

**Zarządzenie Nr 25/2018  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

**§ 3.**

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

**Grzegorz Adam Kamzelski**  
*G. Kamzelski*  
wyznaczony do pełnienia  
funkcji Wójta Gminy Czarnia

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr 25/2018  
Wójta Gminy Czarnia  
z dnia 27 sierpnia 2018 r.**

*WÓJT GMINY CZARNIA*

---

---

**Informacja  
z wykonania budżetu  
Gminy Czarnia  
za I półrocze 2018 roku**

---

---

Czarnia

sierpień

2018 rok

## I N F O R M A C J A

### z wykonania budżetu

### Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

#### I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/173/17 z 28 grudnia 2017 r.

W I półroczu 2018 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

- 2 Uchwały Rady Gminy Czarnia,
- 5 Zarządzeń Wójta Gminy Czarnia.

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2018 roku, wykonywała zadania z zakresu:

- zadania własne,
- administracji rządowej,

❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2018 r.

### DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półr. 2018 r.	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>12 140 633,75</b>	<b>6 478 864,94</b>	<b>53,37</b>	<b>100,00</b>
	a) <i>dochody bieżące</i>	12 140 633,75	6 478 864,94	53,37	100,00
	b) <i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1. Dochody własne,</b>	<b>2 119 334,38</b>	<b>1 029 999,98</b>	<b>48,60</b>	<b>15,90</b>
	<b>2. Subwencje</b>	<b>5 238 602,00</b>	<b>2 929 814,00</b>	<b>55,93</b>	<b>45,22</b>
	<b>3. Dotacje i inne formy pomocy</b>	<b>4 782 697,37</b>	<b>2 519 050,96</b>	<b>52,67</b>	<b>38,88</b>
2.	<b>WYDATKI, w tym:</b>	<b>15 996 992,68</b>	<b>6 715 494,77</b>	<b>41,98</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki bieżące	11 320 905,91	5 596 727,68	49,44	83,34
	Wydatki majątkowe	4 676 086,77	1 118 767,09	23,93	16,66
3.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>	<b>-3 856 358,93</b>	<b>-236 629,83</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	(Dochody – Wydatki)				
	<b>FINANSOWANIE</b>	<b>3 856 358,93</b>	<b>2 811 545,63</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	(Przychody – Rozchody)				
	<b>1. Przychody</b>	<b>4 401 438,68</b>	<b>3 356 625,38</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	a) wolne środki	1 390 350,37	1 390 388,16		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	845 270,62	0,00		
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 966 237,22	1 966 237,22		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	1 966 237,22	236 629,83		
	c) Pożyczka	1 044 851,09	0,00		
(w tym środki na pokrycie deficytu)	1 044 851,09	0,00			
<b>2. Rozchody</b>	<b>545 079,75</b>	<b>145 079,75</b>			
a) Spłata pożyczki	545 079,75	145 079,75			

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2018 r. wynosił **11 671 843,00 zł** w I półroczu 2018 roku został zwiększony o kwotę **468 790,75 zł**. Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku zamyka się kwotą **12 140 633,75 zł**. Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	<b>266 726,37</b>	<b>zł.</b>
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>52 682,00</b>	<b>zł.</b>
- subwencji	<b>65 927,00</b>	<b>zł.</b>
- dochodów własnych	<b>83 455,38</b>	<b>zł.</b>

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>1</b>	<b>Dochody własne, w tym:</b>	<b>2 119 334,38</b>	<b>1 029 999,98</b>	<b>48,60</b>	<b>15,90</b>
1.1	Dochody podatkowe	1 636 428,00	841 267,62	51,41	12,98
1.2	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 700,00	15 352,74	104,44	0,24
1.3	Pozostałe	468 206,38	173 379,62	0,00	2,68
<b>2</b>	<b>Dotacje i inne formy pomocy, w tym:</b>	<b>4 782 697,37</b>	<b>2 519 050,96</b>	<b>52,67</b>	<b>38,88</b>
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 739 315,37	982 322,96	56,48	15,16
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	219 382,00	146 058,00	66,58	2,25
2.3	Dotacje - pozostałe (500+)	2 824 000,00	1 390 670,00	49,24	21,46
<b>3</b>	<b>Subwencja</b>	<b>5 238 602,00</b>	<b>2 929 814,00</b>	<b>55,93</b>	<b>45,22</b>
3.1	Część oświatowa	2 691 134,00	1 656 080,00	61,54	25,56
3.2	Część wyrównawcza	2 380 921,00	1 190 460,00	50,00	18,37
3.3	Część równoważąca	166 547	83 274,00	50,00	1,29
<b>O g ó ł e m</b>		<b>12 140 633,75</b>	<b>6 478 864,94</b>	<b>53,37</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku wynosi 53,37 % w stosunku do planu rocznego.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie 3 856 358,93 zł, finansowanym:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł,
- pożyczką w kwocie 1 044 851,09 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 845 270,62 zł..

**Planowane przychody** budżetu na dzień 30-06-2018 r., wynoszą 4 401 438,68 zł., pokryte:

- nadwyżką budżetową w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- pożyczką w kwocie 1 044 851,09 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 1 390 350,37 zł

**Przychody** budżetu po stronie **wykonania** w łącznej kwocie 3 356 625,38 zł., stanowią:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 390 388,16 zł.

**Planowane** rozchody w kwocie 545 079,75 zł dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie. Wykonanie rozchodów na dzień 30 czerwca 2018 r. to kwota 145 079,75 zł. Do spłaty w II półroczu 2018 r. pozostało 400 000,00 zł.

**Stan zadłużenia Gminy Czarnia**, na dzień 30-06-2018 r., wynosi **1 245 308,41 zł.** i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umowami:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 435 239,25 zł., z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2018 w wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł. Aktualny stan zadłużenia **290 159,50 zł**
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2018-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Umowa przewiduje płynność w transzach: w roku 2017 w kwocie 955 148,91 zł. w roku 2018 w kwocie 1 044 851,09 zł.. Aktualny stan zadłużenia **955 148,91 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2018 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

## WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2018 ROKU

Uchwalony pierwotnie **plan wydatków** gminy na kwotę **14 797 014,96 zł.** został zwiększony w I półroczu 2018 roku o kwotę **1 199 977,72 zł.** Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 15 996 992,68 zł.**

Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2018 r., zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 266 726,37 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie 52 682,00 zł.

własnych zadań bieżących	
- subwencji	65 927,00 zł.
- dochodów własnych	83 455,38 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	731 186,97 zł.

