

**Zarządzenie Nr 17/2013  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 16 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 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:

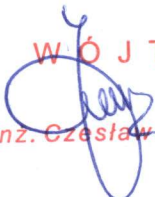
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2013 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 3.**

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

**WÓJT**  
  
inż. Czesław Jurga

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 17/2013  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

---

**Informacja**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Czarnia**  
**za I półrocze 2013 roku**

---

Czarnia

sierpień

2013 rok

# I N F O R M A C J A

## z wykonania budżetu

### Gminy Czarnia za I półrocze 2013 roku

#### I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVI/106/2012 z 27 grudnia 2012 r.

W 2013 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2013 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

#### ❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półr. 2013	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>9 507 559,61</b>	<b>4 824 542,27</b>	<b>50,74</b>	<b>100,00</b>
	a) <i>dochody bieżące</i>	8 333 203,02	4 504 262,68	54,05	93,36
	b) <i>dochody majątkowe</i>	1 174 356,59	320 279,59	27,27	6,64
	<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>1 489 168,21</b>	<b>639 311,09</b>	<b>42,93</b>	<b>13,25</b>
	a) <i>dochody majątkowe</i>	2 001,00	600,00	29,99	0,01
	<b>2. Subwencje</b>	<b>5 012 495,00</b>	<b>2 847 106,00</b>	<b>56,80</b>	<b>59,01</b>
	<b>3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:</b>	<b>3 005 896,40</b>	<b>1 338 125,18</b>	<b>44,52</b>	<b>27,74</b>
a) <i>dochody majątkowe</i>	1 172 355,59	319 679,59	27,27	6,63	
2.	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>10 434 858,81</b>	<b>3 817 849,21</b>	<b>36,59</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 972 534,31	3 763 188,70	47,20	98,57
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 462 324,50	54 660,51	2,22	1,43
3.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>				
	(Dochody – Wydatki)	<b>-927 299,20</b>	<b>1 006 693,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>FINANSOWANIE</b>				
	(Przychody – Rozchody)	<b>927 299,20</b>	<b>210 541,04</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>1. Przychody</b>	<b>1 057 299,20</b>	<b>2 053 724,66</b>		
	a) wolne środki	0,00	269 000,00		
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 057 299,20	1 784 724,66		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	927 299,20	0,00	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2. Rozchody</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 843 183,62</b>			
a) Spłata pożyczki	130 000,00	40 000,00			
b) Lokaty terminowe	0,00	1 803 183,62			

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2013 r. wynosił **9 258 929,59 zł.**; w I półroczu 2013 roku został zwiększony o kwotę **248 630,02 zł.** Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku zamyka się kwotą **9 507 559,61 zł.** Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	125 916,81 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 401,00 zł.
- subwencji	-38 186,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	123 850,00 zł.
- dochodów własnych	8 648,21 zł.

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
		w zł.	w zł.	%	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>1 489 168,21</b>	<b>639 311,09</b>	<b>42,93</b>	<b>13,25</b>
1	<i>Dochody podatkowe</i>	<i>1 223 498,00</i>	<i>570 653,50</i>	46,64	11,83
	<i>Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 206,25</i>	93,89	0,25
2	<b>Dotacje i inne formy pomocy, w tym:</b>	<b>3 005 896,40</b>	<b>1 338 125,18</b>	<b>44,52</b>	<b>27,74</b>
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 585 809,81	855 658,81	53,96	17,74
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	236 101,00	151 157,00	64,02	3,13
2.3	Dotacje - pozostałe	173 850,00	32 825,00	18,88	0,68
2.4	Dotacje rozwojowe z UE	1 010 135,59	298 484,37	29,55	10,48
3	<b>Subwencje</b>	<b>5 012 495,00</b>	<b>2 847 106,00</b>	<b>56,80</b>	<b>59,01</b>
<b>O g ó l e m</b>		<b>9 507 559,61</b>	<b>4 824 542,27</b>	<b>50,74</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wynosi 50,74 % w stosunku do planu rocznego.

### ❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Planowany wynik finansowy w I półroczu 2013 roku zamknął się deficytem w kwocie - 927 299,20 zł., sfinansowanym nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Ogólna wartość nadwyżki z lat ubiegłych to 1 784 724,66 zł., zaś wolnych środków to kwota 269 000,00 zł. Na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie zaplanowano kwotę 130 000,00 zł., z tego w I półroczu zrealizowano spłatę w wysokości 40 000,00 zł.

W I półroczu 2013 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2013 ROKU

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę **9 368 141,00 zł.** został zwiększony w I półroczu 2013 roku o kwotę **1 066 717,81 zł.** Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2013 roku** wyniósł **10 434 858,81 zł.** Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2013 r., zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	125 916,81 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 401,00 zł.
- subwencji	-38 186,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	123 850,00 zł.
- dochodów własnych	8 648,21 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków	818 087,79 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3 817 849,21 zł.**, co stanowi **36,59 %** planu rocznego, w tym:

- a) *wydatki bieżące* : plan - 7 972 534,31 zł., wykonanie – 3 763 188,70 zł., tj. 47,20 % planu wydatków
- b) *wydatki majątkowe* : plan – 2 462 324,50 zł., wykonanie – 54 660,51 zł., tj. 2,22 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi **23,60 %** ogólnego planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w wydatkach powstały:

a) zobowiązania niewymagalne w kwocie **179 396,41 zł.** dotyczące wydatków takich jednostek jak :

- 1) Wydatków Urzędu Gminy – 177 403,99 zł
- 2) Wydatków GOPS w Czarni – 675,11 zł.
- 3) Wydatków oświaty – 1 317,31 zł.

