

**Zarządzenie Nr 20/2014  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu  
finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 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:

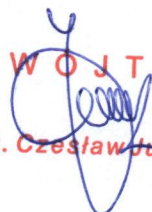
1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 3.**

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

**WOJTA**  
  
**inż. Czesław Turga**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 20/2014  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

---

**Informacja  
z wykonania budżetu  
Gminy Czarnia  
za I półrocze 2014 roku**

# I N F O R M A C J A

## z wykonania budżetu

### Gminy Czarnia za I półrocze 2014 roku

#### I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXI/158/2013 z 27 grudnia 2013 r.

W 2014 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2014 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

#### ❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półr. 2014	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>9 958 119,16</b>	<b>5 737 241,35</b>	<b>57,61</b>	<b>100,00</b>
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>9 275 361,84</i>	<i>5 216 035,85</i>	<i>56,24</i>	<i>90,92</i>
	<i>b) dochody majątkowe</i>	<i>682 757,32</i>	<i>521 205,50</i>	<i>76,34</i>	<i>9,08</i>
	<b>1. Dochody własne, w tym:</b>	<b>1 744 139,30</b>	<b>802 388,40</b>	<b>46,00</b>	<b>13,99</b>
	<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>1 526,50</i>	<i>1 526,50</i>	<i>100,00</i>	<b>0,03</b>
	<b>2. Subwencje</b>	<b>5 264 820,00</b>	<b>2 979 134,00</b>	<b>56,59</b>	<b>51,93</b>
	<b>3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:</b>	<b>2 949 159,86</b>	<b>1 955 718,95</b>	<b>66,31</b>	<b>34,09</b>
	<i>a) dochody majątkowe</i>	<i>681 230,82</i>	<i>519 679,00</i>	<i>76,29</i>	<i>9,06</i>
2.	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>11 252 587,76</b>	<b>3 891 951,75</b>	<b>34,59</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 594 797,18</i>	<i>3 751 288,96</i>	<b>43,65</b>	<b>96,39</b>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 657 790,58</i>	<i>140 662,79</i>	<b>5,29</b>	<b>3,61</b>
3.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-1 294 468,60</b>	<b>1 845 289,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	(Dochody – Wydatki)				
	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>1 294 468,60</b>	<b>2 086 838,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	(Przychody – Rozchody)				

<b>1. Przychody</b>	<b>1 388 468,60</b>	<b>2 090 838,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
a) wolne środki	0,00	139 000,00		
b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych; w tym:	1 346 468,60	1 951 838,82		
środkami na pokrycie deficytu)	1 294 468,60	0,00		
c) Pożyczka	42 000,00	0,00		<b>x</b>
<b>2. Rozchody</b>	<b>94 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		
a) Spłata pożyczki	94 000,00	4 000,00		

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2014 r. wynosił **9 221 472,82 zł.**; w I półroczu 2014 roku został zwiększony o kwotę **736 646,34 zł.** Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 roku zamyka się kwotą **9 958 119,16 zł.** Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** **134 900,71 zł.**
- **dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących** **143 965,00 zł.**
- **subwencji** **57 763,00 zł.**
- **dotacji celowych jako pomoc finansowa** **15 000,00 zł.**
- **dochodów własnych** **3 647,30 zł.**
- **dotacje rozwojowe z UE** **381 370,33 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>1 744 139,30</b>	<b>802 388,40</b>	<b>46,00</b>	<b>13,99</b>
1	<i>Dochody podatkowe</i>	<i>1 223 498,00</i>	<i>570 653,50</i>	46,64	9,95
	<i>Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>15 750,00</i>	<i>9 931,25</i>	63,06	0,17
2	<b>Dotacje i inne formy pomocy, w tym:</b>	<b>2 949 159,86</b>	<b>1 955 718,95</b>	<b>66,31</b>	<b>34,09</b>
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 493 991,71	831 297,62	55,64	14,49
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	348 765,00	194 570,00	55,79	3,39
2.3	Dotacje - pozostałe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Dotacje rozwojowe z UE	1 091 403,15	929 851,33	85,20	31,21
3	<b>Subwencja</b>	<b>5 264 820,00</b>	<b>2 979 134,00</b>	<b>56,59</b>	<b>51,93</b>
<b>O g ó ł e m</b>		<b>9 958 119,16</b>	<b>5 737 241,35</b>	<b>57,61</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 roku wynosi 57,61 % w stosunku do planu rocznego.

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

Planowany wynik finansowy w I półroczu 2014 roku zamknął się deficytem w kwocie - 1 294 468,60 zł.. Zaplanowana wartość nadwyżki budżetowej w przychodach budżetu gminy, w kwocie 1 346 468,60 zł., dotyczy sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłaty zaciągniętej pożyczki. Po stronie planowania przychodów, zaplanowano pożyczkę w kwocie 42 000,00 zł. na „Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Surowe”. Ogólna wartość nadwyżki z lat ubiegłych to 1 951 838,82 zł., zaś wolnych środków to kwota 139 000,00 zł.

Po stronie rozchodów na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie zaplanowano kwotę 94 000,00 zł., z tego w I półroczu zrealizowano spłatę w wysokości 4 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

### WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2014 ROKU

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę **9 221 472,82 zł.** został zwiększony w I półroczu 2014 roku o kwotę **2 031 114,94 zł.** Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2014 roku** wyniósł **11 252 587,76 zł.** Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2014 r., zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	134 900,71 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 965,00 zł.
- subwencji	57 763,00 zł.
- dotacji celowych jako pomoc finansowa	15 000,00 zł.
- dochodów własnych	3 647,30 zł.
- dotacje rozwojowe z UE	381 370,33 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków	1 294 468,60 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3 891 951,75 zł.**, co stanowi **34,59 %** planu rocznego, w tym:

a) *wydatki bieżące* : plan - 8 594 797,18 zł., wykonanie – 3 751 288,96 zł., tj. 43,65 % planu wydatków

b) *wydatki majątkowe* : plan – 2 657 790,58 zł., wykonanie – 140 662,79 zł., tj. 5,29 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi **23,62 %** ogólnego planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w wydatkach powstały:

a) zobowiązania niewymagalne w kwocie 18 353,08 zł. dotyczące wydatków takich jednostek jak :

- 1) Wydatków Urzędu Gminy – 17 172,33 zł
- 2) Wydatków oświaty – 1 180,75 zł.

