

**Zarządzenie Nr 20/2012
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i Uchwały Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .


inż. Czesław Jurga

Czarnia, dnia 23-08-2012r.

FSG.3035.1.2012

Rada Gminy Czarnia

07- 431 Czarnia

Wójt Gminy Czarnia przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 /2012 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.


WÓJT
inż. Czesław Jurga

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2012 roku

Czarnia

sierpień

2012 rok

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2012 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/67/2011 z 28 grudnia 2011 r.

W 2012 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 2 Uchwały Rady Gminy Czarnia,
- 4 Zarządzenia Wójta Gminy Czarnia.

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2012 roku, wykonywała zadania z zakresu:

- zadania własne,
- administracji rządowej,
- funduszy UE,

❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	4:3 %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY, w tym:	8 733 999,38	4 406 636,28	50,45	100,00
	a) dochody bieżące	7 847 513,38	4 274 711,28	54,47	97,01
	b) dochody majątkowe	886 486,00	131 925,00	14,88	2,99
1.	1. Dochody własne, w tym:	1 368 438,59	628 812,49	45,95	14,27
	a) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Subwencje	4 637 057,00	2 656 518,00	57,29	60,28
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	2 728 503,79	1 121 305,79	41,10	25,45
	a) dochody majątkowe	886 486,00	131 925,00	14,88	2,99
	WYDATKI, w tym:	10 504 577,16	4 102 904,98	39,06	100,00
2.	1. Wydatki bieżące	7 529 102,16	3 724 476,81	49,47	90,78
	2. Wydatki majątkowe	2 975 475,00	378 428,17	12,72	9,22
	NADWYŻKA / DEFICYT (Dochody – Wydatki)	-1 770 577,78	303 731,30	x	x
	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody)	1 770 577,78	1 109 442,68	x	x
3.	1. Przychody	1 900 577,78	2 354 658,35		
	a) wolne środki	115 919,43	570 000,00		
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (w tym środki na pokrycie deficytu)	1 784 658,35 1 654 658,35	1 784 658,35 0,00	x	x
	2. Rozchody	130 000,00	1 245 215,67		
	a) Spłata pożyczki	130 000,00	40 000,00		
	b) Lokaty terminowe	0,00	1 205 215,67		

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2012 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2012 r. wynosił **8 648 856,00 zł.**; w I półroczu 2012 roku został zwiększony o kwotę **85 143,38 zł.** Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku zamyka się kwotą **8 733 999,28 zł.** Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	124 365,79 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 336,00 zł.
- subwencji	-213 382,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	163 850,00 zł.
- dochodów własnych	-18 026,41 zł.

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonania planu (4:3) %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne, w tym:	1 368 438,59	628 812,49	45,95	14,27
1	<i>Dochody podatkowe</i>	<i>1 137 960,00</i>	<i>549 047,49</i>	<i>48,25</i>	<i>12,46</i>
	<i>Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 975,00</i>	<i>76,73</i>	<i>0,23</i>
2	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 628 381,79	840 254,79	51,60	19,07
3	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	213 636,00	149 126,00	69,80	3,38
4	Dotacje - pozostałe	163 850,00	131 925,00	80,52	2,99
5	Subwencja	4 637 057,00	2 656 518,00	57,29	60,28
6.	Dotacje rozwojowe z UE	722 636,00	0,00	0,00	0,00
O g ó ł e m		8 733 999,38	4 406 636,28	50,45	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku wynosi 50,45 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Planowany wynik finansowy w I półroczu 2012 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 770 577,78 zł., sfinansowanym nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 654 658,35 zł. oraz wolnymi środkami 115 919,43 zł. Ogólna wartość nadwyżki z lat ubiegłych to 1 784 658,35 zł., zaś wolnych środków to kwota 570 000,00 zł. Na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie zaplanowano kwotę 130 000,00 zł. w tym w I półroczu zrealizowano spłatę w wysokości 40 000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwalony **plan wydatków** gminy na kwotę **9 905 773,00 zł.** został zwiększony w I półroczu 2012 roku o kwotę **598 804,16 zł.** Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2012 roku** wyniósł **10 504 577,16 zł.**

