

**Zarządzenie Nr 17/2011
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 18 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2011 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 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego gminnej 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.


WÓJT
Inż. Czesław Jurgo

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 17/2011
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2011 roku**

Czarnia

sierpień

2011 rok

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu

Gminy Czarnia za I półrocze 2011 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr III/7/10 z 29 grudnia 2010 r.

W 2011 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2011 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 rok	4:3 %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	8 551 814,14	4 859 699,02	56,83	100,00
	a) <i>dochody majątkowe</i>	696 654,60	417 810,60	59,97	8,60
	1. Dochody własne, w tym:	1 302 749,98	752 007,58	57,72	17,06
	a) <i>dochody majątkowe</i>	1 406,60	1 406,60	100,00	0,03
	2. Subwencje	4 824 178,00	2 720 724,00	56,40	61,75
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	1 741 121,99	933 654,71	53,62	21,19
	a) <i>dochody majątkowe</i>	75 279,00	45 278,48	60,14	1,03
2.	WYDATKI, w tym:	9 881 053,41	3 629 395,08	36,73	100,00
	1. Wydatki bieżące	6 801 470,41	3 557 948,60	52,31	98,03
	2. Wydatki majątkowe	3 079 583,00	71 446,48	2,32	1,97
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (Dochody – Wydatki)	1 329 239,27	1 230 303,94	x	x
	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody)	1 329 239,27	13 313,85	x	x
	1. Przychody	1 329 239,27	1 822 190,12		
	a) kredyty i pożyczki	120 000,00	0,00		
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (w tym środki na pokrycie deficytu)	1 209 239,27	1 822 190,12	x	x
	2. Rozchody	0,00	1 808 676,27		
	a) Lokaty terminowe	0,00	1 808 676,27		

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2011 r. wynosił 8 254 954,00 zł.; w I półroczu 2011 roku został zwiększony o kwotę 296 860,14 zł.. Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku zamyka się kwotą 8 551 814,14 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120 500,48 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 203,00 zł.
- subwencji	-56 150,00 zł.
- dochodów ze środków UE	207 490,66 zł.
- dochodów własnych	-5 184,00 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:	1 389 483,66	739 679,54	53,23	15,22
1	<i>Dochody podatkowe</i>	<i>1 153 798,00</i>	<i>630 958,53</i>	<i>54,69</i>	<i>12,98</i>
	<i>Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 231,25</i>	<i>71,01</i>	<i>0,19</i>
2	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 452 816,48	833 749,48	57,39	17,16
3	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 903,00	135 206,00	67,30	2,78
4	Subwencja	4 813 363,00	2 734 660,00	56,81	56,27
5.	Dotacje rozwojowe z UE	695 248,00	416 404,00	59,89	8,57
	O g ó ł e m	8 551 814,14	4 859 699,02	56,83	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 roku wynosi 56,83 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Planowany wynik finansowy w I półroczu 2011 roku zamknął się deficytem w kwocie 1 329 239,27 zł., sfinansowanym nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 209 239,27 zł. oraz pożyczką z FOŚ w kwocie 120 000,00 zł. Ogólna wartość nadwyżki z lat ubiegłych to kwota 1 822 190,12 zł.

W I półroczu 2011 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2011 ROKU

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę 8 901 954,00 zł. został zwiększony w I półroczu 2011 roku o kwotę 979 099,41 zł. Ostateczny plan wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 9 881 053,41 zł.

Plan wydatków zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	120 500,48 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 203,00 zł.
- subwencji	-56 150,00 zł.
- dochodów ze środków UE	207 490,66 zł.
- dochodów własnych	-5 184,00 zł.
- nadwyżki budżetowej	682 239,27 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 3 629 395,08 zł., co stanowi 36,73 % planu rocznego, w tym:

- a) wydatki bieżące : plan - 6 801 470,41 zł., wykonanie - 3 557 948,60 zł., tj. 52,31 % planu wydatków
- b) wydatki majątkowe : plan - 3 079 583,00 zł., wykonanie - 71 446,48 zł., tj. 2,32 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi 31,17 % ogólnego planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w wydatkach powstały:

a) zobowiązania niewymagalne w kwocie 123 505,96 zł. dotyczące :