**Wykonanie** wydatków ogółem wynosi **6 715 494,77 zł.**, co stanowi **41,98 %** planu rocznego, w tym:

**a) wydatki bieżące : plan - 11 320 905,91zł., wykonanie – 5 596 727,68 zł., tj. 49,44 % planu wydatków**

**b) wydatki majątkowe : plan – 4 676 086,77 zł., wykonanie – 1 118 767,09 zł., tj. 23,93 % planu wydatków majątkowych.**

Plan wydatków majątkowych stanowi **16,66 % ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 38 992,98 zł. dotyczące wydatków bieżących:

- Urzędu Gminy Czarnia w kwocie 38 296,96 zł
- Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Czarni w kwocie 696,02 zł.

#### **Wykonanie planu i struktura wydatków w 2018 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wykonania wydatków w %
1	<b>Urząd Gminy Czarnia, w tym:</b>	<b>7 376 615,68</b>	<b>2 318 328,97</b>	<b>31,43</b>	<b>34,52</b>
	wydatki bieżące:	2 700 528,91	1 199 561,88	44,42	17,86
	wydatki majątkowe:	4 676 086,77	1 118 767,09	23,93	16,66
2	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni</b>	<b>4 992 190,00</b>	<b>2 485 228,22</b>	<b>49,78</b>	<b>37,01</b>
3	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni</b>	<b>1 957 435,00</b>	<b>1 064 118,86</b>	<b>54,36</b>	<b>15,85</b>
4	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem</b>	<b>1 670 752,00</b>	<b>847 818,72</b>	<b>50,74</b>	<b>12,62</b>
<b>RAZEM</b>		<b>15 996 992,68</b>	<b>6 715 494,77</b>	<b>41,98</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące		11 320 905,91	5 596 727,68	49,44	83,34
Wydatki majątkowe		4 676 086,77	1 118 767,09	23,93	16,66

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku wynosi **41,98 %** ogólnego planu wydatków.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### 1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>178 180,37</b>	<b>177 535,16</b>	<b>99,64</b>
	01095		Pozostała działalność	178 180,37	177 535,16	99,64
		0750	Wpływy 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	3 000,00	2 354,79	78,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 180,37	175 180,37	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>92 092,94</b>	<b>41 763,18</b>	<b>45,35</b>
	40002		Dostarczanie wody	92 092,94	41 763,18	45,35
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	41 649,58	45,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,66	4,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	92,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,94	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 914,26</b>	<b>7 434,38</b>	<b>49,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 914,26	7 434,38	49,85
		0750	Wpływy 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	14 617,00	7 230,09	49,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,03	7,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	197,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197,26	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 371,00</b>	<b>16 352,59</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 371,00	16 352,59	55,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 371,00	16 352,59	55,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>390,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 691,00</b>	<b>843,71</b>	<b>49,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 691,00	843,71	49,89
		0750	Wpływy 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	1 691,00	843,71	49,89
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 662 392,43</b>	<b>859 425,79</b>	<b>51,70</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	2 027,20	19,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 027,20	20,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 248,00	268 849,00	50,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 942,00	165 426,00	50,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 514,00	43 313,00	50,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 625,00	56 024,00	52,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 919,00	39,19
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	295 460,00	185 579,40	62,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 438,00	29 886,40	68,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 405,00	15 162,00	78,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 863,00	32 894,00	89,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 254,00	61 583,00	51,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 900,00	19,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	44 141,00	67,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	13,00	2,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 964,43	18 145,17	72,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 528,00	25,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoiów alkoholowych	14 700,00	15 352,74	104,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264,43	264,43	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	799 220,00	384 825,02	48,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 220,00	383 980,00	48,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	845,02	28,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 341 602,00</b>	<b>2 939 632,08</b>	<b>55,03</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 134,00	1 656 080,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 134,00	1 656 080,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 921,00	1 190 460,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 921,00	1 190 460,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	9 818,08	9,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	9 274 ,79	9,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	498,00	16,60
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 547,00	83 274,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 547,00	83 274,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 630,75</b>	<b>28 035,99</b>	<b>51,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 736,00	5 691,24	48,49
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów"	0,00	52,00	0,00
		0750	Wpływy 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	11 700,00	5 639,24	48,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	16 440,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 014,75	5 904,75	58,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 794,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 794,75	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 410,00</b>	<b>3 664,20</b>	<b>49,45</b>
	85195		Pozostała działalność	7 410,00	3 664,20	49,45
		0750	Wpływy 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	7 400,00	3 664,20	49,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	161 139,00	99 976,15	62,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 083,00	9 935,00	61,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 883,00	7 227,00	66,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00	2 708,00	52,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	8 500,00	94,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	8 500,00	94,44
	85215		Dotądki mieszkaniowe	382,00	382,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	30 088,00	77,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	30 088,00	77,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 154,00	41 684,00	56,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	38 030,00	53,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00	787,15	14,26
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	787,15	14,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	8 600,00	50,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	8 600,00	50,59
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 582,00</b>	<b>37 582,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 582,00	37 582,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 582,00	37 582,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 349 665,00</b>	<b>2 171 194,54</b>	<b>49,92</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	2 826 300,00	1 391 174,22	49,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,22	1,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 824 000,00	1 390 670,00	49,24
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 300,00	780 003,32	51,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,74	1,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	438,00	21,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 000,00	779 120,00	51,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	441,58	22,08
85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	17,00	26,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	17,00	26,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>208 183,00</b>	<b>95 035,17</b>	<b>45,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	198 183,00	93 493,53	47,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 183,00	92 805,81	47,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	304,03	15,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	383,69	19,18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 541,64	15,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 541,64	15,42
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE 0,00 zł</b>					
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>12 140 633,75</b>	<b>6 478 864,94</b>	<b>53,37</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2018 roku w wysokości 54,17 %, w tym:

- dochody bieżące 54,17%,
- dochody majątkowe 0,00 %.

