

ZARZĄDZENIE NR 50/2012

Wójta Gminy Łąck z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Gminnej Biblioteki Publicznej
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku Gminnego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm.), Uchwały Nr XXVII/199/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 09 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Łąck i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku;

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łąck za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku samorządowych instytucji kultury;
 - a) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia
 - b) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

INFORMACJA
z wykonania budżetu Gminy Łąck za I półrocze 2012 rok

Budżet Gminy Łąck na 2012 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr VIII/73/2011

Dochody ogółem	14.387.301,00
w tym;	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.276.966,00
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	104.515,00

Wydatki ogółem	16.314.415,57
w tym;	
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.276.966,00
- realizacja zadań a/alkoholowych	102.515,00
- realizacja zadań przeciwdziałania narkomanii	2.000,00

W trakcie wykonywania budżet po stronie **dochodów** został zwiększony o kwotę **402.568,51**

Zwiększono plan m.in. na:

- dotację celową na realizację porozumienia dotyczącego prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”	10.500,00
- dotację na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	7.530,00
- dochody tytułu rekompensaty podatku za grunty pokryte wodami	1.776,00
- dochody z tytułu refundacji kosztów budowy placu zabaw w Grabinie (wydatki poniesiono w 2011 r.,)	24.990,00
- dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP w Łącku	1.000,00
- dochody z tytułu zwrotu za 2011 r. kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci spoza gminy do Niepublicznego Przedszkola w Zaździerzcu	30.610,00
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 r.	2.800,00
- dotację celową na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	46.416,51
- dotację celową na realizację wieloletn. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6.000,00
- dotację na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	1.200,00
- dotację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00
- wpływy z usług (zwrot za energię, za przewóz posiłków, co. wynajem autobusów)	25.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	274.500,00
- podatek od nieruchomości	35.800,00
- dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	9.000,00
- wpływy za wynajem sal w szkole	20.000,00
- pozostałe odsetki	900,00
- wpływy z różnych dochodów	12.250,00
- odsetki od lokat	28.000,00
- zwrot za energię elektryczną w hali sportowej za 2011 rok	6.500,00
- środki dla przedszkola otrzymane z NFOŚiGW jako nagroda w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las”	1.200,00

Zmniejszono plan m.in. na:

- dotację na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00
- dotacje na zasiłki stałe	4.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	95.433,00
- subwencję ogólną (część oświatowa)	14.629,00
- realizację projektu Warszawa Nauczycielką historii	45.342,00

Po stronie **wydatków** budżet został zwiększony o kwotę **1.508.532,51** w tym;

Zwiększono plan m.in. na:

- podatek od nieruchomości	27.701,00
- budowę wodociągu we Władysławowie i Zaździerz	2.800,00
- wydatki na realizację porozumienia dotyczącego prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej pod nazwą „Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielona Szkoła w Sendeniu”	10.500,00
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku	6.800,00
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 60 na odcinku Łąck Płock	330.000,00
- wykupienie gruntów i nieruchomości	90.000,00
- przebudowę budynku szkoły na Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	35.500,00
- wykonanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej w Wincentowie	8.880,00
- modernizację 10 km. dróg gminnych kruszywem w miejscowościach: Kościuszków, Władysławów, Koszelówka, Podlasie, Sendeń Mały, Wola Łącka, Korzeń Rządowy	252.000,00
- przebudowę drogi Nr 290712W – Matyldów Zaździerz gmina Łąck – etap II	165.850,00
- rozbudowę wraz z modernizacją budynku OSP w Łącku	307.000,00
- oświetlenie Kaplicy w Łącku	48.500,00
- modernizację Przedszkola w Łącku	31.000,00
- zakup map do planu szczegółowego wsi Grabina	28.000,00
- usługi geodezyjne związane z wydzieleniem działek	17.000,00
- promocję gminy (w tym organizacja giełdy rolniczej i gminnych dożynek)	16.700,00
- projekt instalacji hydrantów wewnętrznych i instalacje hydrantową w SP Łąck	54.000,00
- stypendia Wójta Gminy dla uczniów	2.500,00
- wykonanie ocieplania przenośnika ślimakowego na stacji odwadniania osadu	7.000,00
- remont silnika kosiarki samojezdnej i samochodów	15.310,00
- partycypację w kosztach obsługi projektu „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków ZGRP	4.110,00
- zakup wyposażenia do Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu	56.000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7.530,00
- realizację wieloletn. programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	6.000,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	46.416,51
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Promyczek	50.000,00
- bieżące wydatki na zakup materiałów, wyposażenia i energii	112.382,72
- bieżące wydatki na zakup usług pozostałych i remontowych	105.000,00
- opłatę za audyt nadzoru systemu zarządzania jakością	970,28
- zakup kserokopiarki	10.000,00
- zakup materiałów i usług remontowych w związku z remontem 2 klas lekcyjnych w SP Łąck	17.000,00
- wykonanie obudowy grzejników w salach Przedszkola w Łącku	1.200,00
- prace społecznie użyteczne	10.000,00

