.00	42.29%		0.00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50,000.00	45,715.92	91.43%		
	75624		Dywidenty	0.00	140.00		0.00	0.00
		0740	Wpływy z dywidend	0.00	140.00			
758			Różne rozliczenia	3,550,271.00	2,129,981.73	59.99%	0.00	0.00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2,864,336.00	1,762,672.00	61.54%	0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2,864,336.00	1,762,672.00	61.54%		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	680,935.00	340,470.00	50.00%	0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	680,935.00	340,470.00	50.00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5,000.00	26,839.73	536.79%	0.00	0.00
		0920	Pozostałe odsetki	5,000.00	6,539.73	130.79%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	20,300.00			
801			Oświata i wychowanie	395,637.00	135,546.31	34.26%	0.00	0.00
	80101		Szkoły podstawowe	35,637.00	33,905.31	95.14%	0.00	0.00
		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	3,000.00	1,268.31	42.28%	0.00	0.00
		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	27,741.00	27,741.45	100.00%	0.00	0.00
		2009	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	4,896.00	4,895.55	99.99%	0.00	0.00
	80195		Pozostała działalność	360,000.00	101,641.00	28.23%	0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	360,000.00	101,641.00	28.23%		
852			Pomoc społeczna	390,680.00	204,848.87	52.43%	140,531.15	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	15,000.00	7,848.34	52.32%	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,000.00	7,848.34	52.32%		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8,000.00	3,588.49	44.86%	140,531.15	0.00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,000.00	3,588.49	44.86%	140,531.15	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11,000.00	5,716.00	51.96%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11,000.00	5,716.00	51.96%		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132,000.00	70,200.00	53.18%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,000.00	70,200.00	53.18%		
	85216		Zasilki stałe	128,000.00	62,950.00	49.18%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128,000.00	62,950.00	49.18%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55,000.00	29,745.00	54.08%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55,000.00	29,745.00	54.08%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17,000.00	9,801.04	57.65%	0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	17,000.00	9,801.04	57.65%		
	85295		Pozostała działalność	24,680.00	15,000.00	60.78%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24,680.00	15,000.00	60.78%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17,316.00	17,316.00	100.00%	0.00	0.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17,316.00	17,316.00	100.00%	0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17,316.00	17,316.00	100.00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434,942.00	250,305.26	57.55%	6,493.28	20.30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362,942.00	223,162.89	61.49%	6,493.28	20.30
		0830	Wpływy z usług	10,000.00	4,982.37	49.82%	6,493.28	20.30
		0920	Pozostałe odsetki	0.00	120.52			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	352,942.00	218,060.00	61.78%		
	90002		Gospodarka odpadami	10,000.00	1,617.20	16.17%	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	10,000.00	1,617.20	16.17%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52,000.00	21,309.25	40.98%	0.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,000.00	21,309.25	40.98%		
	90095		Pozostała działalność	10,000.00	4,215.92	42.16%	0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	10,000.00	4,215.92	42.16%		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2,000.00	0.00	0.00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2,000.00	0.00	0.00%		
			bieżące razem :	10,714,037.00	5,968,360.09	55.71%	2,349,802.54	51,565.11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57,637.00	52,943.41	91.86%	0.00	0.00
			majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	947,500.00	940,498.00	99.26%	0.00	0.00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	947,500.00	939,398.00	99.14%	0.00	0.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947,500.00	939,398.00	99.14%		
	01095		Pozostała działalność	0.00	1,100.00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0.00	1,100.00			
600			Transport i łączność	206,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	60016		Drogi publiczne gminne	206,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201,000.00	0.00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5,000.00	0.00	0.00%		
630			Turystyka	151,599.00	129,026.29	85.11%	0.00	0.00
	63095		Pozostała działalność	151,599.00	129,026.29	85.11%	0.00	0.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151,599.00	129,026.29	85.11%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,595,241.00	498,009.17	31.22%	0.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,189,352.00	498,009.17	41.87%	0.00	0.00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,000,000.00	498,009.17	49.80%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15,000.00	0.00	0.00%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174,352.00	0.00	0.00%		
	70095		Pozostała działalność	405,889.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	405,889.00	0.00	0.00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,010,000.00	100.00	0.00%	0.00	0.00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
	90002		Gospodarka odpadami	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,000.00	0.00	0.00%		
	90095		Pozostała działalność	0.00	100.00	0.00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0.00	100.00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,817.00	25,000.00	6.24%	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55,000.00	25,000.00	45.45%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55,000.00	25,000.00	45.45%		
	92195		Pozostała działalność	345,817.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345,817.00	0.00	0.00%		
majątkowe razem:				5,311,157.00	1,592,633.46	29.99%	0.00	0.00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2,080,157.00	1,093,424.29	52.56%	0.00	0.00
własne razem:				16,025,194.00	7,560,993.55	47.18%	2,349,802.54	51,565.11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2,137,794.00	1,146,367.70	53.62%	0.00	0.00

II Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	38,488.00	38,487.76	100.00%	0.00	0.00
	01095		Pozostała działalność	38,488.00	38,487.76	100.00%	0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38,488.00	38,487.76	100.00%		
750			Administracja publiczna	67,800.00	35,000.00	51.62%	0.00	0.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,800.00	35,000.00	51.62%	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,800.00	35,000.00	51.62%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740.00	368.00	49.73%	0.00	0.00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740.00	368.00	49.73%	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740.00	368.00	49.73%		
852			Pomoc społeczna	1,034,300.00	565,670.00	54.69%	0.00	0.00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,007,600.00	549,500.00	54.54%	0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,007,600.00	549,500.00	54.54%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21,400.00	10,870.00	50.79%	0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21,400.00	10,870.00	50.79%		
	85295		Pozostała działalność	5,300.00	5,300.00	100.00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,300.00	5,300.00	100.00%		
			bieżące razem:	1,141,328.00	639,525.76	56.03%	0.00	0.00
			zlecone razem:	1,141,328.00	639,525.76	56.03%	0.00	0.00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0		0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% realizacji	Zaległości na 30-06-2012r	Nadpłaty na 30-06-2012r
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Ogółem budżet Gminy:	17,166,522.00	8,200,519.31	47.77%	2,349,802.54	51,565.11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2,137,794.00	1,146,367.70	53.62%	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego									Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14,760.00	14,760.00	100.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,889.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405,890.00	6,602.89	1.6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.89	6,602.89	
710			Działalność usługowa	120,000.00	44,212.05	36.8%	44,212.05	44,212.05	40,660.00	3,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120,000.00	44,212.05	36.8%	44,212.05	44,212.05	40,660.00	3,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,000.00	40,660.00	50.8%	40,660.00	40,660.00	40,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40,000.00	3,552.05	8.9%	3,552.05	3,552.05	0.00	3,552.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
750			Administracja publiczna	1,921,826.00	928,432.18	48.3%	928,432.18	875,509.26	590,537.53	284,971.73	0.00	52,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	600.00	300.00	50.0%	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.00	250.94	49.2%	250.94	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.00	42.91	55.7%	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.00	6.15	47.3%	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71,200.00	35,079.89	49.3%	35,079.89	308.03	0.00	308.03	0.00	34,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67,200.00	34,771.86	51.7%	34,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000.00	284.07	28.4%	284.07	284.07	0.00	284.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3,000.00	23.96	0.8%	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,688,906.00	824,226.67	48.8%	824,226.67	823,435.61	573,341.25	250,094.36	0.00	791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,000.00	791.06	39.6%	791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	791.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951,897.00	392,366.72	41.2%	392,366.72	392,366.72	392,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,695.00	67,694.29	100.0%	67,694.29	67,694.29	67,694.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,308.00	77,164.94	44.8%	77,164.94	77,164.94	77,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,421.00	8,057.30	31.7%	8,057.30	8,057.30	8,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,000.00	28,058.00	77.9%	28,058.00	28,058.00	28,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,000.00	93,001.67	77.5%	93,001.67	93,001.67	0.00	93,001.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	29,000.00	9,063.58	31.3%	9,063.58	9,063.58	0.00	9,063.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	20,285.00	13,380.80	66.0%	13,380.80	13,380.80	0.00	13,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000.00	394.00	39.4%	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159,000.00	80,625.86	50.7%	80,625.86	80,625.86	0.00	80,625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000.00	453.90	22.7%	453.90	453.90	0.00	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,300.00	488.85	37.6%	488.85	488.85	0.00	488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20,000.00	7,933.29	39.7%	7,933.29	7,933.29	0.00	7,933.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,510.00	10,061.16	51.6%	10,061.16	10,061.16	0.00	10,061.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	490.00	489.28	99.9%	489.28	489.28	0.00	489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,000.00	3,774.37	37.7%	3,774.37	3,774.37	0.00	3,774.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,000.00	25,494.60	94.4%	25,494.60	25,494.60	0.00	25,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,000.00	4,933.00	49.3%	4,933.00	4,933.00	0.00	4,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67,000.00	28,725.54	42.9%	28,725.54	26,725.54	5,845.00	20,880.54	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego									Wydanki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,525.00	1,458.57	95.6%	1,458.57	1,458.57	0.00	1,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	320.00	319.97	100.0%	319.97	319.97	0.00	319.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	632.00	346.13	54.8%	346.13	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17,605.00	5,130.00	29.1%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00		
		75414	Obrona cywilna	4,082.00	1,788.28	43.8%	1,788.28	1,788.28	1,788.28	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508.00	251.50	49.5%	251.50	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.00	36.78	49.7%	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000.00	1,500.00	50.0%	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		75495	Pozostała działalność	3,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		757	Obsługa długu publicznego	274,421.00	120,131.49	43.8%	120,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,131.49	0.00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274,421.00	120,131.49	43.8%	120,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,131.49	0.00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274,421.00	120,131.49	43.8%	120,131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,131.49	0.00		
		758	Różne rozliczenia	77,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	77,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4810	Rezerwy	77,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		801	Oświata i wychowanie	3,674,384.00	2,052,381.19	55.9%	2,052,381.19	1,957,093.18	1,494,923.29	462,169.89	0.00	71,307.06	23,980.95	0.00	0.00		
		80101	Szkoły podstawowe	2,063,410.00	1,178,418.60	57.1%	1,178,418.60	1,110,770.65	923,458.80	187,311.85	0.00	43,667.00	23,980.95	0.00	0.00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,700.00	43,667.00	48.1%	43,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,667.00	0.00	0.00	0.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,277,079.00	665,467.70	52.1%	665,467.70	665,467.70	665,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,350.00	102,325.36	100.0%	102,325.36	102,325.36	102,325.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,000.00	134,318.10	60.5%	134,318.10	134,318.10	134,318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,095.00	583.57	53.3%	583.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.57	0.00	0.00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.00	102.99	53.4%	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.99	0.00	0.00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,000.00	18,827.66	52.3%	18,827.66	18,827.66	18,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156.00	83.63	53.6%	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.63	0.00	0.00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28.00	14.76	52.7%	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76	0.00	0.00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,700.00	2,519.98	93.3%	2,519.98	2,519.98	2,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6,399.00	3,412.76	53.3%	3,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.76	0.00	0.00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1,129.00	602.24	53.3%	602.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.24	0.00	0.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,000.00	9,178.86	65.6%	9,178.86	9,178.86	0.00	9,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,000.00	638.10	31.9%	638.10	638.10	0.00	638.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,091.00	16,303.85	81.2%	16,303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,303.85	0.00	0.00		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,546.00	2,877.15	81.1%	2,877.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,877.15	0.00	0.00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego								Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		4260	Zakup energii	128,200.00	65,268.06	50.9%	65,268.06	65,268.06	0.00	65,268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	4,000.00	932.66	23.3%	932.66	932.66	0.00	932.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500.00	388.00	25.9%	388.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,300.00	7,957.53	55.6%	7,957.53	7,957.53	0.00	7,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000.00	920.53	46.0%	920.53	920.53	0.00	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1,000.00	453.66	45.4%	453.66	453.66	0.00	453.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2,000.00	901.32	45.1%	901.32	901.32	0.00	901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,000.00	617.70	61.8%	617.70	617.70	0.00	617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	13,000.00	11,933.43	91.8%	11,933.43	11,933.43	0.00	11,933.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115,244.00	86,432.00	75.0%	86,432.00	86,432.00	0.00	86,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,700.00	1,690.00	99.4%	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144,460.00	79,299.44	54.9%	79,299.44	74,829.44	69,989.70	4,839.74	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,000.00	4,470.00	49.7%	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,775.00	50,284.61	50.9%	50,284.61	50,284.61	50,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,725.00	7,724.86	100.0%	7,724.86	7,724.86	7,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,400.00	10,449.47	60.1%	10,449.47	10,449.47	10,449.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,800.00	1,530.76	54.7%	1,530.76	1,530.76	1,530.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	519.74	26.0%	519.74	519.74	0.00	519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5,760.00	4,320.00	75.0%	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80110		Gimnazja	655,759.00	398,252.95	60.7%	398,252.95	379,887.55	311,024.45	68,863.10	0.00	18,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,600.00	18,365.40	48.8%	18,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,000.00	225,549.00	55.1%	225,549.00	225,549.00	225,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34,500.00	34,446.30	99.8%	34,446.30	34,446.30	34,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,500.00	45,236.37	62.4%	45,236.37	45,236.37	45,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,700.00	5,792.78	49.5%	5,792.78	5,792.78	5,792.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000.00	2,842.40	56.8%	2,842.40	2,842.40	0.00	2,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,500.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	49,000.00	41,376.53	84.4%	41,376.53	41,376.53	0.00	41,376.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000.00	3,096.27	61.9%	3,096.27	3,096.27	0.00	3,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	380.32	47.5%	380.32	380.32	0.00	380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800.00	489.90	61.2%	489.90	489.90	0.00	489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	177.68	35.5%	177.68	177.68	0.00	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27,359.00	20,500.00	74.9%	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382,465.00	201,113.69	52.6%	201,113.69	196,903.03	76,434.09	120,468.94	0.00	4,210.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000.00	373.06	37.3%	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00	373.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego									Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80,000.00	45,000.00	56.3%	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80,000.00	45,000.00	56.3%	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92695		Pozostała działalność	47,200.00	21,038.36	44.6%	21,038.36	20,502.36	0.00	20,502.36	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467.00	536.00	114.8%	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,533.00	1,228.79	48.5%	1,228.79	1,228.79	0.00	1,228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	5,700.00	4,684.63	82.2%	4,684.63	4,684.63	0.00	4,684.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32,000.00	14,156.10	44.2%	14,156.10	14,156.10	0.00	14,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500.00	132.84	26.6%	132.84	132.84	0.00	132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	300.00	60.0%	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki własne razem:				16,535,815.00	6,247,008.50	37.8%	5,076,888.81	4,192,040.25	2,632,290.47	1,560,249.78	370,500.00	339,129.42	55,087.65	120,131.49	1,170,119.69	600,803.69	
Plan wydatków własnych po zmianach				16,535,815.00	16,535,815.00		9,633,703.00	7,810,921.00	4,930,624.00	2,880,297.00	782,000.00	686,012.00	88,349.00	274,421.00	6,902,112.00	2,618,415.00	
% realizacji wydatków własnych					37.78%		52.70%	53.67%	53.39%	54.17%	47.38%	49.43%	62.35%	43.78%	16.95%	22.95%	