### Wykonanie planu i struktura wydatków w 2013 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2013	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia	4 812 560,81	1 061 012,35	22,05	27,79
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki bieżące:</i>	2 350 236,31	1 006 351,84	42,82	26,36
	<i>wydatki majątkowe:</i>	2 462 324,50	54 660,51	2,22	1,43
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	2 186 361,00	1 062 488,83	48,60	27,83
3	Zespół Szkół w Czarni	1 788 413,00	859 389,43	48,05	22,51
4	Zespół Szkół w Surowem	1 647 524,00	834 958,60	50,68	21,87
<b>RAZEM</b>		<b>10 434 858,81</b>	<b>3 817 849,21</b>	<b>36,59</b>	<b>100,00</b>

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku wynosi **36,59%** ogólnego planu wydatków.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 066,81</b>	<b>112 566,81</b>	<b>96,98</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 066,81</b>	<b>112 566,81</b>	<b>96,98</b>
		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	3 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 566,81	112 566,81	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>16 510,00</b>	<b>7 730,08</b>	<b>46,82</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>16 510,00</b>	<b>7 730,08</b>	<b>46,82</b>
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	7 727,69	46,83
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,39	23,90
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 978,00</b>	<b>8 315,23</b>	<b>52,04</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 978,00</b>	<b>8 315,23</b>	<b>52,04</b>
		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	15 958,00	8 309,32	52,07
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	5,91	29,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 933,00</b>	<b>22 743,14</b>	<b>29,18</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 933,00</b>	<b>14 504,00</b>	<b>53,85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 933,00	14 504,00	53,85
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>8 239,14</b>	<b>16,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	132,00	13,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 107,14	16,21
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 482,00</b>	<b>88,26</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>330,00</b>	<b>50,00</b>
		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
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 152,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152,00	2 152,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 592,00</b>	<b>815,24</b>	<b>51,21</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 592,00</b>	<b>815,24</b>	<b>51,21</b>
		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	815,24	51,53
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 300 598,00</b>	<b>586 186,75</b>	<b>45,07</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>-1 321,00</b>	<b>-24,02</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	-1 321,00	-26,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>440 340,00</b>	<b>209 705,00</b>	<b>47,62</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	282 000,00	136 666,00	48,46
		0320	Podatek rolny	240,00	240,00	100,00
		0330	Podatek leśny	72 000,00	33 866,00	47,04
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00	38 900,00	45,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	33,00	33,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>242 125,00</b>	<b>116 706,05</b>	<b>48,20</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	23 500,00	16 067,00	68,37
	0320	Podatek rolny	22 843,00	17 006,80	74,45
	0330	Podatek leśny	33 782,00	27 365,25	81,01
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	46 868,00	49,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	201,00	20,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	36,00	7,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 089,00	60,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	73,00	14,60
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>23 500,00</b>	<b>15 391,25</b>	<b>65,49</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 185,00	31,85
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	12 206,25	93,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>589 133,00</b>	<b>245 705,45</b>	<b>41,71</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	586 133,00	244 554,00	41,72
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 151,45	38,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 065 648,60</b>	<b>2 856 615,46</b>	<b>56,39</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 954 116,00</b>	<b>1 817 920,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 116,00	1 817 920,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 913 666,00</b>	<b>956 832,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 913 666,00	956 832,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>53 153,60</b>	<b>9 509,46</b>	<b>17,89</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	127,60	127,60	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	9 355,86	17,65
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>144 713,00</b>	<b>72 354,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 713,00	72 354,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 722,00</b>	<b>4 770,90</b>	<b>44,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 722,00</b>	<b>4 770,90</b>	<b>44,50</b>
	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	10 712,00	4 769,64	44,53

		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,26	12,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 227,00</b>	<b>3 337,06</b>	<b>53,59</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 227,00</b>	<b>3 337,06</b>	<b>53,59</b>
		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	6 217,00	3 337,06	53,68
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 672 084,61</b>	<b>861 046,41</b>	<b>51,50</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 441 300,00</b>	<b>724 907,80</b>	<b>50,30</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429 000,00	719 090,00	50,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 817,80	58,18
	<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>6 547,61</b>	<b>4 271,61</b>	<b>65,24</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47,61	47,61	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	2 200,00	1 404,00	63,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 300,00	2 820,00	65,58
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>75,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	15 000,00	75,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 529,00</b>	<b>37 449,00</b>	<b>72,68</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	529,00	529,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	36 920,00	72,39

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 162,00</b>	<b>40 096,00</b>	<b>50,65</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	762,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00	39 334,00	50,17
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 010,00</b>	<b>2 790,00</b>	<b>55,69</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 790,00	55,80
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 536,00</b>	<b>36 532,00</b>	<b>53,30</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 536,00	4 850,00	42,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	31 682,00	55,58
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 401,00</b>	<b>25 401,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 401,00	25 401,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 401,00	25 401,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>622,82</b>	<b>6,23</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>622,82</b>	<b>6,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	622,82	6,23
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 630,00</b>	<b>11 629,78</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 630,00</b>	<b>11 629,78</b>	<b>100,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 885,50	9 885,31	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 744,47	100,00
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>				<b>8 333 203,02</b>	<b>4 504 262,68</b>	<b>54,05</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 109 906,59</b>	<b>287 754,59</b>	<b>25,93</b>

	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1,80</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	900,00	1,80
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>998 505,59</b>	<b>286 854,59</b>	<b>28,73</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	998 505,59	286 854,59	28,73
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 850,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>50,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>63 850,00</b>	<b>31 925,00</b>	<b>50,00</b>
		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
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>				<b>1 174 356,59</b>	<b>320 279,59</b>	<b>27,27</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 507 559,61</b>	<b>4 824 542,27</b>	<b>50,74</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2013 roku w wysokości 50,74 %, w tym:

- dochody bieżące 54,05%,
- dochody majątkowe 27,27 %.