Zmniejszono plan m.in. na

- wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00
- termomodernizację budynku SP w Łącku	190.000,00
- termomodernizację budynku SP w Nowej Wsi	73.000,00
- modernizację ewidencji gruntów i budynków	30.000,00

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.776,00
- rozbiórkę budynków po fermie trzody chlewnej w Łącku	32.000,00
- realizację projektu Warszawa Nauczycielką historii	45.342,00

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę **3.033.078,57**

Dochody zostały zrealizowane w 54,94 % tj. na plan 14.789.869,51 wykonano 8.125.968,79 natomiast wydatki zostały zrealizowane w 39,37% tj. na plan 17.822.948,08 wykonano 7.016.884,40

Dochody bieżące zostały zrealizowane w 56,38 % tj. na plan 14.257.879,51 wykonano 8.039.540,52
Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 16,25 % tj. na plan 531.990,00 wykonano 86.428,27

Wydatki bieżące wykonano w 49,71% tj. na plan 13.892.020,51 wykonano 6.905.091,44 i stanowią 98,41% wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 2,84 % tj. na plan 3.930.927,57 wykonano 111.792,96
Ogółem wydatki majątkowe stanowią 1,59 % zrealizowanych wydatków budżetowych.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 2.485.949,19zł.

tj.

pożyczki 485.949,19

w tym:

- zaciągnięta w 2004r. na budowę kotłowni opalanej biomasą, spłata do 30.11.2014r. 235.949,19
- zaciągnięta w 2010r. na budowę stacji odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Łącku, spłata do 30.11.2013r. 250.000,00

kredyty 2.000.000,00

w tym:

- na pokrycie planowanego deficytu, spłata do 30.05.2016r. 1.150.000,00
- na finansowanie planowanego deficytu, spłata do 31.08.2014r. 850.000,00

Na dzień 30 czerwca 2012 r. kwota należności wynosi 4.313.656,69

Stan należności wymagalnych wynosi 990.313,04 w tym z tytułu dostaw i usług 60.470,01

Należności wymagalne dotyczą:

- Podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, karty podatkowej.
- Czyszców dzierżawnych, opłat za wieczyste użytkowanie, za noclegi i posiłki w SP Łąck, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na:

- podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych
 - 230 upomnień na kwotę 351.233,63
 - 25 tytułów wykonawczych na kwotę 28.749,29
- opłaty za wodę i ścieki
 - 500 upomnień na kwotę 91.712,69
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny
 - 29 upomnień na kwotę 137.294,65
 - 95 tytułów wykonawczych na kwotę 137.512,59

Przychody ogółem;

Plan 3.923.078,57 wykonanie 1.105.964,07

Rozchody ogółem;

Plan 890.000,00 wykonanie 1.790.000,00

Są to spłacone raty pożyczek i kredytów w kwocie 490.000,00 i lokaty w kwocie 1.300.000,00

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w 55,37% tj. na plan 6.200.770,00 wykonano 3.433.271,23

W tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 18.000,00 wykonanie 10.419,69 tj. 57,89%
- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 2.290.270,00 wykonanie 968.651,00 tj. 42,29%
- podatek rolny
plan 91.200,00 wykonanie 50.930,18 tj. 55,84 %
w tym;
osoby prawne 341,00 osoby fizyczne 50.589,18
- podatek od nieruchomości
plan 3.215.800,00 wykonanie 1.834.977,70 tj. 57,06 %
w tym;
osoby prawne 1.123.047,93 osoby fizyczne 711.929,77
- podatek leśny
plan 83.000,00 wykonanie 44.396,15 tj. 53,49 %
w tym;
osoby prawne 36.739,00 osoby fizyczne 7.657,15
- podatek od środków transportowych
plan 63.000,00 wykonanie 47.146,27 tj. 74,84 %
w tym;
osoby prawne 3.734,00 osoby fizyczne 43.412,27
- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 4.000,00 wykonanie 1.474,24 tj. 36,86 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 424.500,00 wykonanie 465.199,00 tj. 109,59 %
- wpływy z opłaty skarbowej
plan 11.000,00 wykonanie 10.077,00 tj. 91,61 %

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwały o obniżeniu górnych stawek podatków – od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 329.257,12

tj.