## Wykonanie planu i struktura wydatków w 2014 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2014 r.	Wykonanie za I półr. 2014	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	<b>Urząd Gminy Czarnia</b>	<b>5 116 314,85</b>	<b>1 174 044,78</b>	<b>22,95</b>	<b>30,17</b>
	wydatki bieżące:	2 573 772,27	1 033 381,99	40,15	26,55
	wydatki majątkowe:	2 542 542,58	140 662,79	5,53	3,61
2	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni</b>	<b>2 353 678,91</b>	<b>1 062 865,52</b>	<b>45,16</b>	<b>27,31</b>
	wydatki bieżące:	2 353 678,91	1 062 865,52	45,16	27,31
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Zespół Szkół w Czarni</b>	<b>2 050 177,00</b>	<b>842 931,91</b>	<b>41,12</b>	<b>21,66</b>
	wydatki bieżące:	1 943 929,00	842 931,91	43,36	21,66
	wydatki majątkowe:	106 248,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Zespół Szkół w Surowem</b>	<b>1 732 417,00</b>	<b>812 109,54</b>	<b>46,88</b>	<b>20,87</b>
	wydatki bieżące:	1 723 417,00	812 109,54	47,12	20,87
	wydatki majątkowe:	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 252 587,76</b>	<b>3 891 951,75</b>	<b>34,59</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące:		8 594 797,18	3 751 288,96	43,65	96,39
wydatki majątkowe:		2 657 790,58	140 662,79	5,29	3,61

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku wynosi **34,59%** ogólnego planu wydatków.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## 1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>129 518,32</b>	<b>128 545,16</b>	<b>99,25</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 518,32</b>	<b>128 545,16</b>	<b>99,25</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	2 526,84	72,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 018,32	126 018,32	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>21 010,00</b>	<b>14 895,33</b>	<b>70,90</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>21 010,00</b>	<b>14 895,33</b>	<b>70,90</b>
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	14 880,18	70,86
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	15,15	151,50
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 536,00</b>	<b>6 278,65</b>	<b>37,97</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 536,00</b>	<b>6 278,65</b>	<b>37,97</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	16 516,00	6 273,80	37,99
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,85	24,25
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 018,05</b>	<b>24 206,41</b>	<b>28,81</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 731,00</b>	<b>16 009,00</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	29 731,00	16 009,00	53,85
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 000,00</b>	<b>4 910,36</b>	<b>9,63</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	568,80	56,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 341,56	8,68
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 287,05</b>	<b>3 287,05</b>	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,05	3 287,05	100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 899,00</b>	<b>10 569,00</b>	<b>96,97</b>

	75101		<b>Urzędy naczelných 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
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 239,00</b>	<b>10 239,00</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	10 239,00	10 239,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 702,00</b>	<b>828,63</b>	<b>48,69</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 702,00</b>	<b>828,63</b>	<b>48,69</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	1 692,00	828,63	48,97
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 376 078,00</b>	<b>653 048,29</b>	<b>47,46</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>43,64</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 399,62	47,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,38	0,08
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>459 619,00</b>	<b>210 896,00</b>	<b>45,88</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	284 000,00	137 261,00	48,33
		0320	Podatek rolny	219,00	219,00	100,00
		0330	Podatek leśny	86 300,00	31 416,00	36,40
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	42 000,00	47,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>189 961,00</b>	<b>120 363,36</b>	<b>63,36</b>

	0310	Podatek od nieruchomości	24 000,00	18 761,00	78,17
	0320	Podatek rolny	20 861,00	15 929,80	76,36
	0330	Podatek leśny	31 100,00	25 793,98	82,94
	0340	Podatek od środków transportowych	97 000,00	48 912,00	50,42
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	12,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 892,39	72,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	14,19	2,84
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>26 250,00</b>	<b>11 497,25</b>	<b>43,80</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	1 566,00	15,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	9 931,25	63,06
	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>694 748,00</b>	<b>307 891,68</b>	<b>44,32</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	691 748,00	306 411,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	1 480,68	49,36
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 322 620,00</b>	<b>2 992 075,76</b>	<b>56,21</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 004 967,00</b>	<b>1 849 208,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 967,00	1 849 208,00	61,54
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 086 262,00</b>	<b>1 043 130,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 086 262,00	1 043 130,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>57 800,00</b>	<b>12 941,76</b>	<b>22,39</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,30	81,30
	0920	Pozostałe odsetki	57 700,00	9 350,83	16,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 509,63	0,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>173 591,00</b>	<b>86 796,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 591,00	86 796,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 924,00</b>	<b>276 188,97</b>	<b>83,46</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 010,00</b>	<b>5 196,97</b>	<b>47,20</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	11 000,00	5 195,82	47,23
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,15	11,50
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>301 998,00</b>	<b>261 635,00</b>	<b>86,63</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	188 077,80	188 077,80	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	33 190,20	33 190,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00	40 367,00	50,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 116,00</b>	<b>8 557,00</b>	<b>49,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 116,00	8 557,00	49,99
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</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	680,00	680,00	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	120,00	120,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 445,00</b>	<b>3 462,76</b>	<b>16,15</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 445,00</b>	<b>3 462,76</b>	<b>16,15</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	6 435,00	3 462,76	53,81
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 567 707,14</b>	<b>802 542,26</b>	<b>51,19</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>13 653,75</b>	<b>134,75</b>	<b>0,99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	134,75	134,75	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	0,00	0,00

<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 316 300,00</b>	<b>668 743,53</b>	<b>50,80</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	1 304 000,00	663 000,00	50,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 743,53	57,44
<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>7 100,00</b>	<b>4 190,00</b>	<b>59,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 565,00	57,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	2 625,00	59,66
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>79,41</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	13 500,00	79,41
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>936,39</b>	<b>480,30</b>	<b>51,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,39	480,30	51,29
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>44 400,00</b>	<b>30 225,00</b>	<b>68,07</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00	30 225,00	68,07
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 190,00</b>	<b>43 988,00</b>	<b>54,85</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 590,00	2 590,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 600,00	41 398,00	53,35
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 010,00</b>	<b>316,68</b>	<b>6,32</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	316,68	6,33
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 117,00</b>	<b>40 964,00</b>	<b>49,28</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 117,00	11 066,00	64,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	29 898,00	45,30
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>188 104,33</b>	<b>188 104,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 104,33</b>	<b>188 104,33</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	178 500,00	178 500,00	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	9 604,33	9 604,33	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>176 800,00</b>	<b>87 290,30</b>	<b>49,37</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>166 800,00</b>	<b>84 619,20</b>	<b>50,73</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 800,00	84 619,20	50,73
	<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>2 671,10</b>	<b>26,71</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 671,10	26,71
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM</b>			<b>9 275 361,84</b>	<b>5 216 035,85</b>	<b>56,24</b>