Plan wydatków zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	124 365,79 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 336,00 zł.
- subwencji	-213 382,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	163 850,00 zł.
- dochodów własnych	-18 026,41 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków	513 660,78 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **4 102 904,98 zł.**, co stanowi **39,06 %** planu rocznego, w tym:

a) **wydatki bieżące** : plan - **7 529 102,16 zł.**, wykonanie – **3 724 476,81 zł.**, tj. **49,47 %** planu wydatków

b) **wydatki majątkowe** : plan – **2 975 475,00 zł.**, wykonanie – **378 428,17 zł.**, tj. **12,72 %** planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi **28,33 %** **ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w wydatkach powstały:

a) **zobowiązania niewymagalne w kwocie 20 516,19 zł. dotyczące :**

- 1) Wydatków Urzędu Gminy – 20 373,19 zł
- 2) Wydatków oświaty – 143,00 zł.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2012 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2012	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia w tym:	4 983 868,16	1 239 155,68	24,86	30,20
	wydatki bieżące:	2 008 393,16	860 727,51	42,86	20,98
	wydatki majątkowe:	2 975 475,00	378 428,17	12,72	9,22
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2 180 195,00	1 057 161,16	48,49	25,77
3	Zespół Szkół w Czarni	1 551 849,00	856 416,44	55,19	20,87
4	Zespół Szkół w Surowem	1 483 043,00	779 896,17	52,59	19,01
5	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	305 622,00	170 275,53	55,71	4,15
RAZEM		10 504 577,16	4 102 904,98	39,06	100

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku wynosi **39,06%** ogólnego planu planowanych wydatków.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 124,79	114 693,64	99,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00	4 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	110 624,79	110 193,64	99,61
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 759,00	3 327,85	88,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 865,79	106 865,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 010,00	423,65	1,41
	40002		Dostarczanie wody	30 010,00	423,65	1,41
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	423,50	1,41
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,15	1,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 983,00	8 303,09	51,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 983,00	8 303,09	51,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 793,00	8 290,34	52,49
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,75	63,75
750			Administracja publiczna	87 756,00	27 195,29	30,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	7 406,29	14,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	211,20	21,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 195,09	14,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 592,00	788,06	49,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 592,00	788,06	49,50

		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	1 582,00	788,06	49,081
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 163 360,00	561 549,89	48,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	1 724,06	31,36
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 724,96	34,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	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	410 895,00	205 884,00	50,11
		0310	Podatek od nieruchomości	272 863,00	136 553,00	50,04
		0320	Podatek rolny	234,00	234,00	100,00
		0330	Podatek leśny	66 768,00	33 435,00	50,08
		0340	Podatek od środków transportowych	70 930,00	35 662,00	50,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	181 669,00	112 513,63	61,93
		0310	Podatek od nieruchomości	20 138,00	15 236,00	75,66
		0320	Podatek rolny	22 371,00	16 249,66	72,64
		0330	Podatek leśny	34 392,00	26 842,60	78,05
		0340	Podatek od środków transportowych	82 968,00	43 970,80	53,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	796,00	79,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	96,00	32,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 163,17	45,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	159,40	31,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	12 247,00	51,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 272,00	22,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	9 975,00	76,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	541 296,00	229 180,30	42,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	538 498,00	227 754,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 798,00	1 426,30	50,98
758			Różne rozliczenia	4 693 448,59	2 680 014,14	57,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 929 257,00	1 802 616,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 257,00	1 802 616,00	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 573 329,00	786 666,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 573 329,00	786 666,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 391,59	23 496,14	41,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	104,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	2 941,18	1176,47
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	19 361,37	35,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 089,59	1 089,59	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 471,00	67 236,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 471,00	67 236,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	10 643,00	5 233,87	49,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 643,00	5 233,87	49,18
		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	10 420,00	5 228,59	50,18
		0920	Pozostałe odsetki	223,00	5,28	2,37
851			Ochrona zdrowia	6 140,00	3 018,31	49,24
	85195		Pozostała działalność	6 140,00	3 018,31	49,24
		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	6 130,00	3 018,31	49,24
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 687 760,00	845 436,83	50,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 488 100,00	712 579,93	47,89
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,48	9,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	306,00	30,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477 000,00	707 000,00	47,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 264,45	52,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00	3 860,00	64,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 470,00	63,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	2 390,00	64,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	12 500,00	69,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	12 500,00	69,44
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	31 500,00	85,14

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	31 500,00	85,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 900,00	37 700,00	52,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	37 700,00	52,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 960,00	2 496,90	63,05
	0830	Wpływy z usług	3 950,00	2 496,60	63,21
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,30	3,00
85295		Pozostała działalność	62 800,00	44 800,00	71,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	40 000,00	68,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 036,00	25 036,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 036,00	25 036,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 036,00	25 036,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	2 688,51	26,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 688,51	26,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 688,51	26,89
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE			7 847 513,38	4 274 711,28	54,47
MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	722 636,00	0,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	722 636,00	0,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 636,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 850,00	31 925,00	50,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	31 925,00	50,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	31 925,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE			886 486,00	131 925,00	14,88
OGÓLEM			8 733 999,38	4 406 636,28	50,45