- podatek od nieruchomości 270.197,50
- podatek od środków transportowych 31.929,12
- podatek rolny 27.130,50

Skutki udzielonych zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 39.075,12

tj.

budynki, budowle i grunty zajęte pod działalność związaną z ochroną przeciwpożarową, kulturą, kulturą fizyczną i sportem oraz autobusy przeznaczone do przewozu dzieci.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa tj. umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 59,00zł.

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				Bieżące				Z tego:				Dotacje	W tym:		W tym:									
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	W tym:		Plan	Wykonanie	%					
																	Plan	Wykonanie				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
5	6	7	8	9	10	11	12	13	P	W	%	P	W	%	W tym:		P	W	%							
1	010 Rolnictwo i leśnictwo	48.316,51	48.477,10	100,33	48.316,51	48.477,10	100,33	48.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00													
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.900,00	2.060,59	108,45	1.900,00	2.060,59	108,45																			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00																
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	528.000,00	234.684,19	44,45	528.000,00	234.684,19	44,45																			
	Wpływy z usług	528.000,00	232.864,10	44,10	528.000,00	232.864,10	44,10																			
	Pozostałe odsetki	0,00	1.820,09	-	0,00	1.820,09	-																			
600	Transport i łączność	0,00	58.000,00	-	0,00	58.000,00	-																			
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	58.000,00	-	0,00	58.000,00	-																			
630	Turystyka	24.990,00	24.990,00	100,00	24.990,00	24.990,00	100,00																			
		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00		24.990,00	24.990,00					

	19.992,00	19.992,00	100,00	19.992,00	19.992,00	100,00	19.992,00	19.992,00	100,00	19.992,00	19.992,00	100,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finans z udziałem śr europ., o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	4.998,00	4.998,00	100,00	4.998,00	4.998,00	100,00	4.998,00	4.998,00	100,00	4.998,00	4.998,00	100,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finans z udziałem śr europ., o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europejskich	567.950,00	43.114,92	7,59	60.950,00	39.676,65	65,10	60.950,00	39.676,65	65,10	60.950,00	39.676,65	65,10	60.950,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	3.400,00	678,98	19,97	3.400,00	678,98	19,97	3.400,00	678,98	19,97	3.400,00	678,98	19,97	3.400,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.200,00	20.911,25	52,02	40.200,00	20.911,25	52,02	40.200,00	20.911,25	52,02	40.200,00	20.911,25	52,02	40.200,00
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	507.000,00	3.438,27	0,68	507.000,00	3.438,27	0,68	507.000,00	3.438,27	0,68	507.000,00	3.438,27	0,68	507.000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. użytk.	2.000,00	1.714,39	85,72	2.000,00	1.714,39	85,72	2.000,00	1.714,39	85,72	2.000,00	1.714,39	85,72	2.000,00
Pozostałe odsetki	600,00	558,54	93,09	600,00	558,54	93,09	600,00	558,54	93,09	600,00	558,54	93,09	600,00
Wpływy z różnych dochodów	14.750,00	15.813,49	107,21	14.750,00	15.813,49	107,21	14.750,00	15.813,49	107,21	14.750,00	15.813,49	107,21	14.750,00
750 Administracja publiczna	65.394,00	35.232,98	53,88	65.394,00	35.232,98	53,88	65.394,00	35.232,98	53,88	65.394,00	35.232,98	53,88	65.394,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00	35.210,00	53,84	65.394,00

zleconych gminie																					
Wpływy z usług (ksero)	0,00	22,98	-	0,00	22,98	-															
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	872,00	440,00	50,46	872,00	440,00	50,46	872,00	872,00	440,00	440,00	50,46	872,00	440,00	440,00	50,46						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872,00	440,00	50,46	872,00	440,00	50,46	872,00	872,00	440,00	440,00	50,46	872,00	440,00	440,00	50,46						
752 Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00						
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00						
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00						
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	6.360.761,00	3.573.066,67	56,17	6.360.761,00	3.573.066,67	56,17	6.360.761,00	3.573.066,67	3.573.066,67	56,17	56,17	6.360.761,00	3.573.066,67	56,17	56,17						