Niski poziom wykonania dochodów majątkowych jest wynikiem wpływu środków, przekazywanych dla gminy, po zakończeniu realizowanego zadania, co nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

**2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 483,81</b>	<b>125 756,04</b>	<b>75,99</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>52 455,00</b>	<b>12 862,79</b>	<b>24,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	513,00	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	73,50	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 014,20	30,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 911,41	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,68	7,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>462,00</b>	<b>326,44</b>	<b>70,66</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	462,00	326,44	70,66
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 566,81</b>	<b>112 566,81</b>	<b>100,00</b>
		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	589,49	589,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 359,62	110 359,62	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>159 696,05</b>	<b>30 014,05</b>	<b>18,79</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>159 696,05</b>	<b>30 014,05</b>	<b>18,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,00	7,60
		4270	Zakup usług remontowych	107 695,36	10 126,55	9,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,69	19 735,50	39,47
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>4 071,32</b>	<b>11,50</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 071,32</b>	<b>11,63</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 071,32	13,57
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>18,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 690,00	18,45
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 059 404,50</b>	<b>483 511,99</b>	<b>45,64</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 933,00</b>	<b>14 504,00</b>	<b>53,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 082,00	9 615,83	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 446,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	2 135,42	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	305,95	55,43
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 500,00</b>	<b>19 910,13</b>	<b>42,82</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 880,00	44,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	30,13	2,01
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>966 771,50</b>	<b>444 570,08</b>	<b>45,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 630,00	291 182,50	46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 811,50	41 750,11	93,17
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	6 892,25	62,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 850,00	53 678,83	48,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00	2 629,66	15,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 946,92	22,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 498,05	45,82
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 875,44	36,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 247,22	24,94
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 193,40	21,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 049,70	30,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	15 000,00	88,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 626,00	26,26
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 300,00</b>	<b>3 427,78</b>	<b>30,33</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	3 427,78	30,33

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>13,92</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	1 100,00	13,92
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>76,53</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 152,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,69	162,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 428,95</b>	<b>22 359,71</b>	<b>23,19</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>96 428,95</b>	<b>22 359,71</b>	<b>23,19</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	1 229,26	9,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	112,86	6,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	16,20	6,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 698,03	36,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 238,26	4 951,28	18,18
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 734,08	39,45
		4270	Zakup usług remontowych	17 935,69	3 650,00	20,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 072,00	51,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 896,00	31,60
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 071,00</b>	<b>2 598,26</b>	<b>32,19</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 071,00</b>	<b>2 598,26</b>	<b>32,19</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 071,00	2 598,26	32,19

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 000,00</b>	<b>427,07</b>	<b>0,55</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>427,07</b>	<b>21,35</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	427,07	21,35
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 656 803,00</b>	<b>1 843 509,91</b>	<b>50,41</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 907 694,00</b>	<b>951 682,65</b>	<b>49,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 378,00	40 909,97	46,29
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 400,00	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 155,00	547 207,73	47,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 495,00	87 716,54	94,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 010,00	115 113,83	53,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 787,00	14 744,11	47,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	301,52	15,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 040,00	64 299,68	43,43
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 700,00	4 762,21	30,33
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 673,26	66,71
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 224,40	4,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	8 489,89	45,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	611,47	38,22
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 145,47	42,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 047,72	43,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	286,44	14,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 199,00	48 149,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	599,41	29,97
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>356 145,13</b>	<b>174 615,45</b>	<b>49,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	9 982,64	45,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 194,00	114 120,33	46,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 264,13	14 866,14	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 256,00	23 248,83	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	3 311,52	49,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	121,99	4,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 952,00	8 964,00	75,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 123 734,87</b>	<b>553 263,75</b>	<b>49,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 602,00	21 285,50	48,82
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	3 492,00	58,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 281,00	336 192,90	47,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 734,87	49 647,17	90,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 204,00	68 269,70	52,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 558,00	9 056,15	48,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 360,00	26 358,31	30,17
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 552,00	38,80
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 894,74	22,27
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	834,20	17,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 646,00	5 243,09	54,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	565,45	27,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 045,93	34,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	641,96	45,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	137,06	11,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 409,00	25 807,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,59	15,04
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>251 000,00</b>	<b>159 366,96</b>	<b>63,49</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	159 366,96	63,75
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 229,00</b>	<b>4 581,10</b>	<b>25,13</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,06	41,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 696,00	595,04	7,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 533,00	1 581,00	24,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 196,00	47,84

