

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

W I półroczu 2012 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 10.972.636,08 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca w wysokości 19.219.303,62 zł. stanowi 57,09 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (10.972.636,08 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 8.278.874,08 (75,45%) w tym:

- Dochodów własnych – 2.089.889,91 tj. 25,25 %
- Subwencji ogólnej – 4.827.698,00 zł. tj. 58,31 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 1.361.286,17 zł. tj. 16,44 %

2. Dochody majątkowe – 2.693.762,00 zł. (24,55 %) w tym:

- Dochody własne ze sprzedaży majątku -0,00 tj. (0,00%)
- Środki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych - 2.693.762,00 (100,00%)

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
Dochody budżetowe z tego:	19.219.303,62	10.972.636,08	57,09	100,00
DOCHODY BIEŻĄCE	14.384.810,62	8.278.874,08	57,55	75,45
Dochody własne	3.283.416,45	2.089.889,91	63,64	19,04
-podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	5.798,63	77,31	0,05
-podatek dochodowy od osób fizycznych	1.279.086,00	540.981,00	42,29	4,93
-podatek rolny	572.800,00	292.940,25	51,14	2,66
-podatek od nieruchomości	536.707,00	242.151,26	45,11	2,20
-podatek leśny	31.000,00	18.419,88	59,41	0,16
-podatek od środków transportowych	204.000,00	80.265,10	39,34	0,73
-podatek od dział. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	2.919,00	26,53	0,02
-podatek od spadków i darowizn	2.500,00	3.247,00	129,88	0,02
-podatek od czynności cywilnoprawnych	46.300,00	21.997,00	47,50	0,20
-wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	10.169,00	63,55	0,09
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-wpływy z opłaty targowej	300,00	75,00	25,00	0,00

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75.000,00	66.998,67	89,33	0,61
-dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	9.218,00	9.898,90	107,38	0,09
-dochody z majątku	157.890,00	25.114,17	15,90	0,22
-pozostałe dochody	333.115,45	768.915,05	230,82	7,00
- w tym dotacje rozwojowe	71.367,45	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w tym:	2.871.115,17	1.361.286,17	47,41	12,41
-na zadania z zakresu adm. rządowej	2.449.744,17	1.261.365,17	51,48	11,49
-na zadania własne	411.871,00	99.921,00	24,26	0,91
-na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja ogólna	8.430.279,00	4.827.698,00	57,26	43,99
DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:	4.834.493,00	2.693.762,00	55,72	24,55
-Dochody ze sprzedaży majątku	100.000,00	0,00	0,00	0,00
-Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (porozumień)	4.634.493,00	2.693.762,00	58,12	24,54

Realizacja zadań gospodarczych w ciągu minionego okresu nasuwała potrzeby dokonywania określonych zmian w budżecie. Głównymi motywami dokonanych zmian przez Radę i Wójta Gminy była m.in.: aktualizacja dochodów z tytułu nowych dotacji, wprowadzanie do budżetu kwoty 215.331,00 zł. wolnych środków z 2011 roku, zmiany w planie wydatków oraz przeniesienie wydatków z rezerwy budżetowej w kwocie 59.370,00 zł.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 4.171.967,17 zł wykonanie 2.598.392,57 zł.tj. 62,28 % wykonania.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej jako dofinansowanie inwestycji pod nazwą: „ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka, Gm. Stara Błotnica ” w wysokości 2.426.643,00 zł. jak również dotacja celowa w wysokości 171.627,17 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe plan 9.500,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy wpłynie w II półroczu 2012 roku.