758	Różne rozliczenia	4.783.816,00	2.891.691,38	60,45	4.783.816,00	2.891.691,38	60,45														
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.755.816,00	2.860.272,00	60,14	4.755.816,00	2.860.272,00	60,14														
	Pozostałe odsetki	28.000,00	31.419,38	112,21	28.000,00	31.419,38	112,21														
301	Oświata i wychowanie	271.640,00	155.404,06	57,21	271.640,00	155.404,06	57,21														
	Wpływy z usług	239.830,00	123.189,16	51,37	239.830,00	123.189,16	51,37														
	Pozostałe odsetki	0,00	6,77	-	0,00	6,77	-														
	Wpływy z różnych dochodów	31.810,00	32.208,13	101,25	31.810,00	32.208,13	101,25														
852	Pomoc społeczna	1.442.300,00	749.951,01	52,00	1.442.300,00	749.951,01	52,00														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.212.000,00	621.096,00	51,25	1.212.000,00	621.096,00	51,25														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	221.300,00	118.880,00	53,72	221.300,00	118.880,00	53,72														
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	9.000,00	9.975,01	110,83	9.000,00	9.975,01	110,83														
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.830,00	75.802,44	36,47	207.830,00	75.802,44	36,47														
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.530,00	7.530,00	100,00	7.530,00	7.530,00	100,00														
	Wpływy z usług	189.800,00	57.762,44	30,43	189.800,00	57.762,44	30,43														
	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	-	0,00	1,00	-														
	Wpływy z różnych	0,00	9,00	-	0,00	9,00	-														

WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW

Plan 14.789.869,51 wykonanie 8.125.968,79 tj. 54,94 % tym;

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 48.316,51 wykonanie 48.477,10 tj. 100,33 %

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 1.900,00 wykonanie 2.060,59 tj. 108,45 %

tj. czynsz za obwody łowieckie

Dotacja celowa

plan 46.416,51 wykonanie 46.416,51 tj. 100,00%

tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 528.000,00 wykonanie 234.684,19 tj. 44,45%

W tym;

- dostarczanie ciepła – zwrot za c.o. – plan 8.000,00 wykonanie 11.335,98

- dostarczanie wody – wpłaty za wodę - plan 520.000,00 wykonanie 221.528,12

- odsetki od nieterminowych wpłat

za wodę - plan 0,00 wykonanie 1.820,09

Wykonanie planu dochodów w tym dziale, w 44,45 %, spowodowane było naliczeniem opłat za wodę „działkowiczom” w miesiącu czerwcu, których termin płatności przypadał na miesiąc lipiec.

Od miesiąca czerwca nastąpiły naliczenia należności za wodę odbiorcom przebywającym czasowo na terenie własnych działek rekreacyjnych.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 0,00 wykonanie 58.000,00

dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej nr 2907UW we wsi Podlasie na odcinku 670mb (wydatki poniesiono w 2011r.)- środki otrzymano 26.06.2012 r., do budżetu zostaną włączone na najbliższej Sesji RG.

4. TURYSTYKA

Plan 24.990,00 wykonanie 24.990,00 tj. 100%

Jest to refundacja kosztów budowy placu zabaw w Grabinie (wydatki poniesiono w 2011r) - środki otrzymane z EFROW Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 567.950,00 wykonanie 43.114,92 tj. 7,59 %

w tym;

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie

plan 3.400,00 wykonanie 678,98

Niskie wykonanie wyniknęło z powodu zmiany użytkownika, wpłaty dokonano w m-cu w lipcu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego

plan 40.200,00 wykonanie 20.911,25

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

plan 507.000,00 wykonanie 3.438,27

sprzedaż nieruchomości została przewidziana na II połowę 2012r.

- wpływy z usług
plan 2.000,00 wykonanie 1.714,39
- pozostałe odsetki
plan 600,00 wykonanie 558,54
- wpływy z różnych dochodów
plan 14.750,00 wykonanie 15.813,49

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 65.394,00 wykonanie 35.232,98 tj. 53,88 %
w tym;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan **65.394,00** wykonanie **35.210,00**

tj.

- Urzędy Wojewódzkie

Plan **65.394,00** wykonanie **35.210,00**

tj. zatrudnienie dwóch pracowników administracji rządowej (ewidencja ludności, USC, działalność gospodarcza)

- wpływy z usług (za ksero)

plan 0,00 wykonanie 22,98

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacje celowe

plan **872,00** wykonanie **440,00** tj. **50,46%**

tj.

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 872,00 wykonanie 440,00

tj. aktualizacja rejestrów wyborców

8. OBRONA NARODOWA

Dotacje celowe

plan **500,00** wykonanie **500,00** tj. **100,00%**

tj.