## 2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 784,37</b>	<b>217 549,44</b>	<b>73,30</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 143,00	41 998,47	34,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	10 200,00	53,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,00	2 023,27	56,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	81,63	15,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 647,83	16,48
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 894,31	45,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 675,00	14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	12 986,56	39,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 137,00	1 134,25	36,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	1 279,00	12,79
	01030		Izby rolnicze	461,00	370,60	80,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	461,00	370,60	80,39
	01095		Pozostała działalność	175 180,37	175 180,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,16	1 760,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,60	120,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 745,46	171 745,46	100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>142 284,00</b>	<b>10 943,16</b>	<b>7,69</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 581,00	2 580,81	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 581,00	2 580,81	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	139 391,00	8 050,35	5,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 050,35	26,83

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>22,50</b>
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	450,00	22,50
	4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 245,13</b>	<b>3,28</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	1 245,13	3,32
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 039,98	6,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	205,15	41,03
	70095	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 203 626,00</b>	<b>557 306,29</b>	<b>46,30</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 371,00	16 218,60	55,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808,07	11 660,97	51,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	1 905,39	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,49	2 319,84	57,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605,44	332,40	54,90
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	19 802,20	47,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 320,00	48,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	482,20	48,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 115 455,00	520 189,19	46,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 192,00	325 982,17	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 502,89	50 502,89	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 210,14	70,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 263,00	60 075,10	50,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 945,07	37,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 140,00	75,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,11	6 308,12	18,29
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 861,46	41,87
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	184,50	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 736,97	33,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 960,41	32,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 915,40	29,15
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	13 976,96	93,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 390,00	53,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 800,00	1 096,30	9,29
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	1 096,30	9,29
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>260,04</b>	<b>33,34</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	260,04	33,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	217,50	33,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	37,20	33,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	5,34	33,40
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 187,23</b>	<b>19 116,30</b>	<b>25,77</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 187,23	19 116,30	25,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	1 995,00	16,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	597,82	34,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 527,29	45,27
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 660,35	11,07
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 471,38	34,71
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 682,23	5 886,46	67,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	978,00	13,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 921,91</b>	<b>43,07</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 921,91	43,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	12 921,91	43,07
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 931,14</b>	<b>421,22</b>	<b>0,48</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	421,22	20,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	421,00	21,05
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,22	1,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 911,14	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	84 911,14	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 814 226,00</b>	<b>2 013 421,85</b>	<b>52,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 294 923,00	1 216 468,88	53,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 819,00	43 839,00	39,56
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 900,00	98,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 462,00	742 465,33	51,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 477,00	113 261,44	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 404,00	150 735,87	54,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 602,00	19 352,25	48,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	52 553,59	44,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 527,18	50,25
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 744,08	47,87
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 454,01	4,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	25,12	3,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	6 604,60	25,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 345,06	55,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	765,18	21,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	176,09	8,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 309,00	61 732,00	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 988,08	79,52
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 250,00	226 281,46	53,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 817,00	7 472,62	35,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 286,14	146 098,58	52,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 399,00	21 202,65	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,03	28 416,82	51,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,83	2 984,36	37,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 882,89	68,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 314,13	43,80
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 427,24	47,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	338,64	22,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	3,18	1,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 014,20	22,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,37	39,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	63,38	21,13
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	22,29	22,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 913,00	8 185,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,11	27,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 220,00	18 846,72	66,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 220,00	18 846,72	66,78
80110		Gimnazja	672 795,00	347 835,91	51,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 453,00	8 055,04	46,15
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 904,00	61,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 908,00	206 669,41	53,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 992,00	33 555,14	72,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 577,00	41 781,73	52,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401,00	5 093,85	44,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	23 001,55	43,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	912,55	11,41
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 651,54	30,03
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	410,48	3,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	6,20	1,03

	4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	3 522,04	23,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	675,13	17,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	382,55	16,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	43,47	3,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 944,00	15 708,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 463,23	48,77
80113		Dowozenie uczniów do szkół	201 000,00	104 790,41	52,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 790,41	52,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 841,00	1 160,00	6,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	38,00	1,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 341,00	1 122,00	10,85
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 972,00	28 890,43	57,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,00	1 589,64	37,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258,00	19 399,96	60,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	1 445,91	71,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	3 836,49	58,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	479,48	50,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	436,69	43,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	459,00	91,80
	4260	Zakup energii	200,00	75,33	37,66
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	16,63	16,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	96,25	32,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	31,05	31,05
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 024,00	75,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 025,00	62 726,99	55,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 043,00	2 387,01	39,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 759,00	41 063,07	63,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	5 663,12	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00	8 387,80	65,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	1 193,00	65,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	1 300,17	38,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 623,00	557,82	12,07
	4260	Zakup energii	470,00	215,74	45,90
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	49,98	11,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,32	0,29

	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	145,74	1,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	88,62	20,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	6,34	31,70
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,23	22,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	1 639,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	27,03	38,61
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 200,00	6 421,05	42,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	312,51	36,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	4 330,80	44,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	793,54	40,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	113,48	40,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	115,60	68,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	15,66	22,37
	4260	Zakup energii	30,00	15,01	50,03
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	4,53	6,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,18	1,80
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	26,92	17,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	6,12	61,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	3,19	31,90
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	1,07	10,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	668,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	14,44	36,10
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 336,27</b>	<b>5 715,74</b>	<b>34,99</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 036,27	5 715,74	35,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	520,00	20,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	734,00	73,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 561,74	42,70
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,27	1 900,00	35,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>575 875,00</b>	<b>268 675,52</b>	<b>46,66</b>