<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 383,82</b>	<b>414 832,00</b>	<b>71,97</b>
	<b>01041</b>		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>574 982,82</b>	<b>413 431,00</b>	<b>71,90</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	574 982,82	413 431,00	71,90
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 401,00</b>	<b>1 401,00</b>	<b>100,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00	1 401,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125,50</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>125,50</b>	<b>125,50</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125,50	125,50	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 248,00</b>	<b>106 248,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>106 248,00</b>	<b>106 248,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	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	90 310,80	90 310,80	100,00
		6209	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	15 937,20	15 937,20	100,00
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM</b>				<b>682 757,32</b>	<b>521 205,50</b>	<b>76,34</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 958 119,16</b>	<b>5 737 241,35</b>	<b>57,61</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2014 roku w wysokości 57,61 %, w tym:

- dochody bieżące 56,24%,
- dochody majątkowe 76,34 %.

## 2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>186 735,32</b>	<b>137 600,91</b>	<b>73,69</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>60 255,00</b>	<b>11 309,51</b>	<b>18,77</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	615,60	40,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	88,20	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	66,00	1,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 116,91	30,58
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	492,00	2,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	330,80	11,03
		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>273,08</b>	<b>59,11</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	462,00	273,08	59,11
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 018,32</b>	<b>126 018,32</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,15	680,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 547,37	123 547,37	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>172 000,00</b>	<b>26 525,32</b>	<b>15,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>172 000,00</b>	<b>26 525,32</b>	<b>15,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	624,95	31,25
		4270	Zakup usług remontowych	118 804,50	14 544,75	12,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 160,12	20,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>450,00</b>	<b>30,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,00	30,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 400,00</b>	<b>779,99</b>	<b>2,20</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>35 000,00</b>	<b>779,99</b>	<b>2,23</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	779,99	2,60

	<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>23 000,00</b>	<b>1 790,50</b>	<b>7,78</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>28,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	861,00	28,70
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>929,50</b>	<b>4,65</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	929,50	4,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 071 412,00</b>	<b>488 532,91</b>	<b>45,60</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 731,00</b>	<b>14 044,86</b>	<b>47,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,56	10 041,12	43,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,54	1 706,95	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,61	2 008,97	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,29	287,82	47,24
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>46 500,00</b>	<b>22 588,52</b>	<b>48,58</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22 264,25	49,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	324,27	21,62
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>982 281,00</b>	<b>451 499,53</b>	<b>45,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 083,98	283 644,17	45,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 887,02	45 887,02	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	7 203,69	65,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 830,00	56 226,14	50,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 480,00	4 972,99	30,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 230,91	37,44
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 898,69	49,16
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	178,35	1,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 281,28	24,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	656,82	13,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	2 227,94	22,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 966,31	39,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 137,22	78,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 988,00	29,88
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5,06</b>
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	400,00	5,06

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 899,00</b>	<b>10 239,00</b>	<b>93,94</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>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 239,00</b>	<b>10 239,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,65	247,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,50	35,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,28	2 558,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,33	1 701,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 255,00</b>	<b>44 016,01</b>	<b>36,30</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>116 255,00</b>	<b>44 016,01</b>	<b>37,86</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 656,10	11,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	246,24	14,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	43,38	17,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 266,00	42,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 504,56	10,02
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 976,45	33,14
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	28 539,28	75,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 722,00	43,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 062,00	17,70
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 646,00</b>	<b>1 382,44</b>	<b>52,25</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 646,00</b>	<b>1 382,44</b>	<b>52,25</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 646,00	1 382,44	52,25
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>69 316,75</b>	<b>461,00</b>	<b>0,67</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>461,00</b>	<b>23,05</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	461,00	23,05
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>67 316,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	67 316,75	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	4 008 038,25	1 745 467,71	43,55
	80101	Szkoły podstawowe	1 903 635,00	910 593,58	47,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	39 822,44	46,25
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	5 126,00	64,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 702,00	532 288,04	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 989,00	89 035,73	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 723,00	111 292,09	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 719,00	14 737,03	46,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 460,00	43 596,68	28,04
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 754,70	37,55
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 876,28	49,31
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	423,14	1,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	163,33	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	21 164,00	8 086,07	38,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	526,32	30,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	1 304,43	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 543,81	59,38
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	311,16	14,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 278,00	48 208,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 197,83	59,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 863,00	204 369,59	28,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 136,00	12 270,90	53,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 344,00	129 680,13	38,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 888,00	19 662,67	82,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 720,00	27 656,46	43,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 091,00	3 950,74	43,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	111,69	2,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 837,80	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 030,20	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 240,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 160,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 716,00	11 037,00	75,00

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 116,00	0,00	0,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 104 931,00</b>	<b>526 827,86</b>	<b>47,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 067,00	19 326,82	43,86
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 600,00	57,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 284,00	322 634,71	48,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 145,00	49 479,64	88,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 378,00	66 040,11	50,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 725,00	8 418,33	44,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 140,00	19 232,06	21,82
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	854,51	10,68
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 597,88	19,98
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	228,28	4,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	81,67	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 520,00	5 375,17	34,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	526,32	23,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 016,24	33,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	981,16	65,41
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	146,34	12,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 172,00	24 128,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	659,87	32,99
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>251 000,00</b>	<b>96 912,98</b>	<b>38,61</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	96 912,98	38,77
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 010,00</b>	<b>5 963,70</b>	<b>29,80</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	756,70	50,45
	4300	Zakup usług pozostałych	11 696,00	1 623,00	13,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 344,00	47,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 414,00	1 240,00	87,69
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 483,25</b>	<b>800,00</b>	<b>14,59</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	4 683,25	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>46 688,75</b>	<b>4 966,93</b>	<b>10,64</b>
	<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>16 188,75</b>	<b>4 706,93</b>	<b>29,08</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 100,00	51,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	606,93	7,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,87</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 740,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 107 104,39</b>	<b>984 218,49</b>	<b>46,71</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>80 025,00</b>	<b>15 011,10</b>	<b>18,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	6,00	24,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 005,10	18,76
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 697,00</b>	<b>4 016,12</b>	<b>11,25</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 519,00	4 012,12	12,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	4,00	33,33
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 306 300,00</b>	<b>653 475,48</b>	<b>50,02</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	1 262 750,00	628 111,70	49,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	13 104,00	59,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 333,27	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	7 299,23	57,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	378,24	63,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,58	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	700,05	63,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 800,00	838,41	46,58