W dziale 600 Transport i łączność plan 100.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy przepustu drogowego zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej wpłynie w II półroczu 2012 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 448.301,00 zł. wykonanie 302.582,37 zł. tj. 67,50 % planu . Dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły w 57,55 % planu tj. w kwocie 3.270,15 zł., natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 41,86% planu tj. w wysokości 23.443,53 zł. natomiast wpływy z usług wyniosły 8.720,31 zł. Dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycję realizowaną w ramach działania Odnowa i rozwój wsi gmina otrzymała w pełnej wysokości planu po zakończeniu i rozliczeniu II etapu inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica” - 267.119,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 240.350,00 zł wykonanie 763.066,55 zł. tj. 317,48% Na wysokie wykonanie planu ma wpływ zwrot podatku Vat z lat ubiegłych dotyczący inwestycji – Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka”, pozostałe dochody w tym dziale wpłynęły zgodnie z planem.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 861,00 zł wykonanie 429,00 zł co stanowi 49,83% planu. Wykonanie planu prawidłowe.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 200,00 zł. wykonanie 200,00 zł. Dotacja związana z obroną cywilną wpłynęła w 100 % planu tj. w wysokości 200,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 2.796.193,00 zł wykonanie 1.288.661,24 zł co stanowi 46,09 % planu.

Wykonanie w/w prawidłowe, jednak procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w podatku od środków transportowych od osób fizycznych (36,92%) oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,29 %). Najwyższe wykonanie w stosunku do

planu obserwujemy w § 0360 podatek od spadków i darowizn, § 0690 wpływy z różnych opłat, § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych oraz § 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Należności ogółem wykazane w kwocie 1.092.698,09 zł. wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 128.331,16 zł., również kwota zaległości zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2011 o 32.022,19 zł i wynosi na dzień 30.06.2012 r.- 461.828,33 zł.

Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 125.003,49 zł. a w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 101.314,40 zł. co oznacza wzrost o 23.689,09 zł. pomimo podjętych czynności egzekucyjnych:

- Wysłano 339 upomnień
- Wystawiono 32 tytuły wykonawcze

Należności Gminy a zarazem zaległości z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą na dzień 30.06.2012 r. – 184.122,81 zł, natomiast odzyskana kwota z w/w tytułów wynosi 9.897,35 zł.

Pomimo podjętych działań windykacyjnych opisanych w dalszej części opracowania zaległości z w/w tytułów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wzrosły o kwotę 8.474,69 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia plan 8.440.279,00 zł wykonano 4.831.519,64 zł co stanowi 57,24 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat.

Dz.801 Oświata i wychowania plan 143.750,00 wykonanie 5.897,00 co stanowi 4,10 % planu. Dotacja w wysokości 140.000,00 zł. przeznaczona na Cyfrową szkołę wpłynie w II półroczu 2012 roku. Pozostałe dochody w tym dziale wykonane prawidłowo.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 2.411.240,00 zł wykonanie 1.166.423,63 zł. tj.48,37%. Wykonanie prawidłowe.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 71.367,45 zł. wykonanie 0,00 zł. Dotacja rozwojowa na realizację wniosku „ Nowe szanse – nowe możliwości ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożonego w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynie w II półroczu 2012 roku.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 12.921,00 zł wykonanie 12.921,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 5.000,00 zł. wykonanie 2.543,08 tj. 50,86 % planu – wykonanie prawidłowe.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport plan 367.374,00zł. wykonanie 0,00 zł.

I transza dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu I etapu inwestycji.

W ramach dotacji na prace zlecone gmina w I półroczu 2012 roku otrzymała środki, plan ogółem 2.449.744,17 zł. wykonanie 1.261.365,17 zł. tj. 51,48 % planu.

Zadania zlecone sfinansowane z dotacji to:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń, – plan 2 233.000,00 wykonanie 1.057.160,00 zł. tj. 47,34 %
- Na składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 2.000,00 zł. wykonanie 1.460,00 zł. tj. 73,00%
- Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 5.300,00 zł. wykonanie 10.700,00 zł. (Dec. zwiększająca plan wpłynęła w lipcu 2012 roku).
- Na administrację plan 36.756 zł. wykonanie 19.789,00 tj. 53,84%
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 171.627,17 zł. tj. 100%
- Na utrzymanie rejestru wyborców- plan 861,00 zł. wykonanie 429,00 tj. 49,83%.
- Na zadania związane z obroną cywilną plan 200,00 zł. wykonanie 200,00 zł. tj. 100%.

W I półroczu 2012 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych plan 411.871,00 zł. wykonanie 99.921,00 zł.