- pozostałe wydatki obronne

plan 500,00 wykonanie 500,00

tj. dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.200,00 wykonanie 1.200,00 tj. 100,00%

Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%

Tj.

- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla OSP w Łącku

Plan 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100%

Obron cywilna

Dotacje celowe

Plan **200,00** wykonanie **200,00** tj. 100,00

**10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan 6.360.761,00 wykonanie 3.573.066,67 tj. 56,17 %

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych
plan 2.290.270,00 wykonanie 968.651,00 tj. 42,29%

- podatek dochodowy od osób prawnych
plan 18.000,00 wykonanie 10.419,69 tj. 57,89 %
podatek rozliczany jest przez Urzędy Skarbowe

- podatek od nieruchomości
plan 3.215.800,00 wykonanie 1.834.977,70 tj. 57,06 %

w tym;

osoby prawne 1.123.047,93 osoby fizyczne 711.929,77

Podatek od nieruchomości został naliczony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr VII/61/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

- podatek rolny
plan 91.200,00 wykonanie 50.930,18 tj. 55,84 %

w tym;

osoby prawne 341,00 osoby fizyczne 50.589,18

Podatek rolny został naliczony na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr VII/65/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

- podatek leśny
plan 83.000,00 wykonanie 44.396,15 tj. 53,49 %

w tym;

osoby prawne 36.739,00 osoby fizyczne 7.657,15

Podatek leśny pobierany jest na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r.

podatek od środków transportowych
plan 63.000,00 wykonanie 47.146,27 tj. 74,84 %

w tym;

osoby prawne 3.734,00 osoby fizyczne 43.412,27

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie uchwały Rady Gminy Łąck Nr VII/62/2011 z dnia 30 listopada 2011r.

Duże wykonanie planu wynika z wpłat zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata poprzednie.

- karta podatkowa (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 4.000,00 wykonanie 1.474,24 tj. 36,86 %

- podatek od spadków i darowizn (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 7.500,00 wykonanie 9.164,27 tj. 122,19 %

- opłata od posiadania psów
plan 1.000,00 wykonanie 960,00 tj. 96,00 %

- wpływy z opłaty skarbowej
plan 11.000,00 wykonanie 10.077,00 tj. 91,61 %

- wpływy z opłaty targowej
plan 2.000,00 wykonanie 457,00 tj. 22,85 %
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
plan 104.515,00 wykonanie 72.404,83 tj. 69,28 %
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)
plan 28.000,00 wykonanie 29.878,77 tj. 106,71 %
- Wysokie wykon. wynika z jednorazowej opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego przez Energe Operator
- podatek od czynności cywilnoprawnych (rozlicz. przez Urzędy Skarbowe)
plan 424.500,00 wykonanie 465.199,00 tj. 109,59 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
plan 15.000,00 wykonanie 24.923,50 tj. 166,37 %
- Wysokie wykonanie wynika ze spłat zaległości podatku od nieruchomości.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
plan 1.776,00 wykonanie 1.776,00 tj. 100,00 %
- (WFOŚ i GW pod. od nieruchomości)
- pozostałe odsetki
plan 200,00 wykonanie 199,07 tj. 99,54%

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 4.783.816,00 wykonanie 2.891.691,38 tj. 60,45 %

w tym;

- część oświatowa subwencji ogólnej
plan 4.180.446,00 wykonanie 2.572.584,00 tj. 61,54 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
plan 573.370,00 wykonanie 287.688,00 tj. 50,17 %

- odsetki bankowe (odsetki od lokat)

plan 28.000,00 wykonanie 31.419,38 tj. 112,21%

Wysokie wykonanie planu wynika z otrzymania z Urzędów Skarbowych wyższych udziałów podatków, które zostały umieszczone na lokatach terminowych. Na najbliższej Sesji RG zostanie zwiększony plan.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 271.640,00 wykonanie 155.404,06 tj. 57,21 %

w tym ;

- Szkoły podstawowe

plan 20.000,00 wykonanie 5.870,95 tj. 29,35 %

- wynajem pomieszczeń szkoły w Łącku 5.667,12

- wpływy z tyt. wynagr. płatnika z tyt. rozlicz. podatku dochodowego z US 203,00

- kapitalizacja odsetek bankowych 0,83

Różnica między planem a wykonaniem wynika z faktu, że dochody za wynajem pomieszczeń zaplanowane były na okres lipiec – sierpień 2012.