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2012 roku w wysokości 50,45 %.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 317,79	107 455,52	78,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	263,01	0,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	37,62	2,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	5,39	1,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	220,00	1,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	452,00	326,72	72,28
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	452,00	326,72	72,28
	01095		Pozostała działalność	106 865,79	106 865,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,71	710,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 770,38	104 770,38	100,00
600			Transport i łączność	192 000,00	26 727,60	13,92
	60016		Drogi publiczne gminne	192 000,00	26 727,60	13,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	22 213,80	15,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 513,80	9,03
630			Turystyka	2 500,00	450,00	18,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	450,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	450,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 660,00	3 049,03	11,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 260,00	3 049,03	12,07
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 049,03	15,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	1 107,00	5,54
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 107,00	5,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 107,00	5,54

750			Administracja publiczna	992 362,00	448 037,59	45,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 370,19	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	13 837,40	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 449,65	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	2 684,11	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	399,03	52,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	15 378,05	33,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	15 226,00	33,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	152,05	10,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	896 106,00	412 389,35	46,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	254 364,60	45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	39 768,51	56,81
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	7 003,66	70,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 412,00	48 154,99	52,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 994,00	5 047,41	33,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	900,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 052,81	30,18
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 966,81	49,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 792,10	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 203,90	54,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	578,93	11,58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 316,31	23,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 492,10	34,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 137,22	78,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 610,00	36,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	400,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	400,00	4,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	47,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	6,76	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	276,04	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 870,00	25 946,57	33,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 870,00	25 946,57	33,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 575,02	35,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	110,66	22,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	16,20	23,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 780,00	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 560,86	38,54
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 276,83	35,64
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	246,00	8,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	423,50	21,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	61,50	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 896,00	31,60
757			Obsługa długu publicznego	12 983,00	6 035,14	46,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 983,00	6 035,14	46,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	12 983,00	6 035,14	46,48
758			Różne rozliczenia	70 741,00	611,00	0,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	611,00	30,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	611,00	30,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 741,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 741,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 528 098,00	1 890 159,60	53,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 968 342,53	1 084 740,97	55,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 876,00	46 849,93	50,99
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	770,00	12,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 030,00	614 524,80	50,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 865,53	97 439,73	92,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 022,00	129 652,22	60,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 600,00	16 640,68	48,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	89 611,80	64,10
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	3 154,19	37,11
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 551,91	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	1 729,73	16,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	454,99	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	17 391,00	12 189,95	70,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	575,05	28,75

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 540,00	1 358,49	38,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	774,50	29,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	237,00	10,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 368,00	56 526,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 880,39	135 330,21	47,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 138,00	7 337,04	38,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 539,00	84 060,24	42,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,39	13 050,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 186,00	20 325,01	59,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	2 543,65	46,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,00	8 014,00	75,00
80110		Gimnazja	1 047 030,08	573 471,14	54,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 449,00	22 399,40	49,28
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 622,00	60,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 401,00	332 673,75	50,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 217,08	50 301,64	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 267,00	65 629,75	57,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 433,00	9 002,26	48,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 550,00	47 406,11	59,59
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 170,95	29,27
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 173,92	36,29
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	540,11	15,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,01	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 335,00	7 762,00	75,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	528,35	24,02
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 239,43	61,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	663,96	66,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	118,50	9,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 478,00	25 859,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	15,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	92 591,28	43,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	92 591,28	44,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 595,00	2 826,00	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 418,20	12,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 595,00	1 407,80	21,35
	80195		Pozostała działalność	1 250,00	1 200,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 200,00	96,00
851			Ochrona zdrowia	16 949,37	3 991,56	23,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 449,37	3 991,56	24,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	890,00	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,49	1 552,68	14,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 150 000,00	1 027 006,82	47,77!
	85202		Domy pomocy społecznej	95 600,00	34 444,19	36,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 600,00	34 444,19	36,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 100,00	705 167,10	47,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	306,00	30,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 650,00	678 238,50	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	12 959,16	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 615,79	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	7 126,87	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	381,59	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	2 657,05	47,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	293,66	48,94
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	9,48	9,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	579,00	57,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 845,00	3 771,42	55,10