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 500,00</b>	<b>37 720,00</b>	<b>33,23</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	35,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>13 000,00</b>	<b>2 720,00</b>	<b>20,92</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 520,00	60,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	900,00	12,67
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	10,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 260,00</b>	<b>1 032 619,85</b>	<b>47,96</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 025,00</b>	<b>20 324,40</b>	<b>25,40</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	25,00	9,00	36,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 315,40	25,39
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 431 300,00</b>	<b>718 564,42</b>	<b>50,20</b>
		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	2 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 376 500,00	692 642,71	50,32
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 400,00	52,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 263,63	97,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	6 465,53	46,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	408,26	54,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	918,63	18,41
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	996,66	62,29
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00
		4580 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>6 512,00</b>	<b>4 180,57</b>	<b>64,20</b>

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 500,00	4 174,57	64,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	50,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 650,00</b>	<b>34 476,37</b>	<b>58,78</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	34 469,37	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	7,00	14,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 370,74</b>	<b>53,48</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 370,74	53,48
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>51 025,00</b>	<b>36 669,98</b>	<b>71,87</b>
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	36 663,98	71,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	6,00	24,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>268 812,00</b>	<b>119 911,33</b>	<b>44,61</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 750,00	77 069,63	42,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	13 026,67	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	14 555,15	47,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	1 931,01	41,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	12,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 010,34	16,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	2 220,19	63,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	681,97	37,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 012,22	18,40
	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	4 000,00	800,00	20,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 900,00</b>	<b>22 774,45</b>	<b>33,05</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	2 668,45	25,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	20 106,00	35,27
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 036,00</b>	<b>62 347,59</b>	<b>38,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne	161 200,00	62 305,59	38,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,19	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,36	42,00	2,52
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 535,00</b>	<b>40 074,06</b>	<b>61,15</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30 134,00</b>	<b>10 205,08</b>	<b>33,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	8 147,44	36,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	1 400,47	33,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604,00	182,17	30,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633,00	475,00	75,04
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 401,00</b>	<b>29 868,98</b>	<b>84,37</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	35 401,00	29 868,98	84,37
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 000,00</b>	<b>6 037,97</b>	<b>4,79</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 000,00</b>	<b>6 037,97</b>	<b>23,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	318,45	31,85
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 126,67	27,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 592,85	15,93
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>125 416,69</b>	<b>57,01</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>215 000,00</b>	<b>125 416,69</b>	<b>58,33</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	125 416,69	58,33
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 640,00</b>	<b>3 229,78</b>	<b>27,75</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 640,00</b>	<b>3 229,78</b>	<b>27,75</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 691,95	2 691,77	99,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,05	475,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	53,55	53,55	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9,45	9,45	100,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>7 972 534,31</b>	<b>3 763 188,70</b>	<b>47,20</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>25 641,92</b>	<b>2,33</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>25 641,92</b>	<b>2,33</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 462,00	25 641,92	31,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 383,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 155,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 431,64</b>	<b>1 431,64</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 431,64</b>	<b>1 431,64</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 431,64	1 431,64	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>16 304,09</b>	<b>1,35</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>16 304,09</b>	<b>1,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 598,00	16 304,09	2,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 972,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 430,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 792,86</b>	<b>6 792,86</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 100,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>3,21</b>

	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	4 490,00	3,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	4 490,00	3,21
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 462 324,50</b>	<b>54 660,51</b>	<b>2,22</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 434 858,81</b>	<b>3 817 849,21</b>	<b>36,59</b>
<b>w tym:</b>						
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>7 972 534,31</b>	<b>3 763 188,70</b>	<b>47,20</b>
1.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 976 307,21	1 969 438,89	49,53
1.2.	dotacje na zadania bieżące			215 000,00	125 416,69	58,33
1.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 936 561,00	971 720,74	50,18
1.4.	wydatki na obsługę długu			8 071,00	2 598,26	32,19
1.5.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
1.6.	wydatki realizowane ze środków UE			11 630,00	3 229,78	27,77
1.7.	pozostałe			1 824 965,10	690 784,34	37,85
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>2 462 324,50</b>	<b>54 660,51</b>	<b>2,22</b>
2.1.	wydatki realizowane z udziałem środków UE			1 484 164,50	8 224,50	0,55

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 566,81	112 566,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	112 566,81	112 566,81	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	112 566,81	112 566,81	100,00
750			Administracja publiczna	26 933,00	14 504,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 933,00	14 504,00	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	26 933,00	14 504,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 812,00	2 482,00	88,26
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 152,00	2 152,00	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	2 152,00	2 152,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 443 498,00	726 106,00	50,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 000,00	719 090,00	50,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429 000,00	719 090,00	50,32

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.	2 200,00	1 404,00	63,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00	1 404,00	63,82
85219		Ośrodki pomocy społecznej	762,00	762,00	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	762,00	762,00	100,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 536,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>42,04</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 536,00	4 850,00	42,04
<b>RAZEM</b>			<b>1 585 809,81</b>	<b>855 658,81</b>	<b>53,96</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>112 566,81</b>	<b>112 566,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 566,81</b>	<b>112 566,81</b>	<b>100,00</b>
		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	589,49	589,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 359,62	110 359,62	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 933,00</b>	<b>14 504,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>26 933,00</b>	<b>14 504,00</b>	<b>53,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 082,00	9 615,83	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447,00	2 446,80	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 852,00	2 135,42	55,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,00	305,95	55,43
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 812,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>76,53</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	0,00	0,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 152,00</b>	<b>2 152,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,94	23,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,43	3,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,69	162,69	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	91,94	91,94	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 443 498,00</b>	<b>725 528,42</b>	<b>50,26</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 429 000,00</b>	<b>718 564,42</b>	<b>50,28</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 376 500,00	692 642,71	50,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 400,00	52,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 263,63	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	6 465,53	46,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	408,26	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	918,63	18,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	996,66	62,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90
<b>85213</b>		<b>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.</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>63,82</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 200,00	1 404,00	63,82
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>762,00</b>	<b>760,00</b>	<b>99,74</b>
	3110	Świadczenia społeczne	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	10,00	83,33
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 536,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>41,61</b>
	3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	4 800,00	42,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,19	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165,36	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 585 809,08</b>	<b>854 751,23</b>	<b>53,90</b>