- 1) Wydatków Urzędu Gminy - 121 553,9 zł
- 2) Wydatków oświaty - 1 033,19 zł.
- 3) Wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni - 918,87 zł.,

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2011 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2011	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia	4 941 618,41	886 023,36	17,93	24,41
	w tym:				
	wydatki bieżące:	1 862 035,41	814 576,88	43,75	22,44
	wydatki majątkowe:	3 079 583,00	71 446,48	2,32	1,97
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	1 969 385,00	1 017 908,40	51,69	28,05
3	Zespół Szkół w Czarni	1 470 234,00	879 559,78	59,82	24,23
4	Zespół Szkół w Surowem	1 211 468,00	693 947,86	57,28	19,12
5	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	288 348,00	151 955,68	52,70	4,19
RAZEM		9 881 053,41	3 629 395,08	36,73	100,00

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku wynosi 36,73% ogólnego planu planowanych wydatków.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 381,48	92 070,08	103,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	89 381,48	89 070,08	99,65
		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	2 000,00	1 688,60	84,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 381,48	87 381,48	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 722,40	7 943,52	50,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 722,40	7 943,52	50,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345,00	345,00	100,00
		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	15 075,00	7 422,73	49,24
		0830	Wpływy z usług	202,00	110,40	54,65
		0920	Pozostałe odsetki	100,40	65,39	65,13
750			Administracja publiczna	100 463,55	29 569,79	29,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 757,55	19 793,65	53,85
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	4,65	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 787,00	857,14	1,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	164,80	16,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 787,00	672,34	1,25
	75056		Spis powszechny i inne	8 919,00	8 919,00	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	8 919,00	8 919,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników 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
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560,00	759,75	48,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 560,00	759,75	48,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550,00	759,75	49,02
		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	1 213 558,00	678 266,32	55,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	1 417,98	25,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 417,98	28,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 655,00	370 256,00	65,23
		0310	Podatek od nieruchomości	411 377,00	274 076,00	66,62
		0320	Podatek rolny	119,00	119,00	100,00
		0330	Podatek leśny	55 434,00	27 760,00	50,08
		0340	Podatek od środków transportowych	66 265,00	33 939,00	51,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 460,00	34 362,00	99,72

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	142 649,00	90 562,76	63,49
	0310	Podatek od nieruchomości	19 609,00	14 716,20	75,05
	0320	Podatek rolny	11 351,00	8 294,34	73,07
	0330	Podatek leśny	28 004,00	22 207,18	79,30
	0340	Podatek od środków transportowych	67 385,00	35 313,00	52,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	261,00	52,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	84,00	28,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 610,00	64,07
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	77,04	15,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00	12 784,75	53,27
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 553,50	35,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	9 231,25	71,01
	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	473 754,00	203 244,83	42,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	471 754,00	202 104,00	42,84
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 140,83	57,04
758		Różne rozliczenia	4 871 322,85	2 756 722,42	56,59
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 842 508,00	1 749 232,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 842 508,00	1 749 232,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 813 177,00	906 588,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 813 177,00	906 588,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 959,85	22 062,42	38,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	78,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 045,96	3 045,96	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	14 463,61	28,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,89	4 474,85	92,53
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157 678,00	78 840,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 678,00	78 840,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	10 477,26	5 589,27	53,35
80101		Szkoły podstawowe	9 738,00	4 874,31	50,05

		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	9 215,00	4 607,46	50,00
		0830	Wpływy z usług	513,00	265,80	51,81
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,05	10,50
	80195		Pozostała działalność	739,26	714,96	96,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739,26	664,41	89,88
851			Ochrona zdrowia	5 941,00	2 908,92	48,96
	85195		Pozostała działalność	5 941,00	2 908,92	48,96
		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	5 931,00	2 908,92	49,05
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 510 070,00	834 058,46	55,23
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 327 100,00	718 859,86	54,17
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	46,77	46,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	261,29	26,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	715 300,00	54,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 251,80	32,52
	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.	6 400,00	3 610,00	56,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 630,00	60,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00	1 980,00	56,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 600,00	13 550,00	81,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00	13 550,00	81,63