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 825,00	3 765,42	55,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	6,00	30,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	23 904,77	42,16
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	23 900,77	42,23
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,00	4,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	12 285,57	55,84
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	12 285,57	55,84
85216		Zasiłki stałe	45 775,00	30 615,07	66,88
	3110	Świadczenia społeczne	45 750,00	30 608,07	66,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	7,00	28,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 200,00	121 845,81	49,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 741,38	77 468,06	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311,20	12 425,48	93,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 424,36	15 634,99	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,06	2 180,13	46,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 550,00	38,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 467,13	41,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	123,00	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	436,40	12,47
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	665,13	36,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 755,84	31,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 469,65	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 670,00	55,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 880,00	21 708,95	41,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 487,95	35,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	19 221,00	43,88
85295		Pozostała działalność	145 900,00	73 263,94	50,22
	3110	Świadczenia społeczne	145 800,00	73 231,94	50,23
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	32,00	32,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 961,00	40 689,64	72,71
85401		Świetlice szkolne	24 666,00	10 219,82	41,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	788,00	379,44	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 259,00	7 578,49	41,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	641,28	33,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	1 410,33	44,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	197,28	38,61

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13,00	13,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 295,00	30 469,82	97,36
		3240	Stypendia dla uczniów	31 295,00	30 469,82	97,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	6 215,74	18,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	6 215,74	27,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 898,41	32,66
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 317,33	18,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	136 664,00	63,86
	92116		Biblioteki	214 000,00	136 664,00	63,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	136 664,00	63,86
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				7 529 102,16	3 724 476,81	49,47
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 690 000,00	136 963,71	8,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 690 000,00	136 963,71	8,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	13 808,31	1,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 561,00	75 094,76	21,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 439,00	48 060,64	21,61
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	10 155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	10 155,00	100,00
600			Transport i łączność	175 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 770,00	13 770,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00	13 770,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	13 770,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	207 775,96	23,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 000,00	207 775,96	23,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 901,00	500,00	0,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 323,00	126 387,78	30,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 776,00	80 888,18	58,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	206 550,00	9 763,50	
	80101		Szkoły podstawowe	191 550,00	3 690,00	1,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 550,00	3 690,00	1,93
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	6 073,50	40,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 073,50	40,49
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 975 475,00	378 428,17	12,72
OGÓŁEM				10 504 577,16	4 102 904,98	39,06
w tym :						
Wydatki bieżące w tym:				7 529 102,16	3 724 476,81	49,47
- wynagrodzenia i pochodne				3 835 319,58	1 981 290,21	51,66
- dotacje				214 000,00	136 664,00	63,86
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 514 753,58	651 593,96	43,02
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 952 046,00	948 893,50	48,61
- wydatki na obsługę długu				12 983,00	6 035,14	46,48
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
- wydatki realizowane ze środków UE				0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w tym:				2 975 475,00	378 428,17	39,06
- wydatki realizowane ze środków UE				1 149 024,00	354 356,36	30,84

3. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 865,79	106 865,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 865,79	106 865,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 865,79	106 865,79	100,00
750			Administracja publiczna	36 756,00	19 789,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 789,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 756,00	19 789,00	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 484 100,00	713 270,00	48,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 000,00	707 000,00	47,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477 000,00	707 000,00	47,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	2 300,00	1 470,00	63,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	1 470,00	63,91
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
RAZEM				1 628 381,79	840 254,79	51,60

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 865,79	106 865,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	106 865,79	106 865,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,71	710,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 770,38	104 770,38	100,00
750			Administracja publiczna	36 756,00	19 370,19	52,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	19 370,19	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	13 837,40	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 449,65	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	2 684,11	56,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	399,03	52,09
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	47,20	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	6,76	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	276,04	50,00
852			Pomoc społeczna	1 484 100,00	708 716,46	47,75
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 000,00	704 851,62	47,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 424 650,00	678 238,50	47,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 165,00	12 959,16	47,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 615,79	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	7 126,87	48,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	381,59	50,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	2 657,05	47,15
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	293,66	48,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	579,00	57,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 300,00	1 464,84	63,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	1 464,84	63,69
	85295		Pozostała działalność	4 800,00	2 400,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	2 400,00	50,00
RAZEM				1 628 381,79	835 282,44	51,30

4. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją przez Gminę Czarnia zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	58 000,00	40 000,00	68,97
	85295		Pozostała działalność	58 000,00	40 000,00	68,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	40 000,00	68,97
RAZEM				58 000,00	40 000,00	68,97

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	141 000,00	70 831,94	50,24
	85295		Pozostała działalność	141 000,00	70 831,94	50,24
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	70 831,94	50,24
RAZEM				141 000,00	70 831,94	50,24

5. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

W I półroczu 2012 r. gmina nie udzielała dotacji dla podmiotów niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozliczenie za 2012 rok			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-1 770 577,78	+ 330 731,30
PRZYHODY			
2	Wolne środki	115 919,43	570 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 784 658,35	1 784 658,35
Razem przychody		1 900 577,78	2 354 658,35
ROZCHODY			
4	Splata pożyczki	130 000,00	40 000,00
5	Lokaty	0,00	1 205 215,67
Razem rozchody		130 000,00	1 245 215,67