85202		Domy pomocy społecznej	39 025,00	10 340,40	26,50
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	4,00	16,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	10 336,40	26,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 095,00	9 855,68	61,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 083,00	9 854,68	61,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	1,00	8,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 025,00	17 050,73	54,96
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	17 046,73	54,99
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	4,00	16,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 582,00	7 933,03	32,27
	3110	Świadczenia społeczne	24 375,44	7 926,47	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	6,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	39 100,00	29 263,81	74,84
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	29 201,73	74,88
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,08	62,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 638,00	159 944,22	53,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 438,00	103 950,00	50,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 941,75	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	18 813,84	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	1 743,91	31,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00	1 093,79	18,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 045,57	73,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	594,80	34,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 528,26	33,96
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 704,00	54,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 610,00	18 417,25	19,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	2 717,05	23,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 010,00	15 700,20	18,47
85230		Pomoc w zakresie żywienia	27 800,00	15 870,40	57,09
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	15 839,40	57,60
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	31,00	10,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 681,00</b>	<b>56 573,66</b>	<b>59,13</b>
85401		Świetlice szkolne	53 681,00	22 152,86	41,27

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 227,00	969,90	22,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 928,00	13 872,25	40,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	2 644,33	71,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 681,00	2 482,47	32,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 101,00	262,91	23,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562,00	1 921,00	74,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	34 420,80	81,95
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	34 420,80	81,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 378 980,00</b>	<b>2 183 077,86</b>	<b>49,85</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 826 300,00	1 391 174,22	49,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 781 640,00	1 371 504,00	49,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 320,00	12 327,00	48,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 565,11	47,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	241,64	31,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,10	40,71	2,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 063,64	33,24
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	4,22	1,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	479,00	68,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 300,00	778 210,05	51,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	438,00	21,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 500,00	736 423,79	51,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	13 751,40	48,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00	21 865,26	54,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	384,40	46,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,65	50,86	6,69
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 537,25	72,49
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	3,74	1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	819,00	91,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	65,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 355,00	8 803,70	41,23

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2018 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	1 298,70	41,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 500,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,00	41,67
85508		Rodziny zastępcze	9 960,00	4 889,89	49,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 960,00	4 889,89	49,10
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 014,90</b>	<b>113 551,56</b>	<b>39,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,26	3,26	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	205 015,00	102 657,97	50,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,40	6 214,56	41,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,60	1 249,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	1 276,37	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	182,87	45,95
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	93 603,30	50,60
	4430	Różne opłaty i składki	598,00	131,27	21,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 732,91	8 834,33	12,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 232,91	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 129,11	47,53
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 660,50	23,72
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,72	8,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 463,73	1 624,00	25,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 624,00	54,13
	90095	Pozostała działalność	5 800,00	432,00	7,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	432,00	7,45
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>295 500,00</b>	<b>135 498,00</b>	<b>49,18</b>
	92116	Biblioteki	271 000,00	135 498,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	135 498,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>11 320 905,91</b>	<b>5 596 727,68</b>	<b>49,44</b>

WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 555 737,00</b>	<b>1 038 873,04</b>	<b>29,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 555 737,00	1 038 873,04	29,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 555 737,00	1 038 873,04	29,22
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>984 250,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>3,12</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	384 250,00	30 750,00	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 250,00	30 750,00	8,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 967,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 317,77	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,77	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	26 650,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 012,05</b>	<b>83,37</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 012,05	83,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 012,05	83,37
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 676 086,77</b>	<b>1 118 767,09</b>	<b>23,93</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>15 996 992,68</b>	<b>6 715 494,77</b>	<b>41,98</b>
<b>w tym:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>				<b>11 320 905,91</b>	<b>5 596 727,68</b>	<b>49,44</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 500 303,29	2 354 165,12	52,31
b) dotacje na zadania bieżące				299 220,00	154 344,72	51,58
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 623 096,44	2 314 707,64	50,07
d) wydatki na obsługę długu				30 000,00	12 921,91	43,07
g) związane z realizacją zadań statutowych				1 868 286,18	760 588,29	40,71
<b>2. Wydatki majątkowe, w tym</b>				<b>4 676 086,77</b>	<b>1 118 767,09</b>	<b>23,93</b>
a) wydatki realizowane ze środków UE				50 782,00	24 132,00	47,52

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

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 180,37</b>	<b>175 180,37</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	175 180,37	175 180,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 180,37	175 180,37	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 371,00</b>	<b>16 352,59</b>	<b>55,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 371,00	16 352,59	55,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 371,00	16 352,59	55,68
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>390,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 919,00</b>	<b>11 263,00</b>	<b>75,49</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 883,00	7 227,00	66,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 883,00	7 227,00	66,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	382,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,00	382,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 343 065,00</b>	<b>2 169 807,00</b>	<b>49,96</b>

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 000,00	1 390 670,00	49,24
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 824 000,00	1 390 670,00	49,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	779 120,00	51,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 519 000,00	779 120,00	51,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	17,00	26,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	17,00	26,15
<b>DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM</b>				<b>4 563 315,37</b>	<b>2 372 992,96</b>	<b>52,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 180,37</b>	<b>175 180,37</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	175 180,37	175 180,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	222,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,16	1 760,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,60	120,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	171 745,46	171 745,46	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 371,00</b>	<b>16 218,60</b>	<b>55,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 371,00	16 218,60	55,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808,07	11 660,97	51,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	1 905,39	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,49	2 319,84	57,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,44	332,40	54,90
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780,00</b>	<b>260,04</b>	<b>33,34</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	260,04	33,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	217,50	33,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	37,20	33,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	5,34	33,40

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 919,00</b>	<b>11 262,55</b>	<b>75,49</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 883,00	7 226,55	66,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 883,00	7 226,55	66,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	<b>382,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	375,44	375,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	6,56	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 343 065,00</b>	<b>2 168 438,31</b>	<b>49,93</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 824 000,00	<b>1 390 670,00</b>	<b>49,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 781 640,00	1 371 504,00	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 320,00	12 327,00	48,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 565,11	47,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	241,64	31,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,10	40,71	2,95
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 063,64	33,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	479,00	68,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 000,00	<b>777 768,31</b>	<b>51,20</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 500,00	736 423,79	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 550,00	13 751,40	48,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 876,00	21 865,26	54,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	384,40	46,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,65	50,86	6,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 537,25	72,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	819,00	91,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM</b>				<b>4 563 315,37</b>	<b>2 371 359,87</b>	<b>51,97</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**

W I półroczu Gmina Czarnia nie pozyskała dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień.