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80
<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>7 112,00</b>	<b>4 146,24</b>	<b>58,30</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	4 140,24	58,31
	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>60 050,00</b>	<b>32 647,91</b>	<b>54,37</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	32 639,91	54,40
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	8,00	16,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>27 936,39</b>	<b>14 579,78</b>	<b>52,19</b>
	3110	Świadczenia społeczne	27 918,03	14 572,68	52,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,36	7,10	38,67
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>44 425,00</b>	<b>30 220,78</b>	<b>68,03</b>
	3110	Świadczenia społeczne	44 400,00	30 220,78	68,06
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>279 842,00</b>	<b>145 232,13</b>	<b>51,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 552,00	2 552,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	90 824,40	47,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 911,89	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	19 051,55	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 197,05	43,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 738,00	4 809,62	83,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 482,00	1 316,29	37,80
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	703,84	39,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 937,84	35,23
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 458,00	61,45
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>108 600,00</b>	<b>23 207,18</b>	<b>21,37</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	2 595,68	15,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	20 611,50	22,90

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 117,00</b>	<b>61 681,77</b>	<b>39,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	155 600,00	61 637,77	39,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	44,00	3,92
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 269,52</b>	<b>54 381,13</b>	<b>25,74</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 269,52</b>	<b>54 381,13</b>	<b>25,74</b>
		3117	Świadczenia społeczne	1 525,25	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 330,75	7 100,00	34,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 482,68	14 245,83	66,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,32	754,17	66,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 162,77	2 591,33	62,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,37	137,17	62,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	526,42	314,13	59,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,87	16,62	59,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	865,86	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45,84	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,88	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,51	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	151 312,33	27 752,63	18,34
		4309	Zakup usług pozostałych	8 010,67	1 469,25	18,34
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 637,00</b>	<b>31 552,62</b>	<b>61,10</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>13 637,00</b>	<b>7 286,72</b>	<b>53,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	223,98	46,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 648,00	5 513,84	57,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,00	202,68	20,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 018,23	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	90,99	32,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	237,00	74,76
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 000,00</b>	<b>24 265,90</b>	<b>63,86</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00	24 265,90	63,86
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 795,20</b>	<b>75 590,69</b>	<b>36,55</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>166 795,20</b>	<b>69 498,00</b>	<b>41,67</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	166 795,20	69 498,00	41,67
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 092,69</b>	<b>24,37</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	10 000,00	4 579,79	45,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 512,90	15,13
	<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>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>274 100,00</b>	<b>143 333,31</b>	<b>52,29</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>245 000,00</b>	<b>128 333,31</b>	<b>52,38</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	128 333,31	52,38
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>8 594 797,18</b>	<b>3 751 288,96</b>	<b>43,62</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	10,95	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 708,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 292,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 222,80</b>	<b>5 222,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 222,80</b>	<b>5 222,80</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	5 222,80	5 222,80	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>815 000,00</b>	<b>6 003,95</b>	<b>0,74</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>815 000,00</b>	<b>6 003,95</b>	<b>0,74</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	6 003,95	0,74

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 439,78</b>	<b>492,00</b>	<b>0,55</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>84 439,78</b>	<b>492,00</b>	<b>0,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 999,78	492,00	1,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 440,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 128,00</b>	<b>125 243,09</b>	<b>18,83</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>106 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 060,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 187,20	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>558 880,00</b>	<b>125 243,09</b>	<b>22,41</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 800,00	30,00	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 296,00	100 170,48	61,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 784,00	25 042,61	8,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>5,43</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>68 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>5,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	3 690,00	5,43
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>2 657 790,58</b>	<b>140 662,79</b>	<b>5,29</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>11 252 587,76</b>	<b>3 891 951,75</b>	<b>34,59</b>
<b>w tym:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>8 594 797,18</b>	<b>3 751 288,96</b>	<b>43,65</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 158 545,61	2 005 851,62	48,23
b) dotacje na zadania bieżące				277 116,00	143 333,31	51,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 828 214,03	904 651,23	49,48
d) wydatki na obsługę długu				2 646,00	1 382,44	52,25
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE				404 068,39	36 321,88	8,99
g) pozostałe				1 924 207,15	659 748,48	34,29
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym:</b>				<b>2 657 790,58</b>	<b>140 662,79</b>	<b>5,29</b>
a) wydatki realizowane ze środków UE				1 454 550,80	130 435,89	8,97

### 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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 018,32</b>	<b>126 018,32</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 018,32</b>	<b>126 018,32</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	126 018,32	126 018,32	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 731,00</b>	<b>16 009,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 731,00</b>	<b>16 009,00</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	29 731,00	16 009,00	53,85
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 899,00</b>	<b>10 569,00</b>	<b>96,97</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných 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
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 239,00</b>	<b>10 239,00</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	10 239,00	10 239,00	100,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 343,39</b>	<b>678 701,30</b>	<b>51,13</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>50,84</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 304 000,00	663 000,00	50,32

85213		<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>2 700,00</b>	<b>1 565,00</b>	<b>63,82</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	1 565,00	63,82
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>936,39</b>	<b>480,30</b>	<b>51,29</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936,39	480,30	51,29
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</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	2 590,00	2 590,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 117,00</b>	<b>11 066,00</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	17 117,00	11 066,00	42,04
<b>RAZEM</b>			<b>1 493 991,71</b>	<b>831 297,62</b>	<b>55,64</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 018,32</b>	<b>126 018,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 018,32</b>	<b>126 018,32</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,15	680,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	854,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 547,37	123 547,37	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 731,00</b>	<b>14 044,86</b>	<b>47,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 731,00</b>	<b>14 044,86</b>	<b>47,24</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 157,56	10 041,12	43,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,54	1 706,95	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,61	2 008,97	47,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,29	287,82	47,24