Zadania dofinansowane z dotacji to m.in.:

- Na dożywianie dzieci - plan 48.000,00 zł. wykonanie 28.300,00 tj. 58,96 %
- Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 38.950,00 zł. wykonanie 20.700,00 tj. 53,15 %
- Na wypłaty zasiłków okresowych- plan 22.000,00 zł. wykonanie 10.500,00 zł. tj. 47,73 %
- Na wypłatę zasiłków stałych – plan 44.000,00 zł. wykonanie 25.580,00 zł. tj. 58,14%.
- Na składkę zdrowotną – plan 6.000,00 zł. wykonanie 1.920,00 zł. tj. 32,00 %
- Na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów –plan 12.921,00 zł. wykonanie 12.921,00 zł. tj.100%
- Na Cyfrową szkołę plan 140.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- Na dofinansowanie odbudowy przepustu drogowego plan 100.000,00 wykonanie 0,00 zł.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 roku w kwocie 10.972.636,08 zł., zaangażowano wolne środki z 2011 r.: 215.331,00 zł.

Wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku wynosiły 7.643.865,75 zł. a rozchody czyli spłacone raty kredytów i pożyczek - kwota 2.876.054,98 zł.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012r.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku plan wydatków po zmianach wynosił 19.673.316,62 zł. natomiast wykonanie 7.643.865,75 zł co stanowi 38,85 % planu.

Na koniec I półrocza w budżecie Gminy wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.328.770,33 zł. a na koniec roku budżetowego planowany jest deficyt w wysokości 454.013,00 zł., który ma być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2011 roku.

Na 30.06.2012 roku przychody ogółem wyniosły 754.660,30 zł. a wg planu 3.638.693,00. Rozchody budżetu na I półrocze 2012 roku wyniosły 2.876.054,98 zł. a wg planu 3.184.680,00 zł. kwota 700.000,00 zł. stanowi kwotę lokaty terminowej 3 miesięcznej.

Łączna kwota długu na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.281.279,39 zł. jednak po wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające

finansowanie inwestycji w kwocie 366.654,39 zł. wynosi 2.914.625,00 zł. tj. 15,17 % ogólnej kwoty planowanych dochodów.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku nie wystąpiły.

Natomiast łączna kwota rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosi 3.369.680,00 zł. co stanowi 17,53 % do dochodów planowanych, jednak po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 2.562.011,00 zł. wynosi 4,20 %. Do końca czerwca 2012 roku spłacono 2.876.054,98 zł. z 3.184.680,00 zł. rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2012 roku.

Należności wg Rb-N wyniosły 1.394.335,13 zł. (na 30.06.2011 r. wynosiły 1.061.137,45 zł.) w tym wymagalne 510.126,00 zł. (na 30.06.2011 r. wynosiły 457.565,39 zł.)

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2012 roku wynosi 6.813.133,00 zł. a wykonanie 1.011.498,96 zł. co stanowi 14,85 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji zostały uruchomione i będą one wykonane w II półroczu 2012 roku a dokładnie omówione zostały w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem z tego:	19.673.316,62	7.643.865,75	38,85	100,00
BIEŻĄCE	12.860.183,62	6.632.366,79	51,57	86,77
-wynagrodzenia i pochodne	6.845.104,02	3.645.044,66	53,25	47,69
-dotacje	221.830,00	107.006,94	50,51	1,39
-wydatki na obsługę długu	185.000,00	94.059,86	50,84	1,23
-pozostałe wydatki	5.618.249,60	2.786.255,33	49,59	36,45
MAJĄTKOWE	6.813.133,00	1.011.498,96	14,84	13,23
inwestycyjne	6.813.133,00	1.011.498,96	14,84	13,23

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.616.247,17 zł wykonanie 1.074.025,38 zł. tj. 19,12 % planu. Inwestycja pod nazwą „ Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Czyżówka i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Stara Błotnica i Czyżówka” jest w trakcie realizacji. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2012 roku.

- Za prowadzenie punktu zbiórki zwłok zwierzęcych - plan 2.000,00 zł. wykonanie 1,08 zł. tj. 0,05 % planu zgodnie z podpisaną umową.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie - 5.594,77 zł. tj. 48,84 % planu rocznego - co stanowi 1,91 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 171.627,17 zł tj. 100% planu.

