

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 166 594,78	269 503,21	23,10%
	01010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u>	1 065 204,00	168 112,43	15,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	192 990,00	123 802,43	64,15%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	100 000,00	37 455,00	37,46%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kieźlinach	92 990,00	86 347,43	92,86%
			Dochody inwestycyjne razem	872 214,00	44 310,00	5,08%
		6297	Dochody inwestycyjne razem	752 214,00	44 310,00	5,89%
		6260	Dochody inwestycyjne razem	120 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji /NFOŚiGW oczyszczalnie przydomowe/	120 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PROW	707 904,00	0,00	0,00%
		6297	Przygotowanie strefy przedsiębiorczości - uzbrojenie terenu	44 310,00	44 310,00	100,00%
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	101 390,78	101 390,78	100,00%
		2010	Różne opłaty i składki	101 390,78	101 390,78	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	1 238 052,00	551 426,92	44,54%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	1 238 052,00	551 426,92	44,54%
		0690	Opłaty różne	8 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 220 000,00	547 442,24	44,87%
		0920	Odsetki	10 052,00	3 984,68	39,64%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 557,00	13 000,00	15,94%
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	43 557,00	0,00	0,00%
		6300	Przebudowa chodnika i schodów we Frączkach	43 557,00	0,00	0,00%
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	38 000,00	13 000,00	34,21%
		0580	Kary i odszkodowania-dotyczy ulicy Grzybowej	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6297	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	25 000,00	0,00	0,00%
630			TURYSTYKA	278 114,00	135 186,00	48,61%
	63003		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	278 114,00	135 186,00	48,61%
		6297	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		6297	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Dywickiego, zagospodarowanie plaży	135 186,00	135 186,00	100,00%
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej - zagospodarowanie plaży w Dywitach	8 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 070 000,00	340 105,50	16,43%
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	2 070 000,00	340 105,50	16,43%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	68 000,00	43 026,32	63,27%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	37 000,00	16 582,40	44,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	50 900,00	72,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształt. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	5 000,00	6 608,25	132,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 886 000,00	221 747,32	11,76%
		0920	Odsetki	4 000,00	1 241,21	31,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 157,00	42 801,46	55,47%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	67 911,00	36 817,90	54,21%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	67 811,00	36 790,00	54,25%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	100,00	27,90	0,00%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	9 246,00	5 983,56	64,72%
		0690	Różne opłaty	9 246,00	5 983,56	64,72%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY	1 700,00	848,00	49,88%
	75101		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	1 700,00	848,00	49,88%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	848,00	49,88%
754			BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	16 300,00	7 849,57	48,16%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	6 300,00	6 299,57	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 299,57	99,99%
	75416		<u>Straż Miejska</u>	10 000,00	1 550,00	15,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 550,00	15,50%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH	16 264 217,00	7 862 576,29	48,34%
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u>	13 000,00	7 268,88	55,91%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podat.	12 000,00	6 803,03	56,69%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		0910	Odsetki	1 000,00	465,85	46,59%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	3 242 100,00	1 575 493,07	48,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1 348 901,09	48,18%
		0320	Podatek rolny	164 000,00	68 380,30	41,70%
		0330	Podatek leśny	84 400,00	43 010,68	50,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	163 700,00	94 479,00	57,71%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	10 000,00	10 189,00	101,89%
		0910	Odsetki	20 000,00	10 533,00	52,67%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	3 362 000,00	1 765 847,96	52,52%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 000,00	1 121 078,51	52,34%
		0320	Podatek rolny	558 000,00	385 135,00	69,02%
		0330	Podatek leśny	17 800,00	9 117,18	51,22%
		0340	Podatek od środków transportowych	101 700,00	51 314,54	50,46%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	30 000,00	22 075,31	73,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	480 000,00	152 150,00	31,70%
		0910	Odsetki	32 000,00	24 977,42	78,05%
	75617		<u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u>	18 000,00	12 040,00	66,89%
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	12 040,00	66,89%
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u>	787 000,00	585 727,63	74,43%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	16 532,00	33,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	27 862,15	69,66%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 000,00	97 689,44	72,36%
		0490	Opłata planistyczna	560 000,00	443 644,04	79,22%
		0910	Odsetki	2 000,00	0,00	0,00%
	75619		<u>Wpływy z różnych rozl.</u>	23 000,00	10 649,78	46,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	10 649,78	0,00%
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	8 819 117,00	3 905 548,97	44,29%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 569 117,00	3 624 237,00	42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	281 311,97	112,52%