	85216		Zasilki stałe	36 500,00	22 790,00	62,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 500,00	22 790,00	62,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	38 283,00	53,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	38 283,00	53,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 970,00	1 965,60	66,18
		0830	Wpływy z usług	2 970,00	1 965,60	66,18
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	35 000,00	72,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 500,00	35 000,00	72,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 603,00	23 603,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 603,00	23 603,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 603,00	23 603,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	9 666,89	80,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 666,89	80,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 666,89	80,56
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				7 855 159,54	4 441 888,42	56,55
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 709,00	341 865,00	55,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 709,00	341 865,00	55,56
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	620 709,00	341 865,00	55,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 406,60	1 406,60	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406,60	1 406,60	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406,60	1 406,60	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 539,00	74 539,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 539,00	74 539,00	100,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 539,00	74 539,00	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				696 654,60	417 810,60	59,97
OGÓŁEM				8 551 814,14	4 859 699,02	56,83

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2011 roku w wysokości 56,83 %.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 631,48	87 528,68	99,88
	01030		Izby rolnicze	250,00	147,20	58,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	147,20	58,88
	01095		Pozostała działalność	87 381,48	87 381,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,60	90,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,06	1 008,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 668,12	85 668,12	100,00
600			Transport i łączność	146 897,93	25 942,20	17,66
	60016		Drogi publiczne gminne	146 897,93	25 942,20	17,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	226,50	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,12	36,75	74,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 236,00	64,94
		4300	Zakup usług pozostałych	117 546,81	7 942,95	6,76
630			Turystyka	1 500,00	330,00	22,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	330,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,00	22,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 640,00	2 661,98	12,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 260,00	2 661,98	13,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 661,98	13,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	380,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	947 336,00	434 975,37	45,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	18 443,18	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	13 240,62	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 449,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	2 369,12	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	384,42	50,19

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 500,00	20 386,59	43,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 102,00	44,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	284,59	18,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 161,00	388 464,41	45,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	238 997,47	44,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 712,00	43 275,10	90,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	41 264,47	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 695,00	5 109,49	37,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 054,00	17 668,30	29,42
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 867,85	58,68
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 009,40	6,73
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 169,87	71,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 059,02	41,18
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 324,76	23,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 916,59	39,17
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 324,00	58,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 043,29	72,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 934,80	29,35
	75056	Spis powszechny i inne	8 919,00	7 281,19	81,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,79	5 605,04	87,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,91	922,05	88,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	169,20	149,56	88,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,10	501,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,56	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,44	103,44	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	400,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	400,00	4,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	225,66	56,42
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	225,66	56,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,34	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 870,00	20 601,44	26,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 870,00	16 601,44	23,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 032,00	20,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	99,66	19,93
		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	8 000,00	1 988,85	24,86
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 754,73	57,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	850,00	28,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	198,00	9,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 882,00	31,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 000,00	5 374,07	44,78
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000,00	5 374,07	44,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 374,07	53,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 210,19	596,41	0,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	596,41	29,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	596,41	29,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 210,19	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 210,19	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 139 561,81	1 814 003,11	57,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 875 410,00	1 088 151,63	58,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 922,00	45 633,72	40,41
		3240	Stypendia dla uczniów	6 308,00	4 022,00	63,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 045,00	629 395,67	54,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 859,00	96 549,69	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 597,00	117 554,15	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 618,00	17 077,18	50,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	520,00	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 658,00	85 166,42	84,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	5 697,80	59,98
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 674,03	64,86

	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 500,11	15,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	233,33	15,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 913,00	9 063,03	65,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	614,92	61,49
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	1 356,73	40,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 249,52	48,06
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030,00	58 523,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 320,33	60,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 078,00	82 666,20	55,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 364,00	4 793,76	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 933,00	52 663,16	52,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00	8 424,04	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 426,00	10 007,32	57,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	1 614,07	57,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	723,85	24,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,00	4 440,00	75,00
80110		Gimnazja	884 568,00	534 361,47	60,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 209,00	21 073,68	49,93
	3240	Stypendia dla uczniów	5 692,00	5 692,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 382,00	312 275,36	57,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 788,00	46 839,53	81,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 832,00	56 933,92	58,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 618,00	8 405,23	53,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	45 081,99	78,27
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 889,11	64,82
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 627,32	66,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 036,93	34,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	116,67	9,72
	4300	Zakup usług pozostałych	9 026,00	4 863,38	53,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	649,55	33,31
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	590,89	34,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	493,24	32,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 771,00	21 578,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	214,67	17,89