**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	57 000,00	31 682,00	55,58
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	31 682,00	55,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00	31 682,00	55,58
<b>RAZEM</b>				<b>57 000,00</b>	<b>31 682,00</b>	<b>55,58</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	57 000,00	31 682,00	55,58
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	31 682,00	55,58
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	31 682,00	55,58
<b>RAZEM</b>				<b>57 000,00</b>	<b>31 682,00</b>	<b>55,58</b>

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

W I półroczu 2013 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 2013 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Rozliczenie za 2013 rok</b>			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-927 299,20	+ 1 006 693,06
<b>PRZYHODY</b>			
2	Wolne środki	0,00	269 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 057 299,20	1 784 724,66
<b>Razem przychody</b>		<b>1 057 299,20</b>	<b>2 053 724,66</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4	Splata pożyczki	130 000,00	40 000,00
5	Lokaty	0,00	1 803 183,62
<b>Razem rozchody</b>		<b>130 000,00</b>	<b>1 843 183,62</b>

## 7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty do dnia 30-06-2013*
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe	1 050 000,00	25 641,92	2,44	486 686,18
2	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	1 431,64	1 431,64	100,00	7 172,96
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2510W Czarnia-Surowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	15 000,00	0,00	0,00	13 989,99
6	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie"	625 000,00	16 300,14	2,61	16 300,14
7	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	20 000,00	0,00	0,00	15 433,00
8	Odnowa chodników we wsi Czarnia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	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	470 000,00	3,95	0,00	176 944,05
10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	6 792,86	100,00	10 569,95
11	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	4 100,00	0,00	0,00	0,00
12	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem	140 000,00	4 490,00	3,21	4 490,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 462 324,50</b>	<b>54 660,51</b>	<b>2,22</b>	<b>x</b>

\* - 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 2013 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 4 824 542,27 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 50,74%.

Dochody planowano do pozyskania w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej, z tytułów wskazanych jak niżej:

##### **W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 - wykonanie dochodów majątkowych 1,80 % w stosunku do planu,

- z tytułu wpływu dochodów od mieszkańców, na zadanie majątkowe, na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,

Rozdział 01041 - wykonanie dochodów majątkowych 28,73 % w stosunku do planu,

- 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 „Remont budynku remizo-świetlicy w Czarni ” oraz działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, operacji „Wyposażenie oraz udostępnienie budynku remizo-świetlicy we wsi Bandysie”.
- wpływy dochodów majątkowych z tytułu refundacji kosztów z umów o przyznanie pomocy objętych programem PROW na lata 2007-2013,

Rozdział 01042 - wykonanie dochodów majątkowych 0,00 % w stosunku do planu,

- z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”. Wpływ środków po rozliczeniu zadania.

Rozdział 01095 - wykonanie dochodów bieżących 96,98 % w stosunku do planu,

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

majątkowych 0,00 % w stosunku do planu,

- wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów użytkowania wieczystego.

##### **W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 40002 - wykonanie dochodów bieżących 46,82 % w stosunku do planu,

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

##### **W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 - wykonanie dochodów bieżących 52,04 % w stosunku do planu,

- z wpływów opłat za dzierżawę gruntów,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty,

##### **W dziale 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 - wykonanie dochodów bieżących 53,85 % w stosunku do planu,

- z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych,

Rozdział 75023- wykonanie dochodów bieżących 16,16 % w stosunku do planu,

- 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- wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu,

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

Rozdział 75109- wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu,

- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Rozdział 75412- wykonanie dochodów bieżących 51,21 % w stosunku do planu, dochodów,
- z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat, majątkowych 100,00 % w stosunku do planu.
- z tytułu sprzedaży (ze złomowania) samochodu OSP Bandysie,

**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- wykonanie dochodów bieżących -24,02 % w stosunku do planu,

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

Rozdział 75615- wykonanie dochodów bieżących 47,62 % w stosunku do planu,

- 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- wykonanie dochodów bieżących 48,20 % w stosunku do planu,

- 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 za odbiór odpadów komunalnych,
- 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- wykonanie dochodów bieżących 65,49 % w stosunku do planu,

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

Rozdział 75621- wykonanie dochodów bieżących 41,71 % w stosunku do planu,

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

### **W dziale 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801- wykonanie dochodów bieżących 61,54 % w stosunku do planu,

- z wpływów subwencji oświatowej.

Rozdział 75807- wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu,

- z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin,

Rozdział 75814- wykonanie dochodów bieżących 17,89 % w stosunku do planu,

- z wpływu opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
- z wpływów z usług najmu lokalu.

Rozdział 75831- wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu,

- z wpływów subwencji równoważącej dla gmin.

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101- wykonanie dochodów bieżących 44,50% w stosunku do planu,

- z wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach oświatowych,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

dochodów majątkowych 50,00 % w stosunku do planu.