Dz. 600 Transport i łączność plan 771.239,00 zł wykonanie 189.913,25 zł co stanowi 24,62 % planu. Wykonanie inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2012 roku.

W dziale tym do 30.06.2012 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 23.460,00 zł.
2. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 166.453,25 zł. m.in.: zakup szlaki, kruszywa drogowego, kręgów betonowych, masy bitumicznej, równanie dróg, usługi koparką na drogach gminnych, zakup znaków drogowych oraz zimowe odśnieżanie dróg itp.
3. wykonanie przepustu drogowego zostanie wykonane w II półroczu 2012 roku
4. pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartych porozumień i umów plan 14.500,00 zł. wykonanie -0,00 zł. Wspólne zadanie pod nazwą „Odwodnienie dróg powiatowych w miejscowości Stara Błotnica i Nowy Kiełbów” będzie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 75.000,00 zł wykonanie 13.461,27 zł co stanowi 17,95 %.

. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty budynków będących własnością gminy - 5.390,08 zł.
- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 8.071,19 tj. 80,71 % planu.
- inwestycja pod nazwą „Ocieplenie budynku apteki oraz części mieszkalnej będącej własnością gminy w miejscowości Stara Błotnica” plan 50.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa plan 20.000,00 zł. wykonanie 10.147,50 zł. tj. 50,74 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

W dziale 750 Administracja publiczna plan 1.622.766,00 zł. wykonanie 851.355,25 zł. tj.52,46 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 36.756 zł. wykonanie 19.789,00 zł. tj. 53,84 %(z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 107.000,00 zł. wykonanie 54.045,00 zł. tj. 50,51 % planu.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1.443.010,00 zł. wykonanie 769.776,21 zł., co stanowi 53,35 % planu.
- na promocję gminy plan 33.000,00 zł. wykonanie 4.745,04 zł. tj. 14,38% planu.
- na prowizje dla sołtysów za pobór podatków plan 56.000,00 zł wykonanie 35.210,00 zł co stanowi 62,88 %

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 861,00 zł. wykorzystanie 429,00 zł. tj.49,83 % planu. Gmina otrzymała i wydatkowała dotację w kwocie 429 zł. na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 237.582,00 zł wykorzystanie 110.589,22 zł co stanowi 46,55 %.

na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remonty garaży samochodowych oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 110.589,22 zł. co przy planie w wysokości 183.382,00 zł. stanowi 60,31%.

na zakup pompy dla OSP Stary Kadłubek 4.000,00 zł. oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stary Kadłub 50.000,00 zł. zakupy będą wykonane w II półroczu 2012 roku.

Na szkolenie z zakresu obrony cywilnej plan 200,00 zł. wykonanie 0,00 zł. szkolenie odbędzie się w II półroczu 2012 roku.

Dz. 757 plan 185.000,00 zł wykonanie 94.059,86 zł co stanowi 50,84 % planu – to wydatki związane z obsługą długu, wykonanie prawidłowe.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 25,81 %. Pozostała kwota w wysokości 170.630,00 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 6.684.293,00 zł wykonanie 3.587.161,11 zł co stanowi 53,67% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 4.281.838,00 zł. wykonanie 2.267.043,32 zł.-52,95 %
 - wydatki bieżące - plan 4.229.532,00 zł. wykonanie 2.256.043,06 zł.tj. 53,34%.
 - remonty – plan 21.500,00 zł. wykonanie 11.000,26 zł. remont cokołu na budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach.
 - inwestycje – plan 30.806,00 zł. wykonanie 0,00 zł.(wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i wymiana drzwi w szkole podstawowej w Kaszowie)
- Gimnazja plan 1.617.813,00 zł. wykonanie 865.636,88 zł. –53,51 %
- Oddziały przedszkolne plan 485.659,00 zł. wykonanie 273.077,27 zł.-56,23 %
- Dowożenie uczniów do szkół plan 257.658,00 zł. wykonanie 166.047,36 zł.-64,44%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 39.705,00 zł. wykonanie 14.996,28 zł. – 37,77 %.
- Awanse zawodowe nauczycieli plan 1.620,00 zł. wykonanie 360,00 zł. -22,22%.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 90.430,00 zł wykonanie 27.836,21 zł, tj.30,78 % planu.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii –plan 4.000,00 zł. wykonanie 4.000,00 zł. Programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii zostały zorganizowane w I półroczu 2012 roku.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 71.000,00 zł wykonanie 23.836,21 zł co stanowi 33,57 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- pokryto koszty sądowe za skierowanie na przymusowe leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu
- zorganizowano turnieje i konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- prowadzono zajęcia profilaktyczne w świetlicach socjoterapeutycznych oraz doposażono świetlice w potrzebne materiały
- dofinansowano wycieczkę dla dzieci

- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży (profilaktyka dot. nadużywania alkoholu)

W dziale tym zaplanowano również dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 15.430,00 zł., która zgodnie z podpisaną umową zostanie przekazana na konto ośrodka w II półroczu 2012 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna, plan 2.713.004,28 zł wykonanie 1.289.195,15 zł
co stanowi 47,52 %. Wykonanie prawidłowe.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej plan 22 750,00zł wykonanie 11 108,90 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywa koszty związane z pobytem mieszkanki naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze plan 13 584,00 zł wykonanie 0,00 zł
W I półroczu 2012 roku wydatki klasyfikowane w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne plan 2.234.000,00 zł. wykonanie 1.056.542,14 zł.
tj. 47,29 % planu.

W pierwszym półroczu 2012 roku wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 511 rodzin, 5 464 świadczenia, 14 rodzin pobierało świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacono dla nich 173 świadczenia.

Należności a zarazem zaległości pozostałe do zapłaty (łącznie budżet państwa i budżet jst) z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wynoszą na dzień 30.06.2012 r. – 176 667,38 zł., z tytułu funduszu alimentacyjnego 289 232,14 zł, z tytułu naliczonych odsetek 57.373,34 zł. natomiast odzyskana kwota z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 229,12 zł., z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 40 222,85 zł. natomiast z tytułu wpłaconych odsetek dla budżetu państwa 9.135,84 zł.

Podjęto działania windykacyjne wobec 20 dłużników alimentacyjnych.

W stosunku do 9 dłużników przekazano komornikowi informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 2 dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w urzędzie pracy, powiadomiono PUP w Białobrzegach o potrzebie aktywizacji zawodowej 5 dłużników alimentacyjnych, złożono 5 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art.209 § 1 kodeksu karnego.

Rozdział 85213 – składka zdrowotna

Plan	Wykonanie
2 000,00 zł (2010)	1 450,80 zł
6 000,00 zł (2030)	1 855,79 zł
1 855,00 zł własne	0,00 zł

10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, liczba składek opłaconych -59, 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne również zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, liczba składek opłaconych wynosi 33.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie
------	-----------

22 000,00 zł	10 500,00 zł	zasiłki okresowe z dotacji (2030)
6 850,00 zł	395,21 zł	środki własne do § 2030
49 627,28 zł	20 398,94 zł	zasiłki celowe- środki własne

Zasiłki okresowe wypłacono dla 10 rodzin, liczba świadczeń 34.
Zasiłki celowe i w naturze wypłacono dla 57 rodzin, z pomocy skorzystało 208 osób w tych rodzinach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan		Wykonanie
44 000,00 zł	dotacja (2030)	24 965,84 zł
14 750,00 zł	środki własne	0,00 zł

Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 12 rodzin, liczba świadczeń 71.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	
38 950,00 zł	20 700,00 zł	dotacja (2030)
137 294,00 zł	90 094,46 zł	środki własne

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie
8 014,00 zł <i>własne</i>	0,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	
5 300,00 zł	5 300,00 zł	dotacja (2010)
48 000,00 zł	27 525,67 zł	dotacja (2030)
58 000,00 zł	18 350,46 zł	środki własne

W ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wypłacono zasiłki celowe dla 18 rodzin na kwotę 5 300 zł.
GOPS realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach, którego pomocą objęto 142 dzieci. Z pomocy w formie całodziennego wyżywienia skorzystało 8 uczniów, z pełnego obiadu 7 uczniów i 127 uczniów zostało objętych pomocą w formie jednego dania gorącego. Wydano 11.818 posiłków, koszt jednego posiłku wyniósł średnio 3,88 zł.