**WYDATKI**

W I półroczu 2018 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy przewidziała do realizacji następujące wydatki w drodze porozumień, w zakresie klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00</b>
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</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	24 132,00	24 132,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>26 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>50 782,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>47,52</b>

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

W I półroczu 2018 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy realizowała następujące wydatki w zakresie zadania zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki wykorzystano na utrzymanie niepublicznego przedszkola we wsi Surowe - „Zielony gaik” przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” z siedzibą w Myszyńcu.

Dział	Rozdział	§	Podmiot – rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	3	4	5	6
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” - dotacja podmiotowa	28 220,00	18 846,72	66,78
<b>OGÓLEM</b>				<b>28 220,00</b>	<b>18 846,72</b>	<b>66,78</b>

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Rozliczenie za 2018 rok</b>			
<b>1</b>	<b>Deficyt (-) / Nadwyżka (+)</b>	<b>-3 856 358,93</b>	<b>-236 629,83</b>
<b>PRZYHODY</b>			
2	Wolne środki	1 390 350,37	1 390 388,16
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 966 237,22	1 933 237,22
4	Pożyczka	1 044 851,09	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>4 401 438,68</b>	<b>3 211 625,38</b>
<b>ROZCHODY</b>			
5	Splata pożyczki	545 079,75	145 079,75
<b>Razem rozchody</b>		<b>545 079,75</b>	<b>145 079,75</b>

## 7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2018

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 30-06-2018
				% (4:3)	
1	2	3	4	5	6
1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	3 505 737,00	1 038 843,04	29,63	2 150 253,65
2	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt	50 000,00	30,00	0,06	30,00
3	Przebudowa drogi powiatowej Czarnia - Cupel - Surowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	345 000,00	0,00	0,00	14 891,19
6	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	9 250,00	750,00	8,11	35 389,26
7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00	24 132,00
8	Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym KĄCIE	15 317,77	0,00	0,00	0,00
10	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 650,00	0,00	0,00	0,00
11	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
12	Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4 676 086,77</b>	<b>1 118 767,09</b>	<b>23,93</b>	<b>2 352 495,71</b>

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### 1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2018 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 6 478 864,94 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 53,37 %.

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

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

###### Rozdział 01095

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 99,64 % 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.

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

###### Rozdział 40002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 45,35 % w stosunku do planu:
  - z wpłat za dostawę wody od mieszkańców gminy,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty,
  - z rozliczenia podatku VAT za 2017 r.

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

###### Rozdział 70005

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,85 % w stosunku do planu:
  - z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty,
  - z rozliczenia podatku VAT za 2017 r.

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

###### Rozdział 75011

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 55,68 % 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 0,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów kosztów upomnień.

##### **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.

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

### Rozdział 75412

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,89 % w stosunku do planu:
  - z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu.

## **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 19,31 % w stosunku do planu:
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe.

### Rozdział 75615

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50,51 % 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 podatku od czynności cywilnoprawnych.

### Rozdział 75616

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 62,81 % 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 odsetek od nieterminowych wpłat.

### Rozdział 75618

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 72,68 % w stosunku do planu:
  - z wpływów z opłaty skarbowej,
  - z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  - z wpływu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

### Rozdział 75621

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 48,15 % 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 części oświatowej subwencji ogólnej.

### Rozdział 75807

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin.

### Rozdział 75814

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 9,53 % w stosunku do planu:
  - z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
  - z rozliczenia podatku VAT za 2017 r.,
  - z tytułu terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4.

### Rozdział 75831

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów części równoważącej subwencji dla gmin.

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

#### Rozdział 80101

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 48,49% w stosunku do planu:
  - z wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach oświatowych.

#### Rozdział 80103

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w 2018 r.

#### Rozdział 80106

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 58,96% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym, w 2018,
  - z rozliczeń dotacji dla niepublicznego przedszkola za 2017 r.,

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

#### Rozdział 85195

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,45 % w stosunku do planu:
  - z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni,

### **W dziale 852 Pomoc społeczna**

#### Rozdział 85213

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 61,77 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

#### Rozdział 85214

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 94,44% w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

#### Rozdział 85215

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 100,00% w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I pół.2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

#### Rozdział 85216

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 77,15 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

#### Rozdział 85219

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 56,21 % 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 14,26 % w stosunku do planu.,
- z wpływów od usług sąsiedzkich,

Rozdział 85230

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50,59 % 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.

**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, na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

**W dziale 855 Rodzina**

Rozdział 85501

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,22 % w stosunku do planu.
- z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- z wpływów rozliczeń świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami karnymi.

Rozdział 85502

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 51,20 % 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 wpływów rozliczeń świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami karnymi.
- z tytułu rozliczeń ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 26,15 % w stosunku do planu.
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 47,18 % w stosunku do planu:
- z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,
- z wpływów kosztów upomnień.

Rozdział 90019

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 15,42 % 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 % planu. Zaistniałe odchylenia są wynikiem między innymi: realizacją umów i decyzji w II półroczu br, co wiąże się z wpływem dochodów w tym okresie, ustaleniem zawyżonego planu w stosunku do realnych wpływów w okresie sprawozdawczym, powstałymi zobowiązaniami wymagalnymi oraz stanem należności bieżącej z terminem płatności w II półroczu br.

Dotyczy to głównie następujących tytułów:

- wpływów za dostawę wody,
- wpływów zwrotu kosztów egzekucyjnych,
- wpływów podatków od działalności gospodarczej, od czynności cywilno-prawnej oraz od spadków i darowizn - pozyskiwanych z Urzędów Skarbowych,
- wpływów z podatku PIT i CIT,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z usług sąsiedzkich,
- wpływów ze zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2018 nie przewiduje się.