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2012

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Koszty zadania*
1	2	3	4	5	
1	Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Surowe	570 000,00	136 963,71	24,03	2 466 719,02
2	Budowa wodociągu we wsi Czarnia	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	10 155,00	10 155,00	100,00	10 155,00
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia	5 000,00	0,00	0,00	10 240,00
8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770,00	13 770,00	100,00	13 770,00
9	Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni	620 000,00	207 775,96	33,51	221 010,96
10	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia	260 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni	191 550,00	3 690,00	1,93	0,00
12	Budowa boiska w Czarni	15 000,00	6 073,50	40,49	6 673,50
RAZEM		2 975 475,00	378 428,17	12,72	x

* - Łączne koszty poniesione na realizację zadania od początku inwestycji

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2012 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 4 406 636,28 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 50,45%.

Dochody planowano do pozyskania w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej z tytułu jak niżej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- z tytułu wpływu dochodów od mieszkańców, na wykonanie przyłącza wodociągowego,

Rozdział 01041

- wpływ dochodu majątkowego z tytułu refundacji kosztów umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, operacji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia”

Rozdział 01095

- z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
- z dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 40002

- z wpłat za dostawę wody,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty,

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań zleconych gminie.

Rozdział 75023

- z wpływów kosztów upomnień .
- z tytułu wpływu środków z Urzędu Pracy, jako zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty,

W dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601

- z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615

- z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych,
- z wpływów podatku rolnego od osób prawnych,
- z wpływów podatku leśnego od osób prawnych,
- z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75616

- z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
- z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
- z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
- z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- z wpływów podatku od spadków i darowizn,
- z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z wpływów opłaty targowej,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

- z wpływów z opłaty skarbowej,
- z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
- z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ,

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

- z wpływów subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

- z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin ,

Rozdział 75814

- z wpływu opłat za wydanie duplikatu świadectw szkolnych,
- z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
- z wpływów dochodów z roku ubiegłego,

Rozdział 75831

- z wpływów subwencji równoważącej dla gmin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- z wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,
- z wpływów dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni” w ramach Rządowego

programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – Radosna szkoła”.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

- z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia przez Przychodnię Lekarską RODZINA,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212

- z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
- z tytułu dochodów pozyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych,
- z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami za zwłokę.

Rozdział 85213

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,

Rozdział 85214

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych,

Rozdział 85216

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Rozdział 85228

- z wpływów od usług sąsiedzkich ,

Rozdział 85295

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019

- z dotacji celowej na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia.
- z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2012 roku :**

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 103 834,98 zł., co stanowi 18,91 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :
- w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych 18 857,50 zł.
 - od osób fizycznych 10 476,00 zł.
 - w podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych 31 401,15 zł.
 - od osób fizycznych 43 100,33 zł.
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 27 104,44 zł., Dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

❖ **Informacja o zobowiązaniach i należnościach**

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą :
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 387 846 ,16 zł., w tym należności wymagalne 107 583,63 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1,20	Opłata za dostawę wody	1
2	2 151,24	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
3	0,04	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	1
4	3,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	31,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
6	323,80	Podatek rolny od osób fizycznych	8
7	1 063,00	Podatek leśny od osób fizycznych	13
8	283,00	Podatek od środków transportowych	3
9	67,96	Czynsz najmu lokali oświatowych	1
10	0,48	Odsetki za zwłokę naliczone od czynszu lokali oświatowych	1
11	103 658,91	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą 2 393,05 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	8,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
2	35,60	Podatek rolny od osób fizycznych	11
3	119,95	Podatek leśny od osób fizycznych	10
4	2 229,20	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	1

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2012 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 4 102 904,98 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 39,06 %, w tym wydatków bieżących w 49,47% i wydatków majątkowych 12,72%.

Planowane wydatki bieżące to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 50,94 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) - 2,84 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 20,12 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 25,93 % ogółu planowanych wydatków bieżących.
- Wydatki na obsługę długu – 0,17 % planu.

Planowane wydatki w budżecie gminy Czarnia w ramach danych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem grup wydatków majątkowych przedstawiają się jak niżej:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

W budżecie gminy na 2012 zaplanowana budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia obejmuje realizację takich zadań jak:

- 1) „Budowa stacji uzdatniania wody”
- 2) „Budowa wodociągu we wsi Czarnia”
- 3) „Budowa wodociągu we wsi Surowe kolonie: Zajęczy Kat, Zaostrowie, Brodki”

Przy realizacji zadania pierwszego pokryto koszty:

- zużytej energii elektrycznej,
- projektu sieci wodociągowej rozdzielczej,
- wykonania kopii map,
- sprawowania nadzoru sanitarnego,
- wyposażenia p. pożarowego,
- budowy stacji uzdatniania wody.

Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja w toku realizacji.

- Pozostałe zadania przewiduje się do zrealizowania w II półroczu br.

Rozdział 01030

- wydatki dotyczą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej realizowane w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego,

Rozdział 01095

- środki przeznaczono na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania.

W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

- środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych

baz wiedzy na Mazowszu”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja gospodarza.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014

- środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia - Surowe”. Zadanie w toku realizacji do sfinansowania, zgodnie z zawartą umową w II półroczu br.

W rozdziale 60016

Środki przeznaczono na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, profilowanie dróg gminnych, transport żwiru). Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych zadań z funduszu sołeckiego;
- realizacje inwestycji pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica”,
 - b) „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie funkcjonalno-przestrzenne, poprzez budowę parkingów i chodników we wsi Czarnia”.

Inwestycje w toku realizacji.

Wydatki zadań bieżących jak też majątkowych realizowane są według potrzeb.

W Dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63095

- zakupiono czasopisma,
- pozostały nie wykorzystane środki na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejsza zagroda wiejska”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu br.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

W rozdziale 70095

- pozostały nie wykorzystane środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71014

- wydatki realizowane są na pokrycie kosztów za wypisy działek z rejestru gruntów. Wydatki realizowane są według potrzeb.

W Dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011

- środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

W rozdziale 75022

- wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla radnych, sołtysów i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, a także na wypłatę ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- zakupiono art. spożywcze (cukier, kawa, herbata, napoje, słodycze),

W rozdziale 75023

Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pokryto wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów jak: zakup opału, środków czystości, czasopism, artykułów biurowych, tonera, części zamiennych i artykułów gospodarczych,
- wypłacono prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą Rady Gminy.
- opłacono energię elektryczną,
- pokryto koszty usług: przegląd i konserwacje kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych, koszty dojazdu usługodawców w celu wykonania usługi, opłaty pocztowe za wysyłki,
- pokryto koszty szkoleń pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty abonamentów RTV,
- delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- nadzór serwisowy nad systemem informacyjnym oraz opłaty licencyjne użytkownika oprogramowania komputerowego,
- pokryto koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy do wysokości 75 % odpisu naliczonego,
- pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu komputerowego,
- pokryto koszty zakupu akcesorii komputerowych oraz koszty regeneracji drukarek.

Pozostały nie wykorzystane środki na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży osobistej do celów służbowych dla pracowników obsługi oraz na pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w miesiącu grudniu,

W rozdziale 75075

- środki przeznaczono na wykonanie artykułów promujących gminę.

W rozdziale 75095

- opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna,
- środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji ww projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 – Rozwój e-usług.

W Dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75101

- środki przeznaczono na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412

- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
- zakupiono materiały jak: paliwa i części zamienne,
- zakupiono wyposażenie do remizo-świetlicy w Banysiach oraz zaplanowano jego zakup do remizo-świetlicy Brzozowy Kąt (środki funduszu sołeckiego),
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty usług kominiarskich,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację:

1. Zadania pn. „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni”. W ramach realizacji zadania, w I półroczu pokryto koszty aktualizacji kosztorysu oraz remontu remizo-świetlicy.
2. Zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarnia”. Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2012 r.

Nie wykorzystano środków na zakup usług zdrowotnych.

Wydatki realizowano według potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702

- środki wykorzystane są na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

- środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING,

W rozdziale 75818

- środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
 - ✓ ogólna w kwocie – 48 741,00 zł. ,
 - ✓ celowa w kwocie – 20 000,00 zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w Dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki budżetowe gminy, takie jak:

- Zespół Szkół w Czarni,
- Zespół Szkół w Surowem,
- Szkoła Podstawowa w Bandysiach,
- Urząd Gminy Czarnia.

W rozdziale 80101

Realizowano wydatki w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi,
- wypłata dodatku wyrównawczego wraz z pochodnymi zgodnie z art. 30a karty nauczyciela,
- wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów,

- zakupu pomocy naukowych i książek,
- zakupu materiałów jak: opał, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, pieczątki, art. przemysłowe, itp.,
- opłaty abonamentów RTV,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty bankowe,
- zakupu usług głównie takich jak: odbiór nieczystości, monitoring obiektów, przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni i dozór techniczny, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, usługi kominiarskie,
- przewozy dzieci na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakupu programów komputerowych,

Planowana do realizacji inwestycja pn: „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Czarni” zostanie zrealizowana w II półroczu br. W I półroczu wykonano projekt placu zabaw przy ZS w Czarni.