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 899,00</b>	<b>10 239,00</b>	<b>93,94</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>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 239,00</b>	<b>10 239,00</b>	<b>100,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247,65	247,65	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35,50	35,50	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 558,28	2 558,28	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,33	1 701,33	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	192,24	192,24	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 327 343,39</b>	<b>668 861,38</b>	<b>50,39</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 304 000,00</b>	<b>653 475,48</b>	<b>50,11</b>
		3110 Świadczenia społeczne	1 262 750,00	628 111,70	49,74
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 990,00	13 104,00	59,59
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 346,00	2 333,27	99,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 617,00	7 299,23	57,85
		4120 Składki na Fundusz Pracy	597,00	378,24	63,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,58	74,32
		4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	700,05	63,64
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	838,41	55,89
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67,80
	<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>2 700,00</b>	<b>1 515,60</b>	<b>56,13</b>
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	1 515,60	63,82

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>936,39</b>	<b>480,30</b>	<b>51,29</b>
	3110	Świadczenia społeczne	918,03	473,20	51,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,36	7,10	38,67
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 552,00	2 552,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 117,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>63,10</b>
	3110	Świadczenia społeczne	16 600,00	10 800,00	65,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 493 991,71</b>	<b>819 163,56</b>	<b>54,83</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	66 000,00	29 898,00	45,30
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	29 898,00	45,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	29 898,00	45,30
<b>RAZEM</b>				<b>66 000,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>45,30</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	66 000,00	29 898,00	45,30
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	29 898,00	45,30
		3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	29 898,00	45,30
<b>RAZEM</b>				<b>66 000,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>45,30</b>

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

W I półroczu 2014 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy przewidziała do realizacji następujące wydatki w zakresie klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Podmiot – rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	3	4	5	6
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” - dotacja podmiotowa	17 116,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czarni - dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>32 116,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>46,71</b>

### 6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Rozliczenie za 2014 rok</b>			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-1 294 468,60	+1 845 289,60
<b>PRZYHODY</b>			
2	Wolne środki	0,00	139 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 346 468,60	1 951 838,82
4	Pożyczka	42 000,00	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>1 388 468,60</b>	<b>2 090 838,82</b>
<b>ROZCHODY</b>			
4	Splata pożyczki	94 000,00	4 000,00
<b>Razem rozchody</b>		<b>94 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

## 7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2014

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty na dzień 30-06-2014*
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Cyk	950 000,00	10,95	0,00	42 372,58
2	Budowa wodociągu we wsi Surowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	5 222,80	5 222,80	100,00	10 964,12
4	Przebudowa drogi gminnej Surowe Obory – Michałowo – Cupel Nr 250201 W	640 000,00	5 980,95	0,93	33 406,45
5	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica"	10 000,00	23,00	0,23	17 887,49
6	Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia	165 000,00	0,00	0,00	6 150,00
7	Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów)	37 999,78	492,00	1,29	492,00
8	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia	46 440,00	0,00	0,00	0,00
9	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Organizacja placu zabaw OP Czarnia (bezpieczna nawierzchnia wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem)	81 248,00	0,00	0,00	0,00
11	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”	25 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni	543 880,00	125 243,09	23,03	131 363,09
13	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	6 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Wykonanie piłko chwytaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem	9 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Surowe	68 000,00	3 690,00	5,43	3 690,00
<b>RAZEM</b>		<b>2 657 790,58</b>	<b>140 662,79</b>	<b>5,29</b>	<b>246 325,73</b>

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2014 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 5 737 241,35 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 57,61 %.

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

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

Rozdział 01041 - wykonanie dochodów majątkowych 71,90 % w stosunku do planu,

- wpływ dochodu majątkowego z tytułu refundacji kosztów umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2014, operacji pn. „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” – 187 168,00 zł. oraz operacji pn. „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe” – 226 263,00 zł.

Rozdział 01095 - wykonanie dochodów bieżących 99,25 % 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,
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Rozdział 40002 - wykonanie dochodów bieżących 70,90 % w stosunku do planu,

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

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

Rozdział 70005 - wykonanie dochodów bieżących 37,97 % 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 9,63 % w stosunku do planu,

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

Rozdział 75095 - wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu

- z tytułu refundacji środków z rozliczenia wydatków majątkowych z roku 2013, projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

### **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 75113 - wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu,

- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Rozdział 75412- wykonanie dochodów bieżących 48,69 % w stosunku do planu, *dochodów,*

- z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

### **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 43,64 % w stosunku do planu,

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe
- z odsetek za zwłokę za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 75615 - wykonanie dochodów bieżących 45,88 % 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 63,36 % 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 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 43,80 % 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 44,32 % 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 22,39 % w stosunku do planu:

- z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
  - z wpływów z usług najmu lokalu.
- wykonanie dochodów majątkowych 100 % w stosunku do planu:
- dochody ze złomowania składników majątkowych w gminie

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 47,20% w stosunku do planu,

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

Rozdział 80103

*wykonanie dochodów bieżących 86,63% w stosunku do planu*

- z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”,
- z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.  
*wykonanie dochodów majątkowych 100 % w stosunku do planu.*
- z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”,

Rozdział 80106 wykonanie dochodów bieżących 49,99% w stosunku do planu

- z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.

Rozdział 80195 wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu

- dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu w ramach zadania pn. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia” .

### **W dziale 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85195 - wykonanie dochodów bieżących 16,15 % 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,
- z tytułu dotacji pozyskanej z przychodni „Rodzina” w Czarni na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85206 - wykonanie dochodów bieżących 0,99 % w stosunku do planu

- z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań własnych gminy ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014,
- z wpływów dochodów z rozliczenia lat ubiegłych.

Rozdział 85212 - wykonanie dochodów bieżących 50,80 % 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 59,01 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85214- wykonanie dochodów bieżących 79,41 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85215 - wykonanie dochodów bieżących 51,29 % w stosunku do planu.

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 - wykonanie dochodów bieżących 68,07 % w stosunku do planu.

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

Rozdział 85219 - wykonanie dochodów bieżących 54,85 % 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 6,32 % w stosunku do planu.,

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

Rozdział 85295- wykonanie dochodów bieżących 49,28 % 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 przeznaczaniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

### **W dziale 853 Opieka społeczna**

Rozdział 85395- wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu.

- dotacja celowa w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Postaw na rozwój”.

### **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 90002 - wykonanie dochodów bieżących 50,73 % w stosunku do planu,

- z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.