### **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2018 roku :**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 164 683,33 zł., w tym :

- |    |                                     |   |           |
|----|-------------------------------------|---|-----------|
| a) | w podatku od nieruchomości          |   |           |
|    | - od osób prawnych                  | - | 13 038,00 |
|    | - od osób fizycznych                | - | 19 063,33 |
| b) | W podatku od środków transportowych |   |           |
|    | - od osób prawnych                  | - | 56 361,00 |
|    | - od osób fizycznych                | - | 76 221,00 |

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 9 257,03 zł., dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych w raz z odsetkami – 0,00 zł..

### **Informacja o zobowiązaniach i należnościach**

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą :

**Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 341,40 zł., w tym :**

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	12,40	Opłata za dostawę wody	2
2	0,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
3	69,30	Podatek rolny od osób fizycznych	7
4	234,40	Podatek leśny od osób fizycznych	10
5	25,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 903 942,12 zł., w tym należności wymagalne 456 998,42 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	1 306,52	Opłata za dostawę wody	18
2	9,43	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	18
3	1 173,03	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	x
	143 932,08	Kara umowna	1
4	1 383,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5
5	274,00	Podatek rolny od osób fizycznych	9
6	202,00	Podatek leśny od osób fizycznych	10
7	42,29	Nadpłacone wynagrodzenie	1
8	5,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
9	19 095,37	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	54
	813,23	Odsetki za zwłokę naliczone od opłat za odbiór odpadów komunalnych	14
10	288 762,47	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

## 2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2018 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 6 715 494,77 zł., co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 41,98 %, w tym wydatków bieżących w 49,44 % i wydatków majątkowych 23,93 %.

Wydatki bieżące stanowią 70,77 % planowanych wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące to 83,34 % wydatkowanych środków .

Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 28,13 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całości wydatków stanowią 35,06 %.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 1,87 %, zrealizowane w I półroczu w 2,30 %.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 11,68 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całości wydatków stanowią w 11,33 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 28,90 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całości wydatków stanowią 34,47 %.
- wydatki na obsługę długu – 0,19 % planu, w I półroczu w całości wydatków stanowią 0,19 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 29,23 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane zew ramach programów z UE stanowią 0,18 % ogólnego planu wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu w 0,32 %, w tym wydatki majątkowe realizowane w ramach programów UE stanowią 0,36 % 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 34,67 % w stosunku do planu:*
  - wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody,
  - opłacenie wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla osoby nadzorującej pracę stacji,
  - zakup energii elektrycznej,
  - badania próbek wody wraz z transportem,
  - pokryto koszt projektu regulaminu dostarczania wody,
  - zakupiono środki czystości i inne niezbędne akcesoria związane z utrzymanie stacji (drabina, rozwór wodny podchlorynu sodu),
  - usługi remontów bieżących (usunięcie awarii na sieci wodociągowej, oczyszczanie zbiorników retencyjnych),
  - uiszczono opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,
  - opłacenie podatku VAT z rozliczenia roku 2017.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- składek na Fundusz Pracy,
- zakupu materiałów,
- opłat.
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 29,22 % w stosunku do planu.  
W budżecie gminy na 2018 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadań majątkowych takich jak:
  - „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”  
W I półroczu w związku z realizacją zadania pokryto koszty:
    - f-r częściowych za budowę wodociągu,
    - nadzoru inwestorskiego,
    - umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury,
    - zakupu tabliczki informującej o inwestycji,
    - opłaty za wydanie map do celów inwestycyjnych.Termin zakończenia budowy wodociągu przewidywany jest w II półroczu br.
  - „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt”  
W I półroczu w związku z realizacją zadania pokryto koszty opłaty za kopie map pod budowę wodociągu.  
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

### **Rozdział 01030**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 80,39 % 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. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone:
  - 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 400 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 40002**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
  - środki zaplanowano na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

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

#### ***W rozdziale 60013***

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - pokrycie kosztów opłat za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego

#### ***W rozdziale 60014***

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 99,99 % w stosunku do planu:
  - pokrycie kosztów opłat za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami ruchu drogowego.
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
  - Pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Cupel-Surowe”. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy. Przewidywany okres realizacji zadania II półrocze 2018 r

#### ***W rozdziale 60016***

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 5,78 % w stosunku do planu:  
W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :
  - odśnieżanie i profilowanie dróg gminnych.  
Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:
    - Wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w II półroczu ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego sołectwa Bandysie, Cupel, Czarnia, Długie, Michałowo, Surowe,
    - zakupu wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Cyk,
    - profilowania dróg gminnych,
    - zakup rękawic i narzędzi gospodarczych,
    - odśnieżania dróg gminnych,
    - usług bezosobowych wraz z pochodnymi.
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 8,00 % w stosunku do planu:  
W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji inwestycje pn.:
  - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”  
Środki zaplanowano na rozliczenie inwestycji z roku 2016, po uzupełnieniu usterek i niedoborów wynikających z protokołu odbioru zadania. Zadania w toku realizacji, bez zaangażowania wykonawcy. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest po dostarczeniu faktury przez wykonawcę z uwzględnieniem zaistniałych usterek.
  - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”  
Wykonanie zadania w formie uregulowania stanu prawnego działek pod drogę.
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr250212W Surowe „Zagrądzie”  
Wykonanie zadania w formie uregulowania stanu prawnego działek pod drogę.

## **W Dziale 630 Turystyka**

### **W rozdziale 63095**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 22,50 % w stosunku do planu:*
  - zakupiono czasopisma „Wieś Mazowiecka”,
  - 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 3,32 % w stosunku do planu:*
  - zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ternu,
  - zaplanowano środki na bieżące remonty pomieszczeń komunalnych,
  - dokonano pokrycia chwilowego niedoboru podatku VAT.

### **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 71095**

- *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:*
  - Środki przekazano na realizację w latach 2018-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. 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 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”.

## **W Dziale 750 Administracja publiczna**

### **W rozdziale 75011**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 55,22 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystano, w zakresie zadań zleconych, 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 47,15 % 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),

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów związanych z pracami Rady Gminy.