- Przedszkola

plan 54.810,00 wykonanie 45.544,90 tj. 83,10%

- opłata za dodatkowe zajęcia w przedszkolu 13.688,41

- wpływy z tyt. wynagr. płatnika z tyt. rozliczania pod. dochodowego z US 46,00

- otrzymana nagroda z WFOŚiGW w konkursie „Porządkujemy i odnawiamy las” 1.200,00

- zwrot za 2011r. kosztów udzielonej dotacji na dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Załdziejcu 30.610,13

- kapitalizacja odsetek bankowych 0,36

- Gimnazja
 plan 0,00 wykonanie 440,14
 - wynajem pomieszczeń szkoły 290,95
 - wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania pod. dochod. z US 149,00
 - odsetki bankowe 0,19

- Dowożenie uczniów do szkół
 plan 7.000,00 wykonanie 12.556,86 tj. 179,38 %
 w tym :
 - zwrot kosztów za wynajem autobusów 12 551,47
 - odsetki bankowe 5,39

Największa wpływy za wynajem autobusów były w m-cu czerwcu.
 Na najbliższej Sesji RG zostanie zwiększony plan.

- Stołówki szkolne i przedszkolne
 plan 189.830,00 wykonanie 90.991,21 tj. 47,93%
 są to wpływy za posiłki w szkole i przedszkolu,

13. POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.442.300,00 wykonanie 749.951,01 tj. 52,00 %

w tym;

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20% funduszu alimentacyjnego i 50% zaliczki alimentacyjnej

plan 9.000,00 wykonanie 9.975,01 tj. 110,83%

wysokie wykonanie planu wynika z wysokiej spłaty zadłużenia przez dłużnika alimentacyjnego

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 7.400,00 wykonanie 3.480,00 tj. 47,03 %

- zasiłki i pomoc w naturze

plan 21.000,00 wykonanie 11.500,00 tj. 54,76 %

- zasiłki stałe

plan 83.000,00 wykonanie 43.500,00 tj. 52,41 %

- ośrodki pomocy społecznej

plan 78.900,00 wykonanie 45.600,00 tj. 57,79 %

- pozostała działalność

Plan 31.000,00 wykonanie 14.800,00 tj. 47,74 %

dożywianie uczniów szkół

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

plan 1.212.000,00 wykonanie 621.096,00 tj. 51,25%

w tym;

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.206.000,00 wykonanie 616.036,00 tj. 51,08%

- Składki na ub. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 3.000,00 wykonanie 2.060,00 tj. 68,67 %

- Pozostała działalność
Plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 tj. 100,00 %

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 207.830,00 Wykonanie 75.802,44 tj. 36,47 %
w tym ;

- Pomoc materialna dla uczniów
plan 7.530,00 wykonanie 7.530,00 tj. 100,00 %
tj. dotacja na stypendia szkolne

- Szkolne schroniska młodzieżowe

plan 200.300,00 wykonanie 68.272,44 tj. 34,09 %
tj.

- wpływy z usługi Zielonej Szkoły w Sendeniu 57.762,44
- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika z tyt. rozliczania pod. dochod. z US 9,00
- odsetki bankowe 1,00
- dotacja Starostwa Powiatowego w Płocku na działalność schroniska młodzieżowego w Sendeniu 10.500,00

Różnica pomiędzy planem a dochodami wykonanymi wynika z faktu, że część grup zrezygnowała z pobytu w SSM- Zielona Szkoła w Sendeniu.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 235.800,00 wykonanie 136.983,75 tj. 58,09%
w tym;

- gospodarka ściekowa i ochrona wód -
opłaty za ścieki - plan 213 000,00 wykonanie 109 748,35
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki
- plan 0,00 wykonanie 916,78
- wynajem samochodu dla osób niepełnosprawnych,
przewóz posiłków do Zielonej Szkoły,
odsprzedaż energii elektrycznej firmie
Polkomtel i Multimedia - plan 8 000,00 wykonanie 14 454,87
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz
kapitalizacja odsetek bankowych
- plan 0,00 wykonanie 30,42
- otrzymany zwrot podatku VAT za ubiegły rok
- plan 2 800,00 wykonanie 2 831,95
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- plan 12.000,00 wykonanie 6.120,48
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- plan - wykonanie 2.880,90

16. KULTURA FIZYCZNA

Plan 250.500,00 wykonanie 96.430,29 tj. 38,50 %

Obiekty sportowe

Plan 250.500,00 wykonanie 96.430,29 tj.38,50%

są to wpływy :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 48.000,00 wykonanie 30.162,75