80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	102 544,02	48,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	102 544,02	48,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 716,00	4 289,98	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 088,18	31,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 916,00	1 201,80	20,31
80195		Pozostała działalność	3 789,81	1 989,81	52,50
	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	739,26	739,26	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 200,00	40,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,55	50,55	100,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	2 512,47	19,33
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	2 512,47	20,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 312,47	17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 940 980,00	994 686,49	51,25
85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	24 378,71	27,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	24 378,71	27,70
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 100,00	712 493,06	54,10
	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	261,29	26,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 970,00	683 432,90	53,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	17 574,00	70,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	7 734,07	73,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	479,92	72,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	301,69	6,36
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	290,96	48,49
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	45,77	45,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,70	59,45

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.	6 400,00	3 511,87	54,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 400,00	3 511,87	54,87
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 700,00	20 566,42	36,27
	3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	20 560,42	36,33
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6,00	6,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	9 368,49	37,47
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	9 368,49	37,47
85216		Zasiłki stałe	36 500,00	22 173,86	60,75
	3110	Świadczenia społeczne	36 500,00	22 173,86	60,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 900,00	110 311,80	47,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 267,27	69 795,33	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 582,73	12 582,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	13 097,87	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 014,44	51,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 220,35	29,60
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	436,40	43,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 180,35	759,18	23,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	659,37	32,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 986,98	44,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 289,50	42,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 880,00	18 902,92	36,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 812,21	25,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	278,71	25,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	16 812,00	38,38
85295		Pozostała działalność	127 500,00	72 979,36	57,24
	3110	Świadczenia społeczne	127 500,00	72 979,36	57,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 783,00	39 524,01	50,81
	85401	Świetlice szkolne	45 278,00	15 994,04	35,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	684,40	24,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 087,00	11 800,99	35,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 595,00	2 162,32	38,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	337,33	37,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	1 009,00	74,96
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 505,00	23 529,97	79,75
		3240	Stypendia dla uczniów	29 505,00	23 529,97	79,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	8 986,71	25,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	8 986,71	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	177,39	17,74
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 480,92	49,87
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 328,40	18,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	120 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				6 801 470,41	3 557 948,60	52,31
MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000,00	5 223,36	0,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 550 000,00	5 223,36	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 546,00	5 223,36	0,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 237,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 217,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00	13 440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00	13 440,00	100,00
600			Transport i łączność	300 000,00	1 540,00	0,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	1 540,00	3,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 540,00	3,08
750			Administracja publiczna	13 643,00	13 643,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 643,00	13 643,00	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00	13 643,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	300,00	1,33
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	300,00	1,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	300,00	1,50
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	37 300,12	20,72
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	37 300,12	20,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	37 300,12	20,72
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 079 583,00	71 446,48	2,32
OGÓŁEM				9 881 053,41	3 629 395,08	36,73
w tym :						
Wydatki bieżące w tym:				6 801 470,41	3 557 948,60	52,31
- wynagrodzenia i pochodne				3 444 522,63	1 879 856,90	54,57
- dotacje				240 000,00	120 000,00	50,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				1 326 451,99	616 408,10	46,47
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 790 495,79	941 683,60	52,59
- wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00
- 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:				3 079 583,00	71 446,48	2,32
- wydatki realizowane ze środków UE				946 537,00	0,00	0,00