Rozdział 90019 - wykonanie dochodów bieżących 26,71 % w stosunku do planu,

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

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, ustaleniem zawyżonego planu w stosunku do realnych wpływów w okresie sprawozdawczym. Dotyczy to głównie następujących tytułów:

- refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- dotacji na wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni ( realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.),
- wpływów dotacji na zadania własne gminy ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014,
- wpływów podatku leśnego,
- wpływów opłaty targowej,
- wpływów podatków od spadków i darowizn, pozyskiwanych z Urzędów Skarbowych,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów z usług sąsiedzkich,
- wpływów odsetek za nieterminowe płatności.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2014 nie przewiduje się.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2014 roku :**

1) **Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 141 166,50 zł., co stanowi 18,91 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :**

a)	w podatku od nieruchomości		
	- od osób prawnych	-	19 825,00
	- od osób fizycznych	-	14 340,50
b)	W podatku od środków transportowych		
	- od osób prawnych	-	46 298,00
	- od osób fizycznych	-	60 703,00

2) **Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 13 512,80 zł., Dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.**

3) **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych w raz z odsetkami – 937,00 zł.:**

- z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych – 780,00 zł.
- z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowej płatności – 157,00 zł..

### ❖ Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą :  
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 650 338,25 zł., w tym należności wymagalne 274 240,15 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	75,72	Oплата za dostawę wody	4
2	238,76	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	1
3	10,02	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	14
4	152,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
5	22,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
6	83,00	Podatek rolny od osób fizycznych	3
7	942,40	Podatek leśny od osób fizycznych	11
8	265,00	Podatek od środków transportowych	1
9	294,00	Podatek od spadków i darowizn	1
10	64,61	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1
11	133 760,68	Kara umowna nienależytego wykonania umowy	1
12	15 306,60	Oplaty za odbiór odpadów komunalnych	99
13	1,24	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za czynsz najmu lokali mieszkalnych.	1
14	123 024,12	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 417,12 zł., w tym :**

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	51,68	Oплата za dostawę wody	6
2	37,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5
3	93,60	Podatek rolny od osób fizycznych	11
4	75,98	Podatek leśny od osób fizycznych	10
5	7,56	Podatek dochodowy od osób prawnych	1
6	151,00	Oplaty za odbiór odpadów komunalnych	3

## 2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2014 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 3 891 951,75 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 34,59 %, w tym wydatków bieżących w 43,65% i wydatków majątkowych 5,29 %.

Planowane wydatki bieżące stanowią 76,38 % wydatków ogółem. Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 36,96 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 48,23 %.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 2,46 %, zrealizowane w I półroczu w 51,72 %.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 17,10 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 34,29 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 16,25 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 49,48 %.
- wydatki na obsługę długu – 0,02 % planu, zrealizowane w I półroczu w 52,25 %.
- wydatki realizowane ze środków UE – 3,59 % planu, zrealizowane w I półroczu w 8,99 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 23,62 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 54,73 % 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 18,77 % w stosunku do planu,*

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

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

W budżecie gminy na 2014 w ramach wydatków majątkowych zaplanowana budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia obejmuje realizację takich zadań jak:

1. „Budowa wodociągu we wsi Surowe” ( opracowanie dokumentacji);

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 59,11 % 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 majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:

- środki przeznaczone na realizację zadania majątkowego pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza.

## **W Dziale 600 Transport i łączność**

**W rozdziale 60016** - wykonanie wydatków bieżących 15,42 % w stosunku do planu:

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone na :

- wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Czarnia, Michałowo, Rutkowo, Surowe,
- odśnieżanie dróg gminnych. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo.
- Remont 2 szt. wiat przystankowych w Bandysiach. Wydatki realizowane są ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie.
- wykonanie remontów 3 szt. Przepustów na drogach gminnych we wsi Długie oraz wykonanie remontów dróg gminnych na terenie sołectwa Długie . Wydatek realizowany jest ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Długie,
- profilowanie dróg gminnych,
- zakup rękawic i narzędzi gospodarczych;

- wykonanie wydatków majątkowych 0,74 % w stosunku do planu:

W ramach wydatków majątkowych podjęto realizację inwestycji pn.:

- Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica”  
Wykonanie zadania przewidywane jest w II półroczu br.
- Przebudowa drogi gminnej Surowe –Obory-Michałowo-Cupel Nr250201 W  
W I półroczu br. opłacono za: wypis skrócony, wypisy działek, mapy syt.-wys., odpisy z księgi wieczystej, dziennik budowy, dokumentację techniczną oraz projekt budowlany zadania. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest w II półroczu br.
- Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości 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 2007-2014, 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 30,00 % w stosunku do planu:

- zakup czasopism,
- 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 2,23 % 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 71004 - wykonanie wydatków bieżących 28,70 % w stosunku do planu:**

- wydatki za udział w posiedzeniach powiatowych komisji urbanistycznych w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy,

**W rozdziale 71014 - wykonanie wydatków bieżących 4,65 % 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 47,24 % 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 48,58 % 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, słodczyce),

**W rozdziale 75023 - wykonanie wydatków bieżących 45,96 % 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,
- pokryto wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów jak: zakup opału, środków czystości, czasopism, artykułów biurowych, toneru, 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 0,00 % w stosunku do planu:**

- środki przeznaczono na zakup usług w ramach promocji gminy.

**W rozdziale 75095 - wykonanie wydatków bieżących 5,06 % w stosunku do planu:**

- opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna.

### **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 75113 - wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:**

- środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. .

### **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 dla Komisariatu Policji w Myszyńcu” zostanie zrealizowane w II półroczu br.

**W rozdziale 75412 - wykonanie wydatków bieżących 37,86 % 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 sołectkiego),
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty usług kominiarskich,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.
- wykonano remont przy budynku remizo-świetlicy w Czarni. Wydatki realizowane są w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołectkiego wsi Czarnia.

Nie wykorzystano środków na zakup usług zdrowotnych oraz podróży służbowych.