Rodzaj zadania:zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego									Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10			Rolnictwo i leśnictwo	38,488.00	38,487.76	100.0%	38,487.76	38,487.76	0.00	38,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1095		Pozostała działalność	38,488.00	38,487.76	100.0%	38,487.76	38,487.76	0.00	38,487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	754.00	754.66	100.1%	754.66	754.66	0.00	754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	37,734.00	37,733.10	100.0%	37,733.10	37,733.10	0.00	37,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
750			Administracja publiczna	67,800.00	35,000.00	51.6%	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	67,800.00	35,000.00	51.6%	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,450.00	26,838.48	48.4%	26,838.48	26,838.48	26,838.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,200.00	2,200.00	100.0%	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,733.00	5,196.19	59.5%	5,196.19	5,196.19	5,196.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,417.00	765.33	54.0%	765.33	765.33	765.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740.00	368.00	49.7%	368.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740.00	368.00	49.7%	368.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	740.00	368.00	49.7%	368.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
852			Pomoc społeczna	1,034,300.00	563,354.12	54.5%	563,354.12	52,183.56	40,560.58	11,622.98	0.00	511,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	% realizacji	Z tego									Wydanki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,007,600.00	547,387.14	54.3%	547,387.14	41,316.58	40,560.58	756.00	0.00	506,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	938,653.00	506,070.56	53.9%	506,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	506,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,980.00	12,737.18	55.4%	12,737.18	12,737.18	12,737.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,527.00	27,511.34	63.2%	27,511.34	27,511.34	27,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565.00	312.06	55.2%	312.06	312.06	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1,875.00	756.00	40.3%	756.00	756.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21,400.00	10,866.98	50.8%	10,866.98	10,866.98	0.00	10,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21,400.00	10,866.98	50.8%	10,866.98	10,866.98	0.00	10,866.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	85295		Pozostała działalność	5,300.00	5,100.00	96.2%	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		3110	Świadczenia społeczne	5,300.00	5,100.00	96.2%	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki zlecone razem:				1,141,328.00	637,209.88	55.8%	637,209.88	126,039.32	75,560.58	50,478.74	0.00	511,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wydatki ogółem:				17,677,143.00	6,884,218.38	38.9%	5,714,098.69	4,318,079.57	2,707,851.05	1,610,728.52	370,500.00	850,299.98	55,087.65	120,131.49	1,170,119.69	600,803.69	
Plan ogółem					6,884,218		10,775,031	8,008,296	5,065,496	2,942,800	782,000	1,629,965	80,349	274,421	6,902,112	2,618,415	
% realizacji wydatków ogółem:					100.00%		53.03%	53.92%	53.46%	54.73%	47.38%	52.17%	68.56%	43.78%	16.95%	22.95%	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