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	87 381,48	87 381,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 381,48	87 381,48	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	87 381,48	87 381,48	100,00
750			Administracja publiczna	45 675,000	28 708,00	62,85
	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
	75056		Spis powszechny i inne	8 919,00	8 919,00	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	8 919,00	8 919,00	100,00
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
		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
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 318 700,00	716 930,00	54,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	715 300,00	54,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 316 000,00	715 300,00	54,35
	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	2 700,00	1 630,00	60,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 630,00	60,37
RAZEM				1 452 816,48	833 749,48	57,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 381,48	87 381,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 381,48	87 381,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,60	90,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,06	1 008,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 668,12	85 668,12	100,00
750			Administracja publiczna	45 675,00	25 724,37	56,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	18 443,18	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	13 240,62	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 449,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	2 369,12	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	384,42	50,19
	75056		Spis powszechny i inne	8 919,00	7 281,19	81,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,79	5 605,04	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,91	922,05	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,20	149,56	88,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,10	501,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,44	103,44	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	225,66	56,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	225,66	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 318 700,00	713 765,29	54,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	712 185,00	54,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 970,00	683 432,90	53,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	17 574,00	70,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,76	99,99

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 381,48	87 381,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	87 381,48	87 381,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,60	90,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,06	1 008,06	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 668,12	85 668,12	100,00
750			Administracja publiczna	45 675,00	25 724,37	56,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 756,00	18 443,18	50,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,68	13 240,62	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 456,32	2 449,02	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	2 369,12	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	384,42	50,19
	75056		Spis powszechny i inne	8 919,00	7 281,19	81,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 405,79	5 605,04	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,91	922,05	88,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,20	149,56	88,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,10	501,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,56	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,44	103,44	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,78	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,46	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	225,66	56,42
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	225,66	56,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,34	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,66	225,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 318 700,00	713 765,29	54,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 000,00	712 185,00	54,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 970,00	683 432,90	53,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900,00	17 574,00	70,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015,00	2 014,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	7 734,07	73,59

		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	479,92	72,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 745,00	301,69	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	290,96	48,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	356,70	59,45
	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	2 700,00	1 580,29	58,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 580,29	58,53
RAZEM				1 452 816,48	827 096,80	56,93

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	48 500,00	35 000,00	72,16
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	35 000,00	72,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 500,00	35 000,00	72,16
RAZEM				48 500,00	35 000,00	72,16

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	48 500,00	35 000,00	72,16
	85295		Pozostała działalność	48 500,00	35 000,00	72,16
		3110	Świadczenia społeczne	48 500,00	35 000,00	72,16
RAZEM				48 500,00	35 000,00	72,16

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

W I półroczu 2011 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 2011 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie 1 329 239,27 zł. Głównym celem jego przeznaczenia jest „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia”. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 209 239,27 zł. oraz pożyczka w kwocie 120 000,00 zł. .

Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 822 190,12 złotych.

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2011

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Koszty zadania*
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia: - zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe - zadanie I – miejscowość Czarnia - zadanie II – miejscowość Surowe	2 550 000,00	5 223,36	0,20	899 732,07
2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	13 440,00	13 440,00	100,00	13 440,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Czarnia - Brzozowy Kąt	250 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Surowe-Obory-Michałowo-Cupel Nr 250201W	20 000,00	0,00	0,00	15 433,00
5	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica”	20 000,00	0,00	0,00	0,00

6	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.	10 000,00	1 540,00	15,40	1 540,00
7	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 643,00	13 643,00	100,00	13 643,00
8	Zakup samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce	2 500,00	0,00	0,00	0,00
9	Remont budynku remizo-światlicy w Czarni	20 000,00	300,00	1,50	369,00
10	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej	180 000,00	37 300,12	20,72	180 058,12
RAZEM		3 079 583,00	71 446,48	2,32	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 2011 roku gmina uzyskiwała dochody w kwocie 4 859 699,02 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 56,83%.

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,
- 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: zadanie I – budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe”

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 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty,
- z wpłat za dostawę wody,
wzrost wpływów dochodów majątkowych z tytułu:
- wpłat raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego,
- wpłat oprocentowania raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego .

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań zleconych gminie.
- z dochodów budżetu państwa - opłaty meldunkowe,

Rozdział 75023

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

Rozdział 75056

- z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

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 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212

- z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- wpływ dochodu majątkowego z tytułu refundacji kosztów umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, operacji „Budowa remizo-światlicy” w Bandysiach.