Dz. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 plan 79 740,17 wykonanie 0,00

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ponownie projekt pod nazwą: „Nowe szanse – nowe możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 79 740,17 zł, w programie weźmie udział 10 osób.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 71.284,00 zł. wykonanie 41.369,33 zł
tj.58,03 % planu.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 55.086,00 zł. wykonanie 25.544,33 zł. tj. 46,37 % planu.
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 16.198,00 zł. wykonanie 15.825,00 zł. tj. 97,70% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 437.773,00 zł wykonanie 191.240,52 zł tj. 43,68 % planu

I tak najważniejsze wydatki to:

- za oświetlenie ulic - plan 220.000 zł. wykonanie 108.758,04 zł. tj. 49,44%
- za konserwację oświetlenia ulicznego –plan 30.000 zł. wykonanie 6.058,19 zł.
- na odławianie bezpańskich psów – plan 20.000 zł. wykonanie 9.270,00 zł.
- za wykonanie wiat przystankowych plan 24.291 zł. wykonanie 24.290 zł.
- na wydatki związane z ochroną środowiska plan 5.000 zł. wykonanie 990,63 zł.
- za badanie wody podziemnej i gleby na nieczynnym wysypisku śmieci plan 7.000 zł. wykonanie 4.169,70 zł. tj. 59,57%

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 205.035,00 zł wykonanie 87.492,01 zł. tj. 42,67% planu

- Dotację podmiotową dla instytucji kultury plan 157.500 zł. wykonanie 83.000 zł. tj. 52,70 % planu.
- Na świetlice wiejskie plan 3.000 zł. wykonanie 492,01 zł. tj. 16,40%
- Na wydatki związane z organizacją Festynu Gminnego plan 40.535 zł. wykonanie 0,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu.
- Na dotację celową dla stowarzyszenia na organizację imprez kulturalnych plan i wykonanie 4.000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 680.542,00 zł wykonanie 75.590,69 zł co stanowi 11,11 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym rozdziale związane są z zadaniami inwestycyjnymi takimi jak:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd plan 570.443,00 zł. wykonanie 0,00 zł. I etap prac zostanie zgodnie z umową z wykonawcą wykonany w II półroczu 2012 roku.

Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy plan 12.300,00 zł. wykonanie 12.300,00 zł.

W tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 35.000 zł. wykonanie 20.000,00 tj. 57,14% planu.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje na zadania zlecone
- Nr 4 Wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 6 Przychody i rozchody budżetu

- Nr 7 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 8 Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy
- Nr 9 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku – część opisowa
- Nr 10 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 11 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 12 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I pół. 2012 roku
- Nr 13 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I pół. 2012 roku.

W Z. WÓJTA
mgr *[Signature]*
Zastępca Wójta

SPRAWOZDANIE
 z wykonania dochodów budżetu według działów za I pół. 2012 roku

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.171.967,17	2.598.392,57	62,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	9.500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	448.301,00	302.582,37	67,50
750	Administracja publiczna	240.350,00	763.066,55	317,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	861,00	429,00	49,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.796.193,00	1.288.661,24	46,09
758	Różne rozliczenia	8.440.279,00	4.831.519,64	57,24
801	Oświata i wychowanie	143.750,00	5.897,00	4,10
852	Pomoc społeczna	2.411.240,00	1.166.423,63	48,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.367,45	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.921,00	12.921,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.543,08	50,86
926	Kultura fizyczna i sport	367.374,00	0,00	0,00
	RAZEM	19.219.303,62	10.972.636,08	57,09

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetu według
działów, rozdziałów i paragrafów za I pół. 2012 roku

Dochody bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	171.967,17	171.749,57	99,87
	01095		Pozostała działalność	171.967,17	171.749,57	99,87
		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.	340,00	120,00	35,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	171.627,17	171.627,17	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9.500,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	9.500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	9.500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81.182,00	35.463,37	43,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.182,00	35.463,37	43,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.682,00	3.270,15	57,55
		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.	56.000,00	23.443,53	41,86
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	8.720,31	45,90
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	29,38	5,88