Zadania inwestycyjne 2012r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	okres realizacji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie za I półrocze 2012r	z tego źródła finansowania			
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	2012-2013	Budowa sieci wodociągowej do Gruszek i Guszczewiny	400,000	25,000	0.00	0.00			
2	600	60016	6050	2012	Przebudowa ciągu drogi gminnej - Masiewo Nowe - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	203,000	203,000	615.00	615.00	0.00	0.00	
3	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Krynica	370,000	370,000	738.00	738.00			
4	600	60016	6050	2012	Przebudowa drogi gminnej - Pręty Pasieki	250,000	250,000	738.00	738.00	0.00	0.00	
5	600	60016	6050	2011-2012	Przebudowa drogi Michnówka Nowa Łuka Nr 107090 B	720,590	500,000	500,000.00	0.00	500,000.00		
6	600	60016	6050	2012	projekt przebudowy drogi Wiącków do drogi powiatowej	6,400	6,400	6,325.00	6,325.00			
7	600	60016	6050	2012	Przebudowa zatoki autobusowej w Narewce	90,000	90,000	0.00	0.00			
8	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Bernacki Most - Podlewkowie	500,000	25,000	0.00	0.00			
9	600	60016	6050	2011-2014	Przebudowa drogi gminnej - Skupowo	250,000	14,000	0.00	0.00			
10	630	63095	6057 , 6059	2008 - 2012	Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1,129,528	576,868	560,844.02	415,533.06	0.00	0.00	145,310.96
11	630	63095	6057 , 6059	2012 - 2014	Budowa bazy turystycznej w Narewce	2,100,000	20,000	0.00	0.00			