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,

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 i 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,
- z wpływów z tytułu rozliczenia zużytego opału.

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 za dostawę wody,

Rozdział 80195

- z tytułu zwrotu środków PFRON z odsetkami za zwłokę, pobranych niesłusznie w roku 2010 r.

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,
- z wpływów za dostawę wody,

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 Czarna.

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 90095

- z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2011 roku :**

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 99 231,21 zł., co stanowi 15,72 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :

-	w podatku od nieruchomości	
-	od osób prawnych	17 131,00 zł.
-	od osób fizycznych	9 116,00 zł.
-	w podatku od środków transportowych	
-	od osób prawnych	32 189,78 zł.
-	od osób fizycznych	40 794,43 zł.

- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 25 180,02 zł., Dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

- 3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa – 0,00 zł.

❖ Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą :
 Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 364 170,53 zł., w tym należności wymagalne 98 303,37 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	120,74	Czynszu dzierżawny	1
2	2 196,24	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
3	3,27	Odsetki za zwłokę naliczone od czynszu najmu lokalu od Telekomunikacji Polskiej SA w Radomiu,	1
4	3,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	8,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
6	152,66	Podatek rolny od osób fizycznych	10
7	595,60	Podatek leśny od osób fizycznych	14
8	95 223,86	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 230,85 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	67,50	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5
2	70,60	Podatek rolny od osób fizycznych	13
3	85,75	Podatek leśny od osób fizycznych	9
4	7,00	Podatek od czynności cywilno prawnych Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	1

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2011 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 3 629 395,08 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 36,73%, w tym wydatków bieżących w 52,31% i wydatków majątkowych 2,32%.

Planowane wydatki bieżące to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 50,64 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)- 3,53 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 19,50 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 26,33 % ogółu planowanych wydatków bieżących.

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 leśnictwo

Rozdział 01010

Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia, Inwestycja w toku realizacji. Pokryto koszty zużytej energii elektrycznej przy budowie stacji uzdatniania wody. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Pozostałe wydatki 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

Rozdział 15011

- środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. „Przyśpieszenie 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 1 – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014

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

W rozdziale 60016

Środki przeznaczono na :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych, transport żwiru). Wydatki realizowane są ze środków własnych,
- realizację inwestycji pn.:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej Surowe - Obory - Michałowo- Cupel Nr 250201W”,
 - b) „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica””,
 - c) „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”. W ramach zadania pokryto koszty map do celów inwestycyjnych oraz przelano za projekt decyzji o lokalizacji inwestycji.

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 zaplanowano 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, słodczyce),

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, znaczków pocztowych, środków czystości, czasopism, artykułów biurowych, toneru, części zamiennych i artykułów gospodarczych,
- 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 użytkowania 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 :

- a) wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży osobistej do celów służbowych dla pracowników obsługi ,
- b) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,
- c) usługi remontowe,
- d) pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w miesiącu grudniu,

W rozdziale 75056

- środki przeznaczono na sfinansowanie dodatków spisowych, wraz z pochodnymi, dla członków Gminnego Biura Spisowego,
- aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób,
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnych Biur Spisowych (delegacje służbowe, materiały i wyposażenie)

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 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów delegacji służbowej szkolenia obronnego.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania Posterunku Policji w Myszyńcu.

W rozdziale 75411

- środki zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn. „ Zakup samochodu ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce”.

Środki będą przekazane w II półroczu br.

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,
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty usług kominarskich,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.
- W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni”. W ramach realizacji zadania, w I półroczu pokryto koszty aktualizacji kosztorysu.

Nie wykorzystano środków na :

- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- wypłatę delegacji podróży służbowych.

Wydatki realizowano według potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami.

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

W rozdziale 75647

- wypłacono prowizję dla soltysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą Rady Gminy.

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

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

W rozdziale 75818

- nie wykorzystano rezerwy :
 - ✓ ogólnej w kwocie – 39 210,19 zł. ,
 - ✓ celowej 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:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Surowem i budowa kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej". Została zrealizowana w I półroczu br.