- z wpływów dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem” 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- wykonanie dochodów bieżących 53,59 % w stosunku do planu,

- 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- wykonanie dochodów bieżących 50,30 % w stosunku do planu.

- 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- wykonanie dochodów bieżących 65,24 % w stosunku do planu.

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- z rozliczenia dochodów roku ubiegłego.

Rozdział 85214- wykonanie dochodów bieżących 75,00 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85216 - wykonanie dochodów bieżących 72,68 % w stosunku do planu.

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,
- z rozliczenia dochodów roku ubiegłego.

Rozdział 85219 - wykonanie dochodów bieżących 50,65 % w stosunku do planu.

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228- wykonanie dochodów bieżących 55,69 % w stosunku do planu.,

- z wpływów od usług sąsiedzkich,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

Rozdział 85295- wykonanie dochodów bieżących 53,30 % w stosunku do planu,

- 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
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415- wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu,

- z wpływów 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 - wykonanie dochodów bieżących 6,23 % w stosunku do planu,

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

### **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605- wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu.

- dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „*Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca nie zawsze skutkuje wykonaniem w ilości 50 %. Zaistniałe odchylenia są wynikiem realizacji umów w II półroczu br, co wiąże się z wpływem dochodów w tym okresie. Dotyczy to głównie wpływów z tytułu:

- czynszu dzierżawnego w kołach łowieckich,
- opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- wpłat za wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków,
- wpływu dotacji na wykonanie modernizacji drogi do gruntów rolnych,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia gruntu,
- refundacji kosztów umów o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów PROW na lata 2007-2013

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2013 nie przewiduje się.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2013 roku :**

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 132 583,00 zł., co stanowi 18,91 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :
- w podatku od nieruchomości
    - od osób prawnych 18 489,50 zł.
    - od osób fizycznych 12 327,50 zł.
  - w podatku od środków transportowych
    - od osób prawnych 43 169,00 zł.
    - od osób fizycznych 58 597,00 zł.
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 28 262,14 zł., Dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

❖ **Informacja o zobowiązaniach i należnościach**

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą :  
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 540 463,72 zł., w tym należności wymagalne 250 519,53 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczy	Liczba zobowiązań
1	17,64	Oplata za dostawę wody	3
2	2 896,57	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
3	0,25	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	3
4	101,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	74,00	Podatek rolny od osób fizycznych	2
6	1 013,20	Podatek leśny od osób fizycznych	12
7	806,00	Podatek od środków transportowych	2
8	1 298,00	Podatek od spadków i darowizn	1
9	133 760,68	Kara umowna nienależytego wykonania umowy	1
10	15,00	Odsetki za zwłokę	1
11	110 537,19	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 174,16 zł., w tym :**

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczy	Liczba pozycji nadpłat
1	51,81	Oplata za dostawę wody	7
2	8,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
3	13,60	Podatek rolny od osób fizycznych	9
4	100,45	Podatek leśny od osób fizycznych	8

## 2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2013 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 3 817 849,21 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 36,59 %, w tym wydatków bieżących w 47,20% i wydatków majątkowych 2,22 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią 76,40 % wydatków ogółem. Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 49,88 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 5,41 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 22,89 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 24,29 % ogółu planowanych wydatków bieżących.
- wydatki na obsługę długu – 0,10 % planu,
- wydatki realizowane ze środków UE – 0,15 % planu..

Planowane wydatki majątkowe stanowią 23,60 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 60,27 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

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 - wykonanie wydatków bieżących 24,52 % w stosunku do planu,

- wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody,
- opłacenie wynagrodzenia dla osoby nadzorującej pracę stacji,
- zakup energii elektrycznej,
- usługi remontów bieżących,

wydatków majątkowych 2,33 % w stosunku do planu.

W budżecie gminy na 2013 w ramach wydatków majątkowych zaplanowana budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia obejmuje realizację takich zadań jak:

- 1) „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe” - wykonanie nitki wodnej we wsi Surowe

Przy realizacji zadania w roku 2013 pokryto koszty:

- zobowiązania roku 2012 wykonania sieci wodociągowej,
- wykonania map,
- wykonania projektu zamiennego sieci wodociągowej,
- zakupu dziennika budowy.

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

Całość zadania przewiduje się do zrealizowania w II półroczu br.

- 2) „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk”

Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 01030 - wykonanie wydatków bieżących 70,66 % w stosunku do planu

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

Rozdział 01095 - wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu,

- 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 wykonanie wydatków bieżących 18,79 % w stosunku do planu,

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, profilowanie dróg gminnych, transport żwiru). Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych zadań z funduszu sołectkiego,
- zakup rękawic;

wydatków majątkowych 1,42 % w stosunku do planu,

W ramach wydatków majątkowych podjęto realizację inwestycji pn.:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica”.  
Wykonanie zadania przewidywane jest w II półroczu br.
- 2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bandysie”,  
Przy realizacji zadania pokryto koszty:
  - a. wypisu działki,
  - b. wykonania map,
  - c. wykonania dokumentacji technicznej,
  - d. koszt projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji,
  - e. zakupu dziennika budowy.

Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja w toku realizacji. Całość zadania przewiduje się do zrealizowania II półroczu br.

- 3) „Odnowa chodników we wsi Czarnia”,  
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Surowe –Obory-Michałowo-Cupel Nr250201 W”.  
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.
- 5) „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”.