12	700	70005	6057 , 6059	2011- 2013	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5,005,525	385,972	27,547.00	8,264.12	0.00		19,282.88
13	700	70095	6050	2012	Opracowanie projektów technicznych instalacji solarnych dla obiektów użyteczności publicznej	14,760	14,760	14,760.00	14,760.00			
14	700	70095	6057 , 6059	2011- 2013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1,265,745	811,779	6,602.89	6,602.89	0.00		0.00
15	900	90001	6050	2012	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Narewka	2,352,942	2,352,942	20.00	20.00		0.00	
16	900	90001	6050	2012	Budowa kanalizacji w Gruszkach	100,000	100,000	0.00	0.00		0.00	
17	900	90015	6050	2012- 2013	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Siemianówka - projekt	25,000	5,000	0.00	0.00			
18	921	92109	6057 , 6059	2012	Remont świetlicy Olchówka	130,000	130,000	0.00	0.00			0.00
19	921	92195	6057 , 6059	2012	Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	693,796	693,796	5,809.78	5,809.78	0.00		0.00
Ogółem :						15,607,286	6,574,517	1,123,999.69	459,405.85	500,000.00	0.00	164,593.84
w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10,324,594	2,618,415	600,803.69	436,209.85	0.00	0.00	164,593.84
						<i>sprzęt OSP</i>	<i>17,605</i>	<i>5,130.00</i>				
						<i>samochód OSP</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000.00</i>				
						<i>dotacja na drogi dla powiatu</i>	<i>252,500</i>	<i>0.00</i>				
						<i>szafka sterownicza</i>	<i>15,990</i>	<i>15,990.00</i>				
						<i>zakup witaczy</i>	<i>14,000</i>	<i>0.00</i>				
						<i>Fundusz wsparcia Policji</i>	<i>2,500</i>	<i>0.00</i>				

ogółem majątkowe:	6,902,112	1,170,119.69
<i>majątkowe z Bestii</i>	<i>6,902,112</i>	<i>1,170,119.69</i>
<i>różnica</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

w I półroczu 2012 r.