WOJEWÓDZTWO
Jacek Szydło

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 577 429,00	5 115 504,44	59,64%
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>	7 437 584,00	4 576 976,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	7 437 584,00	4 576 976,00	61,54%
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	996 345,00	498 174,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	996 345,00	498 174,00	50,00%
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	143 500,00	40 354,44	28,12%
		0920	Odsetki bankowe	50 000,00	35 000,00	70,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	5 354,44	10,71%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	43 500,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	877 723,04	475 486,92	54,17%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	90 773,04	69 044,88	76,06%
		0580	Kary pieniężne- dotyczy szkoły w Tuławkach	31 163,00	31 162,84	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 912,00	65,93%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans	47 610,04	29 970,04	62,95%
	80104		<u>Przedszkola</u>	200 000,00	125 925,74	62,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	125 925,74	62,96%
	80110		<u>Gimnazja</u>	2 000,00	936,00	46,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	936,00	46,80%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	2 000,00	836,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	836,09	0,00%
	80148		<u>Stołówki szkolne</u>	527 000,00	278 744,21	52,89%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	460 000,00	263 799,11	57,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	14 945,10	22,31%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	55 950,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (COMENIUS)	55 950,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	360,00	180,00	50,00%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	360,00	180,00	50,00%
		2010	Dotacja na zadania zleczone	360,00	180,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 013 818,00	1 593 850,44	52,88%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne</u>	2 687 682,00	1 356 463,24	50,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	1 017,63	13,57%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 653 182,00	1 338 873,00	50,46%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	27 000,00	16 572,61	61,38%
	85213		<u>Sładki na ubez. zdrowotne</u>	21 427,00	13 825,00	64,52%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	8 605,00	8 605,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	12 822,00	5 220,00	40,71%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół. i zdrow.</u>	33 811,00	32 358,00	95,70%
		2030	Dotacje na zadania własne	33 811,00	32 358,00	95,70%
	85216		<u>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.</u>	76 712,00	65 592,00	85,50%
		2030	Dotacje na zadania własne	76 712,00	65 592,00	85,50%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	100 000,00	54 222,00	54,22%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	2 114,00	2 114,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	97 886,00	52 108,00	53,23%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	1 800,00	987,20	54,84%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	987,20	54,84%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	92 386,00	70 403,00	76,21%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 920,00	6 920,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	85 466,00	63 483,00	74,28%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 901,00	0,00	0,00%
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	106 901,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	101 526,55	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	5 374,45	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 765,00	27 765,00	100,00%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	27 765,00	27 765,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	27 765,00	27 765,00	100,00%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	1 252 041,00	490 227,37	39,15%
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	1 124 000,00	480 227,37	42,72%
		0830	Wpływy z usług	1 117 000,00	477 999,07	42,79%
		0920	Odsetki	7 000,00	2 228,30	31,83%
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	18 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów	18 000,00	0,00	0,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	64 341,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2012 po zmianach	Wyk. po 6 m-cach 2012	% wyk.
		0970	Wpływy z różnych dochodów - współfinansowanie oświetlenia ul.Domagały	9 000,00	0,00	0,00%
		6297	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości	55 341,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	45 700,00	10 000,00	21,88%
		6297	Termomodernizacja dworu w Słupach	35 700,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji - WFOŚiGW	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 760,00	0,00	0,00%
	92109		Świetlice wiejskie	118 960,00	0,00	0,00%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	118 960,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 800,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - "Sterowce ścieżka edukacyjna w Dywitach"	20 800,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	660 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	660 000,00	0,00	0,00%
		6297	Dofinansowanie do inwestycji - budowa Orlika	330 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gminy - budowa Orlika	330 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	35 849 488,82	16 926 311,12	47,21%
			DOCHODY - WYDATKI	100 000,00	-49 844,19	-49,84%
			1. Dotacje celowe	3 220 044,78	1 742 246,78	54,11%
			na zadania własne	377 962,00	246 526,00	65,23%
			na zadania zlecone	2 842 082,78	1 495 720,78	52,63%
			na porozumienia z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. Inne dotacje	460 000,00	10 000,00	2,17%
			3. Na porozumienia i umowy z j.s.t.	51 557,00	0,00	0,00%
			4. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 815 790,04	209 466,04	11,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	31 838 802,82	16 508 459,55	51,85%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	4 010 686,00	417 851,57	10,42%

W OJIGMINY

Jacek Szydło