750			Administracja publiczna	240.350,00	763.066,55	317,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.874,00	19.790,55	53,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	36.756,00	19.789,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	118,00	1,55	1,31
	75023		Urzędy gmin	203.476,00	743.276,00	365,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203.476,00	743.276,00	365,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	861,00	429,00	49,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	429,00	49,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	861,00	429,00	49,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	2.796.193,00	1.288.661,24	46,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	2.919,00	24,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.	11.000,00	2.919,00	26,54

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202.500,00	98.035,76	48,41
		0310	Podatek od nieruchomości	174.000,00	81.146,26	46,64
		0320	Podatek rolny	2.800,00	2.191,10	78,25
		0330	Podatek leśny	1.000,00	814,00	81,40
		0340	Podatek od środków transportowych	24.000,00	13.811,00	57,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,40	17,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	38,00	19,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.199.007,00	563.733,90	47,02
		0310	Podatek od nieruchomości	362.707,00	161.005,00	44,39
		0320	Podatek rolny	570.000,00	290.749,15	51,01
		0330	Podatek leśny	30.000,00	17.605,88	58,69
		0340	Podatek od środków transportowych	180.000,00	66.454,10	36,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00	3.247,00	129,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	75,00	25,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00	21.997,00	47,82
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.712,77	57,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	888,00	22,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	96.100,00	77.192,95	80,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	10.169,00	63,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.000,00	66.998,67	89,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	2.000,00	25,28	1,26

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.286.586,00	546.779,63	42,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.279.086,00	540.981,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	5.798,63	77,32
758			Różne rozliczenia	8.440.279,00	4.831.519,64	57,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.308.846,00	3.266.984,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.308.846,00	3.266.984,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.120.652,00	1.560.324,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.120.652,00	1.560.324,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	3.821,64	38,22
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.821,64	38,22
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	781,00	390,00	49,94
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781,00	390,00	49,94
801			Oświata i wychowanie	143.750,00	5.897,00	4,10
	80101		Szkoły podstawowe	143.750,00	5.897,00	4,10
		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.	1.550,00	1.550,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.200,00	3.700,00	308,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	647,00	64,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	140.000,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	2.411.240,00	1.166.423,63	48,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.243.140,00	1.067.057,35	47,57
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	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.	2.233.000,00	1.057.160,00	47,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	9.100,00	9.897,35	108,76
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	8.000,00	3.380,00	42,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	2.000,00	1.460,00	73,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	6.000,00	1.920,00	32,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.000,00	10.500,00	47,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	22.000,00	10.500,00	47,73
	85216		Zasilki stałe	44.030,00	25.586,94	58,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	44.000,00	25.580,00	58,14

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	6,94	23,13
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	39.070,00	20.719,00	53,03
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	19,00	31,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	38.950,00	20.700,00	53,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53.800,00	39.180,34	72,83
		0830	Wpływy z usług	500,00	180,34	36,07
		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	10.700,00	201,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	48.000,00	28.300,00	58,96
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.367,45	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	71.367,45	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.	67.779,14	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	3.588,31	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.921,00	12.921,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12.921,00	12.921,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.921,00	12.921,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	2.543,08	50,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	2.543,08	50,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	2.543,08	50,86
			Razem dochody bieżące	14.384.810,62	8.278.874,08	57,55

Dochody majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.000.000,00	2.426.643,00	60,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000.000,00	2.426.643,00	60,67
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).	4.000.000,00	2.426.643,00	60,67
600			Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	100.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367.119,00	267.119,00	72,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367.119,00	267.119,00	72,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy	267.119,00	267.119,00	100,00

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).			
926			Kultura fizyczna i sport	367.374,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	367.374,00	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów).	367.374,00	0,00	0,00
			Razem dochody majątkowe	4.834.493,00	2.693.762,00	55,72
			Razem bieżące i majątkowe	19.219.303,62	10.972.636,08	57,09

WZ WÓJTA
[Signature]
 mgr [Name] Korgul
 Zastępca Wójta