Pozostałe zaplanowane wydatki przewiduje się do sfinansowania w II półroczu br. Nie wykorzystano środków na zakup leków oraz szkolenia pracowników.

Wydatki realizowano do potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami.

W rozdziale 80103

Środki wykorzystano na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zakup materiałów, pomocy szkolnych, energii i usług zdrowotnych przełożono na II półrocze br.

W rozdziale 80110

Realizowano wydatki w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum i pracowników obsługi,
- wypłata dodatku wyrównawczego wraz z pochodnymi zgodnie z art. 30a kart nauczyciela,
- wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów,
- zakupu pomocy naukowych i książek,
- zakupu materiałów jak: opał, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, druków szkolnych, itp.
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych,
- odbioru nieczystości i monitoringu obiektu,
- przewozu uczniów na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- zakupu programów komputerowych (program antywirusowy)
- przelano część odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup programów komputerowych,

Nie wykorzystano środków na zakup leków.

Wydatki realizowano są według potrzeb.

W rozdziale 80113

- wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia, realizowane są zgodnie z zawartymi umowami,

W rozdziale 80146

- środki przeznaczono na doskonalenie nauczycieli w konferencjach metodycznych, opłacono czesne nauczyciela za studia podyplomowe,
- zwrot kosztów podróży;

Wydatki realizowano się według potrzeb.

W rozdziale 80195

- Środki przeznaczono na pokrycie kosztów dofinansowania funkcjonowania przedszkola w Czarni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

W ramach wydatków majątkowych zadania pn. „Budowa boiska w Czarni” sfinansowano zakup map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego boiska.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153

- pozostały nie zrealizowane wydatki na zakupy materiałów i usług w zakresie zwalczania narkomanii,

W rozdziale 85154

- zakupiono napoje chłodzące oraz nagrody dla uczestników teleturnieju pn. „Dla sportu nie dla nałogów”
- pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono program o charakterze profilaktyki uzależnień,
- zakupiono bilety na spektakl w ramach GKRPA,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

W Dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202

- wydatki realizowane za pobyt pensjonariuszki w DPS Szczytno, wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85212

- dokonano zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości,
- wypłacono świadczenia rodzinne takie jak: zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty opłat bankowych,

W rozdziale 85213

- wykorzystano środki na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS oraz pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85214

- realizowano wydatki wypłat zasiłków: celowych, okresowych oraz pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85215

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 85216

- realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych oraz pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85219

- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz prowizje bankowe,
- wypłata delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przelano składkę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85228

- środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.
Wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

W rozdziale 85295

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401

- dokonano wypłat wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia w świetlicach szkolnych.

W rozdziale 85415

- środki wykorzystywane są na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015

- pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
- zaplanowano wydatki na zakup materiałów oświetlenia ulicznego (żarówki).

W rozdziale 90019

- zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116

- przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej filii w Surowem.


W O J T
inż. Czesław Jurga

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2012
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

WÓJT

GMINY

CZARNIA

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za I półrocze 2012 roku

Czarnia

sierpień

2012 rok

INFORMACJA

z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni

za I półrocze 2012 r.

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz Filii w Surowem na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/67/2011 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 grudnia 2011 r., w kwocie 181.000,00 zł w ciągu roku zwiększono o 33.000 zł (Uchwałą Nr XII/73/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012 r.).

WYKONANIE PRZYCHODÓW			
Na dzień 30 czerwca 2012 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:			
Przychody	Kwota zł., gr.		
1) Środki z Bilansu Otwarcia	60,00		
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	136 664,00		
3) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego	163,71		
Ogółem:	136 887,71		
WYKONANIE KOSZTÓW			
W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka Poniósł koszty dotyczące:			
Koszty	Plan	Kwota zł., gr.	Struktura wykonania %
1) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	140 024	72 061,92	64,21
• wynagrodzenia osobowe pracowników	113 630	56 814,99	50,63
• składki na ubezpieczenia społeczne	19 868	9 933,58	8,85
• składki na Fundusz Pracy	2 423	1 211,11	1,08
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 103	4 102,24	3,66
2) Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	5 600,05	4,99
3) Zakupu materiałów i wyposażenia	27 400	18 665,51	16,63
• nagrody konkursowe	500	302,76	0,27
• materiały i druki biurowe	2 000	1 288,50	1,15
• sprzęt i meble biurowe	9 000	8 428,00	7,51
• opał	10 000	4 980,00	4,44
• środki czystości	500	0,00	0,00
• artykuły dekoracyjne	2 500	2 016,84	1,80
• czasopisma, przepisy	400	188,40	0,17
• pozostałe materiały	2 500	1 461,01	1,30
4) Zakupu książek	4 500	4 329,82	3,86
5) Zakupu energii elektrycznej	417	208,36	0,19
6) Zakup usług remontowych	500	264,86	0,24