**wykonanie wydatków majątkowych 0,58 % w stosunku do planu:**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn.:

- Budowa budynku remizo-świetlicy we wsi Brzozowy Kąt (opracowanie dokumentacji i budowa sanitariatów) Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołectkiego wsi Brzozowy Kąt. W I półroczu zlecono wykonanie map.
- Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Czarnia. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

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

*W rozdziale 75702 - wykonanie wydatków bieżących 52,25 % 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 23,05 % w stosunku do planu:*

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

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

- środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
  - ✓ ogólna w kwocie – 47 316,75 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 47,83 % w stosunku do planu:*

Realizowano wydatki bieżące przez Zespół Szkół w Czarni oraz Zespół Szkół w Surowem 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 dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
  - zakupu pomocy naukowych i książek,
  - zakupu oleju opałowego,
  - zakupu materiałów jak: środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, pieczętki, art. przemysłowe, itp.,
  - zakup książek i czasopism
  - opłaty abonamentów RTV,
  - zakupu energii elektrycznej,
  - zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych,
  - opłaty bankowe,
  - opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
  - 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,
- Nie wykorzystano środków na zakup leków oraz usług remontowych

**W rozdziale 80103 - wykonanie wydatków bieżących 28,95 % w stosunku do planu:**

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni oraz Zespole Szkół w Surowem 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.

Pozostały niewykorzystane środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia” w Zespole szkół w Czarni oraz Zespole Szkół w Surowem. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

**Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:**

Niewykorzystane środki dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia”, w zakresie zadań inwestycyjnych pn.

- Organizacja placu zabaw OP Czarnia ( bezpieczna nawierzchnia wraz ogrodzeniem i wyposażeniem
- Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia.

Realizacja projektu zaplanowana jest na II półrocze .

**W rozdziale 80106 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:**

- środki zaplanowano na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. dla przedszkoli niepublicznych,

**W rozdziale 80110 - wykonanie wydatków bieżących 47,68 % w stosunku do planu,**

Realizowano wydatki bieżące przez Zespół Szkół w Czarni oraz Zespół Szkół w Surowem dotyczą:

- 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 38,61 % w stosunku do planu:**

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

**W rozdziale 80146** - wykonanie wydatków bieżących 29,80 % w stosunku do planu:

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni oraz Zespole Szkół w Surowem na wypłatę :

- środki przeznaczono na doskonalenie nauczycieli w kursach doszkalających i warsztatach metodycznych,
- zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej,
- zwrot opłaty za studia podyplomowe dla nauczyciela w Zespole Szkół w Czarni,
- zwrot kosztów podróży.

**W rozdziale 80195** - wykonanie wydatków bieżących 14,59 % w stosunku do planu:

- Środki wydatkowano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, na realizację projektu w ramach zadania pn. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia”

- zaplanowano środki na zwrot dotacji niewykorzystanej w 2013 r. przy realizacji projektu w ramach zadania pn. „Indywidualizacja w Gminie Czarnia”.

*Wykonanie wydatków majątkowych 22,41 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację takich zadań jak:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarni.  
W ramach realizacji zadania pokryto koszty budowy boiska wielofunkcyjnego oraz opłat. Inwestycja w trakcie realizacji.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem.  
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu .
- Wykonanie piłko chwytaaków na boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Surowem. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu .

## **W Dziale 851 Ochrona zdrowia**

**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 29,08 % 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,
- opłacono koszty terapii odwykowej
- zapłacono za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

**W rozdziale 85195** - wykonanie wydatków bieżących 0,87 % w stosunku do planu:

- w ramach wydatków przewiduje się w II półroczu br. wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni.

## **W Dziale 852 Pomoc społeczna**

**W rozdziale 85202** - wykonanie wydatków bieżących 18,76 % w stosunku do planu,

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

**W rozdziale 85206** - wykonanie wydatków bieżących 11,25 % w stosunku do planu,

- wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umowa zleceniem

**W rozdziale 85212** - wykonanie wydatków bieżących 50,02 % 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 58,30 % 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 54,37 % w stosunku do planu,

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

**W rozdziale 85215-** wykonanie wydatków bieżących 52,19 % w stosunku do planu,

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
- Wypłata dodatków energetycznych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

**W rozdziale 85216-** wykonanie wydatków bieżących 68,03 % w stosunku do planu,

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

**W rozdziale 85219-** wykonanie wydatków bieżących 51,90 % w stosunku do planu,

- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- pokryto koszty obsługi opiekuna prawnego,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia,
- 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 21,37 % w stosunku do planu,

- środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich, zgodnie z zawartymi umowami

**W rozdziale 85295-** wykonanie wydatków bieżących 39,26 % w stosunku do planu,

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, z posiłku skorzystało 293 dzieci; średni koszt posiłku 2,16 zł.,
- wykorzystano środki na pomoc finansową zrealizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- wypłacono dodatek dla rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- pokryto koszty opłat bankowych.

### **W dziale 853 Opieka społeczna**

**Rozdział 85395-** wykonanie wydatków bieżących 25,74 % w stosunku do planu:

- wydatek realizowany z dotacji celowej w ramach płatności z Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2014, otrzymana z Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację projektu „Postaw na rozwój”, a w szczególności na zwiększenie szans 10 podopiecznych GOPS w czarni do funkcjonowania na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz doskonalenie warsztatu pracy pracowników socjalnych. Przeprowadzono szkolenie zawodowe aranżacja terenów zieleni dla 5 beneficjentów oraz kurs wózka widłowego z wymianą butli dla 5 osób biorących udział w projekcie. Środki wykorzystano także na dodatki dla pracowników zajmujących się projektem oraz związanymi z nim kosztami obsługi. Projekt jest w 10,5 % sfinansowany ze środków własnych.

#### **W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*W rozdziale 85401 - wykonanie wydatków bieżących 53,43 % 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 63,86 % 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 41,67 % w stosunku do planu:*

- pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.

*W rozdziale 90015 - wykonanie wydatków bieżących 24,37 % w stosunku do planu,*

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

*Wykonanie wydatków majątkowych 5,43 % w stosunku do planu:*

- Zaplanowano środki na „Modernizację oświetlenia ulicznego we wsi Surowe”  
W ramach zadania pokryto koszty dokumentacji technicznej. Częścią składową zadania są środki Funduszu Sołeckiego wsi Surowe w kwocie 15 000,00 zł. na:
  - ▶ Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego we wsi Surowe i wykonanie modernizacji tego oświetlenia.

*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 92116 - wykonanie wydatków bieżących 52,38 % w stosunku do planu:*

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

*W rozdziale 92120 - wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*

- przekazano dotację na wykonanie remontu ogrodzenia na cmentarzu grzebalnym przy kościele Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czarni, wpisanego do rejestru zabytków.