- za korzystanie z usług hali sportowej w Łącku

plan 196.000,00 wykonanie 58.985,78

Niskie wykonanie wynika z mniejszego niż przewidywano zainteresowania wynajmem hali sportowej w Łącku

- pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 811,00

- zwrot za energię przez najemców za 2011rok

Plan 6.500,00 wykonanie 6.470,76

Wójt Gminy Łąck

Zbigniew Białecki

**WYKONANIE BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			Bieżące			Majątkowe			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2		4	5	6	7	8					
010		Rolnictwo i łowiectwo		1.042.700,91	53.977,50	5,18	48.240,51	47.458,50	98,38	994.460,40	6.519,00	0,66
	01010	Infrastruktur. wodoc. i sanitac. wsi		994.460,40	6.519,00	0,66				994.460,40	6.519,00	0,66
	01030	Izby rolnicze		1.824,00	1.041,99	57,13	1.824,00	1.041,99	57,13			
	01095	Pozostała działalność		46.416,51	46.416,51	100,00	46.416,51	46.416,51	100,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe		4.455,10	4.455,10	100,00				4.455,10	4.455,10	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		4.455,10	4.455,10	100,00				4.455,10	4.455,10	100,00
400		Wytw. i zaopatr. w ener. elekt. gaz. i wodę		1.000.096,00	459.035,36	45,90	898.416,00	447.291,22	49,79	101.680,00	11.744,14	11,55
	40001	Dostarczanie ciepła		355.030,00	173.995,27	49,01	355.030,00	173.995,27	49,01			
	40002	Dostarczanie wody		645.066,00	285.040,09	44,19	543.386,00	273.295,95	50,29	101.680,00	11.744,17	11,55
600		Transport i łączność		1.167.534,15	115.436,97	9,89	124.000,00	99.257,20	80,05	1.043.534,15	16.179,77	1,55
	60011	Drogi publiczne krajowe		330.000,00	13.390,98	4,06				330.000,00	13.390,98	4,06
	60016	Drogi publiczne gminne		837.534,15	102.045,99	12,18	124.000,00	99.257,20	80,05	713.534,15	2.788,79	0,39
630		Turystyka		16.800,00	8.400,00	50,00	16.800,00	8.400,00	50,00			
	63095	Pozostała działalność		16.800,00	8.400,00	50,00	16.800,00	8.400,00	50,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		436.762,00	95.932,20	21,96	243.262,00	50.209,32	20,64	193.500,00	45.722,88	23,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		436.762,00	95.932,20	21,96	243.262,00	50.209,32	20,64	193.500,00	45.722,88	23,63
710		Działalność usługowa		27.000,00	19.064,70	70,61	27.000,00	19.064,70	70,61			
	71004	Plany zagospod. przestrz.		5.000,00	4.920,00	98,40	5.000,00	4.920,00	98,40			
	71095	Pozost. Działalność		22.000,00	14.144,70	64,29	22.000,00	14.144,70	64,29			
750		Administracja publiczna		2.296.261,62	1.127.817,73	49,12	2.275.298,00	1.116.854,11	49,09	20.963,62	10.963,62	52,29
	75011	Urzędy wojewódzkie		130.110,00	41.995,23	32,28	130.110,00	41.995,23	32,28			