• naprawa sprzętu	500	264,86	0,24
7) Zakupu usług	10 896	5 448,00	4,85
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	8 856	4 428,00	3,95
• obsługa bankowa	550	275,00	0,25
• inne usługi obce	1 490	745,00	0,66
8) Usług telekomunikacyjnych	5 563	2 763,76	2,46
• usługi dostępu do sieci Internet	3 530	1 756,44	1,57
• usługi telekomunikacyjne	2 033	1 007,32	0,90
9) Podróży służbowych krajowych	4 000	2 878,40	2,56
10) Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego	500	0,00	0,00
Ogółem:	214 000	112 220,68	100
Stan środków na dzień 30 czerwca 2012r		21 884,03	
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
Na dzień 30 czerwca 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiada zobowiązań i należności			

Informacja dodatkowa

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za I półrocze 2012r

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Czarnia. Cele i zadania biblioteki wynikają ze statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.).

Na dzień 30.06.2012r. zatrudnione są 4 osoby, co stanowi 2,75 etatu (do końca kwietnia zatrudniony był również palacz co)

w tym:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Dyrektor | 1 etat |
| 2. Bibliotekarz | 1 ½ etatu |
| 3. Palacz c.o. | 1 umowa zlecenie (sezonowo.) |
| 4. Główna księgowa | ¼ etatu |

Cele i zadania biblioteki

- Zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców gminy. Możliwość uzupełnienia wykształcenia, pogłębienia wiedzy, wypożyczenia lektur szkolnych, zdobycia informacji o naszym regionie.
- Upowszechnianie wiedzy i nauki. Biblioteka gromadzi w swoich zbiorach literaturę beletrystyczną, książki z różnych dziedzin wiedzy, encyklopedie, słowniki, informatory, leksykony, przewodniki, literaturę i materiały dotyczące regionu naszej gminy oraz lektury szkolne,

- Udzielanie informacji na interesujące zagadnienia na podstawie zbiorów biblioteki.
- Dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy. Pomaganie w doborze literatury oraz korzystanie z Internetu w Czytelni Internetowej,
- Prowadzenie Kroniki Biblioteki, Kroniki Gminy, które są na bieżąco aktualizowane, gromadzenie materiałów dotyczące życia społecznego mieszkańców naszej gminy.
- Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych
- Realizacja innych zadań uzgodnionych z Organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Warszawie.

DANE STATYSTYCZNE za I półrocze 2012 r. (GBP i FB w Surowem)

- Księgozbiór na dzień 30.06.2012r. liczył 20.096 voluminów.
- Zakupiono dla bibliotek 154 nowe książki
- Zarejestrowano od początku roku 175 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 1725 vol..
- Czytelnie Internetowe odwiedziło w ciągu roku 1.343 internautów.
- Czytelnie podręczne udostępniły książki dla 73 czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna biblioteka Publiczna w Czarni z Filią w Surowem utrzymuje się głównie z dotacji budżetu Gminy Czarnia. Mieści się w lokalu usytuowanym w budynku remizo-świetlicy. W Bibliotece w Czarni zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 osoba z wykształceniem bibliotekarskim (dyrektor) oraz 1 osoba zatrudniona na stanowisku pracownika GBP oraz główna księgowa. W strukturach organizacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni istnieje Filia Biblioteczna w Surowem. W Filii w Surowem zatrudniona jest jedna bibliotekarka na ½ etatu.

W I półroczu 2012 roku biblioteki gminy Czarnia organizowały:

- ❖ **Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy uczestniczyli** w cyklicznym Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone Literaturze”. W eliminacjach międzygminnych nasi uczniowie zajęli: II miejsce w recytacji wiersza (dzieci klas I-III) oraz III miejsce w recytacji (kategoria dzieci klas IV-VI)
- ❖ **Wystawa „Rok Brata Zenona”** (GBP w Czarni i FB w Surowem)

Ze względu na remont budynku GBP, w tym utrudniony i niebezpieczny wstęp do lokalu, biblioteka zawiesiła działalność dla czytelników do czasu zakończenia prac.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kobus A

mgr Agata Anna Kobus

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni

Lenda
Danuta Lenda