Przy realizacji zadania w I półroczu pokryto koszty zakupu dziennika budowy, oraz przyjęto zobowiązania częściowego odbioru budowy parkingu.

Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Inwestycja w toku realizacji.

Całość zadania przewiduje się do zrealizowania w II półroczu br.

### **W Dziale 630 Turystyka**

W rozdziale 63095 wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 11,63 % w stosunku do planu

- zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- zaplanowano środki na bieżące remonty pomieszczeń komunalnych.

W rozdziale 70095 wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

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

### **W Dziale 710 Działalność usługowa**

W rozdziale 71014 - wykonanie wydatków bieżących 18,45 % w stosunku do planu,

- wydatki realizowane są na pokrycie kosztów za wypisy działek z rejestru gruntów, pomiarów geodezyjnych oraz aktualizacje ewidencji gruntów. Wydatki realizowane są według potrzeb.

### **W Dziale 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 - wykonanie wydatków bieżących 53,85 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 42,82 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 45,99 % w stosunku do planu,

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,
- wypłatę nagród jubileuszowych,
- 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, 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,
- 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, usług remontowych oraz na pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.

W rozdziale 75075 - wykonanie wydatków bieżących 30,33 % w stosunku do planu,

- środki przeznaczono na zakup usług w ramach promocji gminy.

W rozdziale 75095 - wykonanie wydatków bieżących 13,92 % w stosunku do planu,

- opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna oraz Związek Kurpiów,

wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu,

- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75101 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- środki przeznaczono na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki realizowane zgodnie z zawartą umową zlecenie.

W rozdziale 75109 - wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu,

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia.

#### **W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75404 - wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu,

- planowane do realizacji zadanie majątkowe pn: „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszynie” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

W rozdziale 75412 - wykonanie wydatków bieżących 23,19 % w stosunku do planu,

- 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,
- zaplanowano zakup wyposażenia do remizo-świetlicy Brzozowy Kąt ( środki funduszu sołeckiego),
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty usług kominiarskich,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

- częściowo wykonano remont przy budynku remizo-świetlicy w Czarni oraz zaplanowano remont budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie (środki z funduszu sołeckiego),

Nie wykorzystano środków na zakup usług zdrowotnych oraz podróży służbowych.

### **W Dziale 757 Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 - wykonanie wydatków bieżących 32,19 % w stosunku do planu,

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

### **W Dziale 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75814 - wykonanie wydatków bieżących 21,35 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 75818 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
  - ✓ ogólna w kwocie – 55 000,00 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,
- Urząd Gminy Czarnia.

W rozdziale 80101 - wykonanie wydatków bieżących 49,89 % w stosunku do planu,

Realizowano wydatki bieżące dotyczą:

- 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,

Nie wykorzystano środków na zakup leków.

wydatków majątkowych 3,21 % w stosunku do planu,

- w zakresie wydatków majątkowych planowana do realizacji inwestycja pn: „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Surowem” zostanie zrealizowana w

II półroczu br. W I półroczu wykonano projekt placu zabaw przy ZS w Surowem oraz zakupiono mapy do celów projektowych. Pozostałe zaplanowane wydatki przewiduje się do sfinansowania w II półroczu br. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków z budżetu państwa, 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” oraz przy udziale środków w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Surowe..

W rozdziale 80103 - wykonanie wydatków bieżących 49,03 % w stosunku do planu,

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,
- zakupiono pomoce dydaktyczne.

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

W rozdziale 80110 - wykonanie wydatków bieżących 49,23 % w stosunku do planu,

Realizowano wydatki bieżące 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.

W rozdziale 80113 - wykonanie wydatków bieżących 63,49 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 80146 - wykonanie wydatków bieżących 25,13 % w stosunku do planu,

- środki przeznaczono na doskonalenie nauczycieli w kursach doszkalających i warsztatach metodycznych,
- zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej,
- zwrot kosztów podróży;

## **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**

W rozdziale 85149 - wykonanie wydatków bieżących 35,00 % w stosunku do planu,

- pokryto koszty usługi medycznej w ramach programu zdrowa gmina.

W rozdziale 85153 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 85154 - wykonanie wydatków bieżących 20,92 % w stosunku do planu,

- zakupiono napoje chłodzące oraz nagrody dla uczestników konkursu sportowego.
- pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pokryto koszty usług zajęć profilaktycznych w ZS w Czarni,

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

## **W Dziale 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 - wykonanie wydatków bieżących 36,00 % w stosunku do planu,

- wydatki realizowane za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85212 - wykonanie wydatków bieżących 50,20 % w stosunku do planu,

- 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,
- opłacono szkolenia i delegacje,
- zakupiono materiały biurowe i papier.

W rozdziale 85213 - wykonanie wydatków bieżących 64,20 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 58,78 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 85215 - wykonanie wydatków bieżących 53,48 % w stosunku do planu,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 85216 - wykonanie wydatków bieżących 71,87 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 85219 - wykonanie wydatków bieżących 44,61 % w stosunku do planu,

- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- 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 - wykonanie wydatków bieżących 33,05 % w stosunku do planu,

- środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich.

W rozdziale 85295 - wykonanie wydatków bieżących 38,24 % w stosunku do planu,

- 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 - wykonanie wydatków bieżących 33,87 % w stosunku do planu,

- dokonano wypłat za godziny ponadwymiarowe, świetlicowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia w świetlicach szkolnych.

W rozdziale 85415 - wykonanie wydatków bieżących 84,37 % w stosunku do planu,

- 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 90002 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- zaplanowano wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia. Zadanie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r.