*W rozdziale 92195 - wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*

- zaplanowano środki na:
  - ▶ „Wykonanie remontu pomnika pamięci narodowej we wsi Bandysie” - (zadanie realizowane ze środków własnych oraz w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie),

- ▶ „Organizacja obchodów 70-tej rocznicy wywiezienia mężczyzn wsi Bandysie do obozów koncentracyjnych” - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie),
- ▶ „Dofinansowanie (transport) wyjazdu dzieci i młodzieży szkolnej we wsi Rutkowo do muzeum (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Rutkowo).

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 2014 r. nie przewiduje się.

WÓJT  
  
inż. Czesław Jurga

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 20/2014  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

WÓJT

GMINY

CZARNIA

---

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni**  
**za I półrocze 2014 roku**

---

Czarnia

sierpień

2014 rok

G M I N A    C Z A R N I A

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni  
za I półrocze 2014**

C Z A R N I A    2 0 1 4 R O K

**INFORMACJA**

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

**za I półrocze 2014 r.**

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnia oraz Filii w Surowem na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/158/2013 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2013 r., w kwocie 220.000,00 zł.

<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW</b>			
Na dzień 30 czerwca 2014 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:			
Przychody	Plan	Kwota zł, gr.	Struktura wykonania
1) Środki z Bilansu Otwarcia		0,00	
2) Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury pozyskana z budżetu Gminy Czarnia	220000	128333,31	54,61
3) Dotacja podmiotowa – Uchwała Nr	15000		
4) Odsetki z kapitalizacji konta bankowego		90,70	
<b>Ogółem:</b>	<b>235000</b>	<b>128424,01</b>	<b>54,61</b>
<b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>			
W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka Poniósł koszty dotyczące:			
Wydatki	Plan	Kwota zł., gr.	Struktura wykonania %
<b>1) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:</b>	<b>190 000</b>	<b>90 146,98</b>	<b>80,01</b>
• wynagrodzenia osobowe pracowników	152 034	71 675,90	63,62
• składki na ubezpieczenia społeczne	26 519	13 213,43	11,73
• składki na Fundusz Pracy	3 807	1 656,80	1,47
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 610	3 600,85	3,19
<b>2) Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 000</b>	<b>4 583,78</b>	<b>4,07</b>
<b>3) Zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>17 100</b>	<b>6 443,08</b>	<b>5,72</b>
• nagrody konkursowe	800	63,69	0,06
• materiały i druki biurowe	500	426,00	0,38
• sprzęt i meble biurowe	500	1 270,35	1,13
• opał	13 000	3 500,00	3,11
• środki czystości	400	388,30	0,34
• artykuły dekoracyjne	400	120,80	0,11
• czasopisma, przepisy	700	504,00	0,44
• pozostałe materiały	800	169,94	0,15
<b>4) Zakupu książek</b>	<b>5 000</b>	<b>2 940,52</b>	<b>2,61</b>
<b>5) Zakupu energii elektrycznej</b>	<b>800</b>	<b>336,73</b>	<b>0,30</b>
<b>6) Zakupo usług medycznych</b>	<b>250</b>	<b>50,00</b>	<b>0,04</b>
<b>7) Zakup usług remontowych</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

• naprawa sprzętu	2 000	0	0,0
<b>8) Zakupu usług</b>	<b>9 110</b>	<b>4 829,00</b>	<b>4,29</b>
• czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	7 380	3 690,00	3,28
• obsługa bankowa	730	251,00	0,22
• inne usługi obce	1 000	888,00	0,79
<b>9) Usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 240</b>	<b>1 876,73</b>	<b>1,67</b>
• usługi dostępu do sieci Internet	440	195,50	0,18
• usługi telekomunikacyjne	2 800	1 681,23	1,49
<b>10) Podróży służbowych krajowych</b>	<b>1 500</b>	<b>1 454,00</b>	<b>1,29</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>235 000</b>	<b>112 660,82</b>	<b>100</b>
Stan środków na dzień 30 czerwca 2014r		<b>15 763,19</b>	
<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>			
Na dzień 30 czerwca 2014 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 30.06.2014r. zatrudnione są 4 osoby, co stanowi 3 etaty ( do końca stycznia zatrudniony był również palacz co)

w tym:

1. Dyrektor	1 etat
2. Bibliotekarz	1 ¾ etatu
3. Palacz c.o.	1 umowa zlecenie ( sezonowo.)
4. Główna księgową	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 Czytelnii 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 2014 r. (GBP i FB w Surowem)

- Księgozbiór na dzień 30.06.2013r. liczył 19.651 voluminów.
- Zakupiono dla bibliotek 157 nowe książki
- Zarejestrowano od początku roku 203 czytelników
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz 1.840 vol..

- Czytelnie Internetowe odwiedziło w ciągu roku 849 internautów.
- Czytelnie podręczne udostępniły książki dla 118 czytelników.

## DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Gminna biblioteka Publiczna w Czarni z Filią w Surowem utrzymuje się głównie z dotacji budżetu Gminy Czarnia. Mieści się w lokalu usytuowanym w budynku remizo-świetlicy. W Bibliotece w Czarni zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 osoba z wykształceniem bibliotekarskim (dyrektor) oraz 1 osoba zatrudniona na stanowisku pracownika GBP oraz główna księgowa. W strukturach organizacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni istnieje Filia Biblioteczna w Surowem. W Filii w Surowem zatrudniona jest jedna bibliotekarka na 3/4 etatu.

W I półroczu 2014 roku biblioteki gminy Czarnia organizowały:

- ❖ **Uczniowie szkół podstawowych z naszej gminy uczestniczyli** w cyklicznym Konkursie Recytatorskim „Kurpie Zielone Literaturze”.
- ❖ **Wystawa „Papież rodziny, dialogu i pojednania”**
- ❖ **Warsztaty szkoleniowe „Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych”**  
dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego / lektor z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie/
- ❖ **Wycieczka do biblioteki** zorganizowana dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni
- ❖ **Przegląd nowości wydawniczych** dla uczniów klasy VI Zespołu Szkół w Czarni
- ❖ **Szkolenia** organizowane wspólnie z ODR-em, Ośrodkiem Opieki Społecznej w Czarni oraz LGD „Kurpsie Razem” dla mieszkańców gminy Czarnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzesiak*  
mgr Wiesława Grzesiak

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czarni  
*Lehoda*  
Danuta Lehoda