### **W rozdziale 75023**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 46,63 % 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 gospodarczych i na podstawie umowy zlecenia,
- pokryto koszty wraz z pochodnymi zastępstwa za sprzątaczkę przebywającą na zasiłku chorobowym,
- 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: przeglądy i konserwacje kserokopiarki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe,
- pokryto koszty szkoleń pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- 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 akcesoriów komputerowych oraz koszty regeneracji drukarek.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzeń osobowych pracowników (wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej - w II półroczu 2018 r.),
- zakupów materiałów (opał, artykuły i sprzęt biurowy),
- kosztów usług remontowych,
- usług pozostałych (licencje użytkownika oprogramowania w gminie, usługi serwisowe, usługi konserwacyjne, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- delegacji służbowych pracowników,
- pokrycia 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 zaplanowano na promocję gminy.

#### **W rozdziale 75095**

▶ Wykonanie wydatków bieżących 9,29 % w stosunku do planu:

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

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie opłacenia składki członkowskiej w II półroczu br. na rzecz Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”.

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

#### **W rozdziale 75101**

▶ Wykonanie wydatków bieżących 33,34 % w stosunku do planu:

- środki przeznaczono, w zakresie zadań zleconych, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

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

### **W rozdziale 75412**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 25,77 % 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 do samochodów OSP,
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty przeglądów samochodów OSP oraz sprzętu ratowniczego,
- opłacono badanie ciśnienia i wydajności wody w hydrantach,
- opłacono abonament roczny za system e-Remiza oraz prenumeratę czasopisma „Strażak”,
- pokryto koszt legalizacji butli tlenowej i gaśnic,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy ze środków Funduszu sołectwa Brzozowy Kąt,
- wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
- zakupu paliwa i części zamienne do samochodów OSP,
- przeglądów samochodów OSP,
- wykonania badania profilaktyczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- wypłaty delegacji służbowej,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.
- pokrycia niedoboru podatku VAT.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn.:

➤ „Budowa remizo - świetlicy w Brzozowym Kącie”

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

### **W rozdziale 75414**

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

Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach partnerskiej współpracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020, Oś V, Działanie 5.1. Realizacja projektu pn.:

➤ „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”

Projekt zakłada budowę systemu służącego informowania o niebezpieczeństwie ludność przebywającą na obszarze gmin przed zjawiskami katastrofalnymi, złożonego z zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami sterowania i kontroli.

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

### **W rozdziale 75702**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 43,07 % w stosunku do planu:*

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

Realizacja wydatków poniżej 50%, ponieważ zaplanowano środki na pokrycie zwiększonych kosztów oprocentowania z wpływu II raty pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie.

## **W Dziale 758 Różne rozliczenia**

### **W rozdziale 75814**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 20,85 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING, zakup czeków.
  - dokonano pokrycia niedoboru podatku VAT.

### **W rozdziale 75818**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
    - ✓ ogólna w kwocie – 44 911,14 zł.,
    - ✓ celowa w kwocie – 40 000,00 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:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

### **W rozdziale 80101**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 53,01 % w stosunku do planu:*

Realizowano wydatki bieżące przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem i dotyczą:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi,
- 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, pieczątki, art. przemysłowe, itp.,
- w zakresie usług remontowych, zapłata za przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej PSP w Czarni,
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla PSP w Surowem,
- zakup usług remontowych,
- zakup książek i czasopism,
- badania profilaktyczne,
- opłaty abonamentów RTV,
- zakupu energii elektrycznej oraz za dostawę wody,
- zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty bankowe,
- opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
- zakupu usług 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,
- Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wydatków osobowych,
- planowanej wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w PSP w Czarni,
- wynagrodzenia bezosobowego,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- Środki zaplanowano na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

**W rozdziale 80103**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 53,97 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową 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,
- zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki,
- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla PSP w Surowem,
- zakupiono książek do biblioteki szkolnej,
- pokryto koszty szkolenia,
- pokryto koszty energii elektrycznej i za dostawę wody,
- pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wydatków osobowych,
- składek na Fundusz Pracy,
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- szkoleń pracowników.

**W rozdziale 80106**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 66,78 % w stosunku do planu:*

- środki zaplanowano w zakresie środków własnych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w 2018 r., dla przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem, prowadzonego przez Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”.

**W rozdziale 80110**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 51,70 % w stosunku do planu:*

Realizowano wydatki bieżące przez Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem dotyczącą:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum i pracowników obsługi,
- 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 i za dostawę wody,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup usług zdrowotnych,
- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla PSP w Surowem,
- 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

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wydatków osobowych,
- składek na Fundusz Pracy,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- szkoleń pracowników.

#### **W rozdziale 80113**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących przez Urząd Gminy Czarnia w 52,13 % w stosunku do planu:*

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

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

#### **W rozdziale 80146**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 6,16 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem na:

- doskonalenie nauczycieli w kursach doszkalających i warsztatach metodycznych,
- zakupiono materiały szkoleniowe dla rady pedagogicznej,
- zwrot kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych.

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

#### **W rozdziale 80149**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 57,81 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,

- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
  - zakup pomocy dydaktycznych,
  - zakup energii elektrycznej,
  - opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
- Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:
- zakup energii elektrycznej,
  - usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
  - w zakresie usług remontowych PSP w Czarni,
  - opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
  - opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.

#### **W rozdziale 80150**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 55,01% w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem dla nauczycieli szkół podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla PSP w Surowem,
- zakup książek,
- zakup energii elektrycznej i za dostawę wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty usług: telefonicznych, internetowych, wywozu odpadów komunalnych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług remontowych,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.