W rozdziale 90015 - wykonanie wydatków bieżących 23,22 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 90019 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

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

W rozdziale 90095 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- zaplanowano środki na pokrycie kosztów programu opieki nad zwierzętami.

### **W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu,

- środki przeznaczone są na zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Surowem (w ramach funduszu sołectkiego).

W rozdziale 92116 - wykonanie wydatków bieżących 58,33 % w stosunku do planu,

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

### **W dziale 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 - wykonanie wydatków bieżących 34,24 % w stosunku do planu,

- środki wykorzystano w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, a w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie koordynatora oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki realizowano do potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja planu wydatków w niektórych przypadkach jest niższa niż 50% planu, ponieważ finansowanie następuje po zakończeniu robót, których termin wypada w II półroczu br, w szczególności dotyczy to wydatków majątkowych, usług remontowych oraz usług zdrowotnych. Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu wydatków w II półroczu 2013 r. nie przewiduje się.

WOJ T  
inż. *Czesław Jurga*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 17/2013  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 16 sierpnia 2013 r.

WÓJT                      GMINY                      CZARNIA

---

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni**  
**za I półrocze 2013 roku**

---

Czarnia

sierpień

2013 rok

W Ó J T            G M I N Y            C Z A R N I A

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni  
za I półrocze 2013**

C Z A R N I A    2 0 1 3 R O K

INFORMACJA

**z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnia**

**za I półrocze 2013 r.**

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnia oraz Filii w Surowem na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVI/106/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r., w kwocie 215.000,00 zł.

<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW</b>			
Na dzień 30 czerwca 2013 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:			
Przychody	Plan zł.	Wykonanie zł., gr.	% wykonania
1) Środki z Bilansu Otwarcia	0	35,98	0,00
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	215 000	125 416,69	58,33
3) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego	0	91,50	0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>215 000</b>	<b>125 544,17</b>	<b>58,39</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>			
W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka Poniosła koszty dotyczące:			
Wydatki	Plan zł.	Wykonanie zł., gr.	% wykonania
<b>1) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:</b>	<b>160 920</b>	<b>78 594,91</b>	<b>70,23</b>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	131 320	66 232,04	59,18
• składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	10 918,13	9,76
• składki na Fundusz Pracy	3 100	1 444,74	1,29
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500	0,00	0,00
<b>2) Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>10 500</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5,72</b>
<b>3) Zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 800</b>	<b>12 093,16</b>	<b>10,81</b>
• nagrody konkursowe	1 000	794,53	0,71
• materiały i druki biurowe	1 000	967,11	0,86
• sprzęt i meble biurowe	500	183,52	0,17
• opał	15 000	6760	6,04
• środki czystości	600	329,40	0,29
• artykuły dekoracyjne	700	570,70	0,51
• czasopisma, przepisy	1 000	742,91	0,67
• pozostałe materiały	2 000	1 744,99	1,56
<b>4) Zakupu książek</b>	<b>5 000</b>	<b>4 892,57</b>	<b>4,37</b>
<b>5) Zakupu energii elektrycznej</b>	<b>1 020</b>	<b>464,23</b>	<b>0,41</b>
<b>6) Zakup usług remontowych</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
• naprawa sprzętu	200	0	0,0
<b>7) Zakupu usług</b>	<b>10 400</b>	<b>6 430,38</b>	<b>5,75</b>

• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	8 000	4 509,93	4,03
• obsługa bankowa	600	261,00	0,23
• inne usługi obce	1 800	1 659,45	1,49
<b>8) Usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 700</b>	<b>1 961,24</b>	<b>1,75</b>
• usługi dostępu do sieci Internet	700	221,40	0,20
• usługi telekomunikacyjne	3 000	1 739,84	1,55
<b>9) Podróży służbowych krajowych</b>	<b>1 460</b>	<b>1 071,50</b>	<b>0,96</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>215 000</b>	<b>111 907,99</b>	<b>100</b>
Stan środków na dzień 30 czerwca 2013r		<b>13 636,18</b>	
<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>			
Na dzień 30 czerwca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiada zobowiązań i należności			

## Informacja dodatkowa z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za I półrocze 2013r

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 30.06.2013r. zatrudnione są 4 osoby, co stanowi 3,00 etaty ( do końca kwietnia zatrudniony był również palacz co)

w tym:

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Dyrektor        | 1 etat                        |
| 2. Bibliotekarz    | 1 i 3/4 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 2013 r. (GBP i FB w Surowem)**

- Księgozbiór na dzień 30.06.2013r. liczył 20.184 voluminów.
- Zakupiono dla bibliotek 287 nowe książki
- Zarejestrowano od początku roku 187 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 1.115 vol..
- Czytelnie Internetowe odwiedziło w ciągu roku 825 internautów.
- Czytelnie podręczne udostępniły książki dla 63 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 remizoswietlicy. 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 3/4 etatu.

W I półroczu 2013 roku biblioteki gminy Czarnia organizowały:

- ❖ **Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy uczestniczyli** w cyklicznym Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone Literaturze”.
- ❖ **Wystawa „Rok Brata Zenona”** ( GBP w Czarni i FB w Surowem)
- ❖ **Uroczystość zakończenia „Roku Brata Zenona”.**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzesiak*  
 mgr Wiesława Grzesiak

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Czarni  
*Danuta Lenda*  
 Danuta Lenda