Pozostałe zaplanowane wydatki przewiduje się do sfinansowania w II półroczu br.

Nie wykorzystano środków na:

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup leków,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- z tytułu opłat ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłacenie składek odbywa się w m-cu grudniu),

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,

Nie wykorzystano środków na zakup pomocy szkolnych.

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:

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup leków,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci Internet,
- szkoleń pracowników,
- z tytułu opłat ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłacenie składek odbywa się w m-cu grudniu),

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 są według potrzeb.

W rozdziale 80195

- Środki przeznaczono na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz na pokrycie kosztów dofinansowania funkcjonowania przedszkola w Czarni (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego).

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.

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,

Nie wykorzystano środków na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85213

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

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.

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.

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

- pokryto koszty wywozu odpadów segregowanych 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. Grzegorz Jurgo

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2011
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 18 sierpnia 2011 r.

WÓJT

GMINY

CZARNIA

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za I półrocze 2011 roku

Czarnia

sierpień

2011 rok

Zgodnie z art. 266 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.), przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni, w brzmieniu przedstawionym przez tę jednostkę, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

W O J T

Inz. Czesław Jurga

INFORMACJA

z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za I półrocze 2011 r.

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz Filii w Surowem na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr III/7/10 Rady Gminy Czarnia z 29 grudnia 2010 r., w kwocie 240.000,00zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW			
Na dzień 30 czerwca 2011 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:			
Przychody		Kwota zł., gr.	
1) Środki z Bilansu Otwarcia		11 579,93	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia		120 000,0000	
3) Zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy		3 386,66	
4) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		140,53	
Ogółem:		135 107,12	
WYKONANIE KOSZTÓW			
W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka Poniosła koszty dotyczące:			
Koszty	Plan	Kwota zł., gr.	Struktura wykonania %
1) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	142 158,00	74 589,41	52,47
• wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	59 889,99	49,91
• składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,00	9 539,53	63,30
• składki na Fundusz Pracy	3 087,00	1 287,38	41,70
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000,00	3 872,51	96,81
2) Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 405,00	59,24
3) Zakupu materiałów i wyposażenia	26 729,00	13 263,77	49,62
• nagrody konkursowe	1 500,00	105,66	7,04
• materiały i druki biurowe	2 172,00	2 061,40	94,91
• sprzęt i meble biurowe	2 557,00	260,00	10,17
• opał	16 000,00	7 900,00	49,38
• środki czystości	2 000,00	1 246,70	62,34
• artykuły dekoracyjne	100,00	58,00	58,00
• czasopisma, przepisy	1 000,00	240,40	24,04
• pozostałe materiały	1 400,00	1 391,61	99,40
4) Zakupu książek	7 500,00	7 386,29	98,48
5) Zakupu energii elektrycznej	2 000,00	317,60	15,88
6) Zakup usług remontowych	31 234,00	0,00	0,00
• remonty pomieszczeń	26 884,00	0,00	0,00
• remonty sprzętu	4 350,00	0,00	0,00

7) Zakupu usług	8 159,00	3 738,13	45,82
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	6 000,00	2 952,00	49,20
• obsługa bankowa	659,00	280,00	42,49
• inne usługi obce	1 500,00	506,13	33,74
8) Usług telekomunikacyjnych	5 520,00	2 196,20	39,79
• usługi dostępu do sieci Internet	2 520,00	566,62	22,48
• usługi telekomunikacyjne	3 000,00	1 629,58	54,32
9) Podróży służbowych krajowych	1 500,00	1 261,90	84,13
10) Szkolenia pracowników	1 500,00	240,00	16,00
11) Ubezpieczenie mienia oraz sprzętu elektronicznego	1 200,00	0,00	0,00
Ogółem:	240 000	110 398,30	46,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 24 636,38zł			
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.			

Informacja dodatkowa

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za I półrocze 2011r

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 30.06.2011r. zatrudnione są 4 osoby, co stanowi 2,75 etatu (do 15 kwietnia zatrudniony był również palacz co)

w tym:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Dyrektor | 1 etat |
| 2. Bibliotekarz | 1 ½ etatu |
| 3. Palacz c.o. | 1 etat (sezonowo, do 15.04.2011r.) |
| 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,

- Realizacja innych zadań uzgodnionych z Organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Warszawie.