75022	Rady gmin	71.950,00	23.781,13	33,05	71.950,00	23.781,13	33,05	71.950,00	23.781,13	33,05			
75023	Urzędy gmin	1.738.248,00	827.403,91	47,60	1.728.248,00	827.403,91	47,88	1.728.248,00	827.403,91	47,88	10.000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jedn. samorz. teryt.	47.700,00	6.909,19	14,48	47.700,00	6.909,19	14,48	47.700,00	6.909,19	14,48			
75095	Pozost. Działalność	308.253,62	227.728,27	73,88	297.290,00	216.764,65	72,91	297.290,00	216.764,65	72,91	10.963,62	10,00	100,00
751	Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa sądów	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70			
75101	Urz. nacz. org. wł. państw. kontroli i ochr. Prawa	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70	872,00	433,38	49,70			
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	372.490,00	39.822,02	10,69	372.490,00	39.822,02	10,69	372.490,00	39.822,02	10,69	307.000,00	5.784,00	1,88
75412	Ochotnicze straże pożarne	372.290,00	39.822,02	10,70	372.290,00	39.822,02	10,70	372.290,00	39.822,02	10,70	307.000,00	5.784,00	1,88
75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	78.864,15	71,69	110.000,00	78.864,15	71,69	110.000,00	78.864,15	71,69			
75702	Obsł. pap. wart. kredytów i pożycz. jst.	110.000,00	78.864,15	71,69	110.000,00	78.864,15	71,69	110.000,00	78.864,15	71,69			
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	6.308.961,52	2.950.011,49	46,76	6.308.961,52	2.946.742,55	51,58	6.308.961,52	2.946.742,55	51,58	596.359,52	3.268,94	0,55
80101	Szkoły Podstawowe	2.810.499,52	1.206.127,24	42,92	2.245.140,00	1.202.987,58	53,58	2.245.140,00	1.202.987,58	53,58	565.359,52	3.139,66	0,56
80104	Przedszkola	821.910,00	438.836,62	53,39	790.910,00	438.707,34	55,47	790.910,00	438.707,34	55,47	31.000,00	129,28	0,42
80110	Gimnazja	1.741.059,00	866.324,63	49,76	1.741.059,00	866.324,63	49,76	1.741.059,00	866.324,63	49,76			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	449.468,00	212.874,74	47,36	449.468,00	212.874,74	47,36	449.468,00	212.874,74	47,36			
80146	Dokształcanie i doskonalenie	27.869,00	7.166,31	25,71	27.869,00	7.166,31	25,71	27.869,00	7.166,31	25,71			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	457.556,00	218.681,95	47,79	457.556,00	218.681,95	47,79	457.556,00	218.681,95	47,79			
80195	Pozostała działalność	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	104.515,00	77.685,58	74,33	104.515,00	77.685,58	74,33	104.515,00	77.685,58	74,33			
85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	1.650,00	82,50	2.000,00	1.650,00	82,50	2.000,00	1.650,00	82,50			
85154	Przeciwdział. alkohol. (klub a/a)	102.515,00	76.035,58	74,17	102.515,00	76.035,58	74,17	102.515,00	76.035,58	74,17			
852	Pomoc społeczna	1.769.495,00	908.025,97	51,32	1.769.495,00	908.025,97	51,32	1.769.495,00	908.025,97	51,32			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	27.000,00	1.250,00	0,05	27.000,00	1.250,00	0,05	27.000,00	1.250,00	0,05			

	rodzinie											
85212	Świad. rodz. zal. aliment. oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rent. z ub. społecz.	1.251.770,00	641.874,74	51,28	1.251.770,00	641.874,74	51,28					
85213	Skł. na ub. zdr. opłac. za osoby pob. niekt. śr. z pom. społ. oraz niekt. św. Rodz	12.125,00	5.926,18	48,88	12.125,00	5.926,18	48,88					
85214	Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe	123.550,00	57.754,09	46,75	123.550,00	57.754,09	46,75					
85215	Dodatki mieszkaniowe	2.000,00	388,00	19,40	2.000,00	388,00	19,40					
85216	Zasiłki stałe	104.750,00	47.850,13	45,68	104.750,00	47.850,13	45,68					
85219	Ośr. pomocy społecz.	158.300,00	83.334,76	52,64	158.300,00	83.334,76	52,64					
85228	Ust. opiekuńcze i specjalist. ust. Opiekuńcze	13.000,00	10.825,13	83,27	13.000,00	10.825,13	83,27					
85295	Pozost. Działalność	77.000,00	58.822,94	76,39	77.000,00	58.822,94	76,39					
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	368.315,00	171.845,87	46,66	368.315,00	171.845,87	46,66					
85401	Świetlice Szkolne	141.809,00	73.352,78	51,73	141.809,00	73.352,78	51,73					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1.000,00	474,89	47,49	1.000,00	474,89	47,49					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.030,00	7.687,00	30,71	25.030,00	7.687,00	30,71					
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe (Z.Sz.)	200.476,00	90.331,20	45,06	200.476,00	90.331,20	45,06					
900	Gospod. komunal. i ochrona Środowiska	1.565.315,00	639.194,48	40,83	1.470.315,00	632.038,97	42,99					7,53
90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	512.426,00	192.228,60	37,51	502.426,00	192.228,60	38,26					0,00
90002	Gospodarka odpadami	115.110,00	38.802,61	33,71	115.110,00	38.802,61	33,71					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55.000,00	21.768,55	39,58	55.000,00	21.768,55	39,58					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339.450,00	136.111,90	40,10	339.450,00	136.111,90	40,10					
90095	Pozost. Działalność	543.329,00	250.282,82	46,06	458.329,00	243.127,31	53,05					8,42
921	Kult. i ochr. dziedzictwa narodowego.	231.800,00	105.700,00	45,60	231.800,00	105.700,00	45,60					