I. Wydatki majątkowe :

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63095	6057 , 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - Budowa Stacji kajakowej w Narewce	1,129,528	576,868.00	560,844.02
2	630	63095	6057 , 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 -Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu -"Budowa bazy turystycznej w Narewce"	2,100,000	20,000	0.00

3	700	70005	6057 , 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013- Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad Zalewem Siemianówka	5,005,525	385,972.00	27,547.00
4	700	70095	6,059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi	1,265,745	811,779.00	6,602.89
5	921	92109	6057 , 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - Remont świetlicy Olchówka	130,000	130,000.00	0.00

6	921	92195	6057 , 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013- Odnowa i rozwój wsi - Zagospodarowanie centrum Narewki - modernizacja amfiteatru	693,796	693,796.00	5,809.78
Razem wydatki majątkowe:					10,324,594	2,618,415.00	600,803.69

II. Wydatki bieżące :

Lp.	Dział	Rozdz.		Program, priorytet, nazwa projektu	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki	Wykonanie
1	630	63095		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Nornic Walking Park – Zielona Kraina Dobrych Wiatrów”	47,712	47,712.00	31,106.70
2	801	80101		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - „Uczmy się przez zabawę”	32,637	32,637.00	23,980.95
Razem wydatki bieżące:					80,349	80,349.00	55,087.65
Ogółem					10,404,943	2,698,764.00	655,891.34

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce			551,000.00	240,500.00
2	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce			136,000.00	70,000.00
3	Powiat Hajnowski	277,500.00	25,000.00		
razem :		277,500.00	25,000.00	687,000.00	310,500.00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>		<i>Podmiotowa</i>	
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	15,000.00	15,000.00		
2	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80,000.00	45,000.00		

razem :	95,000.00	60,000.00	0.00	0.00
----------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2012 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianie	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		1,947,500.00	500,000.00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1,947,500.00	500,000.00
	Rozchody ogółem:		1,436,879.00	1,163,417.14
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1,139,695.00	1,014,081.14
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	297,184.00	149,336.00

Załącznik Nr7
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

**Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2012 r.**

Lp.	Treść	§	Plan	wykonanie
1	Przychody ogółem:		120,000.00	48,115.30
	Wpłaty za dożywanie	0830	120,000.00	48,115.30
2	Wydatki ogółem:		120,000.00	45,506.08
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6,500.00	1,622.47
	zakup żywności	4220	108,000.00	42,694.26
	zakup energii	4260	3,800.00	711.70
	zakup usług remontowych	4270	700.00	0.00
	zakup usług pozostałych	4300	1,000.00	477.65

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 103/12
Wójta Gminy Narewka
z dnia 24 lipca 2012r.

Sprawozdanie za I półrocze 2012r z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

treść	plan	wykonanie
stan środków pieniężnych na początek roku	1,445.00	1,444.85
Przychody ogółem:	586,810.00	270,581.37
Wpływy z usług	10,000.00	6,272.00
Dotacja z budżetu gminy	551,000.00	240,500.00
Darowizna na zespół Cegiełki	5,000.00	3,000.00
Dotacja z UM (projekt)	20,810.00	20,809.37
Koszty ogółem:	588,255.00	263,032.49
Wynagrodz. pracow. i składki ZUS	339,209.00	149,086.40
Zakup towarów i usług	215,298.00	105,353.09
Stroje	21,640.00	0.00
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00
Pozostałe wydatki	12,108.00	8,593.00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	8,993.73
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0.00	5,387.65
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	2,659.97

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej

treść	plan	wykonanie
-------	------	-----------

stan środków pieniężnych na początek roku	133.00	132.63
Przychody ogółem:	136,200.00	70,000.00
Dotacja z budżetu gminy	136,000.00	70,000.00
% bankowe	0.00	0.00
Wpływy z usług	200.00	0.00
Koszty ogółem	136,333.00	65,386.45
Wynagrodz. pracowników i składki od nich naliczane	123,195.00	57,729.86
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0.00	0.00
Zakup towarów i usług	9,488.00	5,195.59
Pozostałe wydatki	3,650.00	2,461.00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	4,746.18
	należności	zobowiązania
stan na początek roku	0.00	0.00
stan na koniec okresu sprawozdawczego	0.00	96.00