DANE STATYSTYCZNE za I półrocze 2011 r.

- Księgozbiór na dzień 30.06.2011r. liczył 21 095 vol. , w tym materiały audiowizualne 61 vol.
- Zakupiono dla bibliotek 297 nowych książek
- Zarejestrowano od początku roku 174 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 2 430 vol..
- Czytelnie Internetową odwiedziło w ciągu roku 1 250 internautów.
- Czytelnia podręczna udostępniona była dla 105 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 (bibliotekarka) 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 2011 roku biblioteki gminy Czarnia organizowały:

❖ Ferie w Bibliotece:

Ważną rolę w rozwoju i wychowaniu dziecka przypisuje się kontaktom z książką i biblioteką. Dzięki książce dziecko rozwija swój język i wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, uczy się umiejętności mówienia i słuchania. Coraz więcej dzieci odwiedzających Bibliotekę oczekuje nie tylko pomocy przy wyborze interesującej lektury, ale także zorganizowania wolnego czasu, którego z różnych względów nie chcą lub nie mogą spędzić w domu czy w szkolnej świetlicy. Oswajanie dzieci z biblioteką, książką i jej twórcami to ważny etap kształtowania przyszłych odbiorców i twórców kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni przygotowała w czasie ferii zimowych nie lada atrakcje dla najmłodszych, podczas których dzieci swój wolny czas spędziły ćwicząc pamięć, wyobraźnię i doskonaląc różne umiejętności np. plastyczne, literackie czy teatralne.

Harmonogram spotkań zabawowo-edukacyjnych w czasie Ferii z Biblioteką w 2011 r.

- „Najważniejsza jest dobra zabawa”- zabawy logiczne, sztuczki magiczne; gry- rebusy- krzyżówki.
- „Co dwie głowy to nie jedna”- malowanie witraży, zabawa logiczno- zręcznościowa; ćwiczenia na wymowę. .
- „Poznamy zawód pielęgniarstwa”- spotkanie z pielęgniarką z Przychodni „Rodzina” w Czarni Pani Basia w bardzo rezolutny i zrozumiały dla dzieci sposób opowiedziała o trudach, ale też przyjemnościach swojej pracy. Zainteresowaniem cieszyły się akcesoria medyczne, typu: strzykawka, stetoskop, czy nawet aparat do mierzenia poziomu cukru.
- Zabawy rozwijające pamięć i koncentrację - „czytanka zapamiętywanka”; teleturniej „Kocham Cię Polsko”, - Zajęcia plastyczne pt., „jak będzie wyglądał świat za dwa tysiące lat”, zagadki- quizy.

- „Pokaż, co potrafisz”- dzieci wykonywały: origami (japońska sztuka artystycznego składania różnych kształtów z papieru, np. żabka czy motylek) oraz maski karnawałowe, które wykorzystały na balu na zakończenie ferii.
 - Zabawy, tj. „Kamyczek”, „Lustro”, „Czarodziejski worek”; gry- zagadki- quizy; karaoke.
 - Zakończenie Ferii- spotkanie przy ognisku dzieci z rodzicami (wspólne śpiewy, zabawy i pieczenie kiełbasek).
- ❖ **Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy już od 28 lat uczestniczą** w cyklicznym Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone Literaturze”. W eliminacjach gminnych uczestniczyło 29 uczniów z klas I-VI szkół podstawowych naszej gminy. Czterech najlepszych recytatorów zakwalifikowało się do eliminacji międzygminnych w Myszyńcu. Spośród wielu uczestników z 9 gmin, dwoje naszych uczniów zajęło III miejsce i wyróżnienie (w kategorii wierszy).
- ❖ **Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni jest wydawcą lokalnego czasopisma „Czarnia i okolice”** – pierwszy numer ukazał się na Święta Bożego Narodzenia 2008 roku. Jest to kwartalnik. W 2011r. ukazały się dwa numery w nakładzie po 250 szt. każdy.

W O I T
Inż. Czesław Jurga

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czarni
Danuta Lepska