#### **W rozdziale 80152**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 42,24% w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem dla nauczycieli gimnazjum, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla PSP w Surowem,
- zakup książek,

- zakup energii elektrycznej i za dostawę wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty usług: telefonicznych, internetowych, wywozu odpadów komunalnych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- w zakresie usług remontowych PSP w Surowem,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,

## **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 35,64 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zapłacono koszty nagród konkursowych w PSP Czarnia,
  - zapłacono za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych,
  - zakupiono artykułu do zajęć warsztatowych związanych z przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla młodzieży na półkoloniach,
  - pokryto koszty przedstawienia teatralnego dla dzieci w PSP w Czarni,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

### ***W rozdziale 85195***

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
  - Środki przeznaczone na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

## **W Dziale 852 Pomoc społeczna**

### ***W rozdziale 85202***

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 26,50% w stosunku do planu:*
  - wydatki realizowane za pobyt 1 pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z wydanymi decyzjami, stosownie do potrzeb, w zakresie zadań własnych.

### ***W rozdziale 85213***

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 61,23 % w stosunku do planu.
  - W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,01%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 26,67%, środki z dotacji na zadania zlecone 73,32%.
  - W zakresie wykorzystania środków z dotacji:
    - wykorzystano dotację na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS, w tym na opłacenie składek za 11 osób pobierających zasiłki stałe, 59 świadczeń w kwocie 2 628,13 zł ora z inne świadczenia z zakresu zadań zleconych gminie w ilości 91 świadczeń na kwotę 7 226,55 zł.
  - W zakresie zadań własnych:
    - pokryto koszty opłat bankowych.

#### **W rozdziale 85214**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 54,96 % w stosunku do planu.  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 50,15 %, środki z dotacji w zakresie zadań własnych zleconych gminom 49,85 %.

W zakresie zadań własnych zleconych gminie

- realizowano wydatki wypłat zasiłków celowych,
- środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 7 rodzin (18 świadczeń)

W zakresie zadań własnych:

- pokryto koszty opłat bankowych.

#### **W rozdziale 85215**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 32,27 % w stosunku do planu.  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 8,91 %, środki z dotacji 91,09 %.

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, w zakresie zadań własnych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
- Wypłata dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania (zakup materiałów biurowych), w zakresie zadań zleconych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

#### **W rozdziale 85216**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 74,84 % w stosunku do planu.  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,21 %, środki z dotacji 99,79 %.

- realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych dla 11 rodzin (59 świadczeń), w ramach środków z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin.
- pokryto koszty opłat bankowych, zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin.

#### **W rozdziale 85219**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 53,03 % w stosunku do planu.  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 73,96%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 23,76%, środki z dotacji na zadania zlecone 2,28%.

W zakresie zadań zleconych:

- wypłacono wynagrodzenia dla 2 opiekunów prawnych oraz zakupiono materiały biurowe,

W zakresie zadań własnych zleconych gminie ustawami:

- wypłacono część wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,

W zakresie zadań własnych:

- wypłacono część wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,
- zakupiono materiały biurowe, środków czystości,
- zakupiono usługi telekomunikacyjne,
- pokryto koszty szkoleń,
- pokryto prowizje bankowe,
- wypłacono delegację służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przelano składkę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzeń bezosobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (opał, artykuły i sprzęt biurowy),

- kosztów usług remontowych,
- delegacji służbowych pracowników,
- pokrycia opłat ubezpieczenia sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.
- szkoleń pracowników i wypłat ryczałtów
- pokryto koszty opłat bankowych

#### **W rozdziale 85228**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 19,06 % w stosunku do planu:
  - środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich, wraz z pochodnymi, zgodnie z zawartymi umowami, w zakresie zadań własnych.

#### **W rozdziale 85230**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 57,09 % w stosunku do planu.  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 45,81%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 54,19%, w tym środki własne stanowią 8,5 %, środki z dotacji 14,51 %.
- środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, z posiłku skorzystało 63 dzieci; średni koszt posiłku 3,03 zł. sfinansowany ze środków własnych.
- pokryto koszty opłat bankowych.

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

#### **W rozdziale 85401**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 41,27 % w stosunku do planu:*
  - dokonano wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatków wiejskich oraz za godziny ponadwymiarowe, świetlicowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia w świetlicach szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem.
  - Przelano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **W rozdziale 85415**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących 81,95 % w stosunku do planu.*  
W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 10,00%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 90,00%, w tym środki własne stanowią 23,33%, środki z dotacji 78,73%.
- środki wykorzystywane są na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Ogółem stypendia otrzymało 152 uczniów. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

### **W Dziale 855 Rodzina**

#### **W rozdziale 85501**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 49,22 % w stosunku do planu:*

W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,04%, środki z dotacji na zadania zlecone gminom 99,96%.

W zakresie zadań zleconych:

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 2754 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
- Zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty elixirów,

W zakresie zadań własnych dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, wraz z odsetkami karnymi, do Budżetu Państwa.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie zadań zleconych:

- wynagrodzeń osobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- szkoleń pracowników.

W ramach zadań własnych zaplanowano środki na ewentualne zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Budżetu Państwa.

#### **W rozdziale 85502**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 52,15 % w stosunku do planu.*

W ramach zrealizowanych wydatków środki własne stanowią 0,06%, środki z dotacji na zadania zlecone gminom 99,94%,

W zakresie zadań zleconych:

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 2 857 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1496 świadczeń, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 221 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne - 66 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 366 świadczenia,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 8 rodzin, łącznie 68 świadczenia,
- świadczenia rodzicielskie 35 świadczeń,
- pokryto koszty opłat bankowych i ½ abonamentu Home Banking,
- zakupiono materiały biurowe i papier.
- opłacono składki emerytalne i rentowe, narastająco od początku roku w ilości 104 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zgodnie z angażami płacowymi,

W zakresie zadań własnych dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku, wraz z odsetkami karnymi, do Budżetu Państwa.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie zadań zleconych:

- wynagrodzeń osobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),

W ramach zadań własnych zaplanowano środki na ewentualne zwroty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i odsetkami karnymi do Budżetu Państwa.

#### **W rozdziale 85503**

- ▶ *Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 0,00 % w stosunku do planu:*

- zaplanowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

#### **W rozdziale 85504**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 41,23 % w stosunku do planu:
  - wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem
  - pokryto koszty opłat bankowych.

**W rozdziale 85508**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 49,10 % w stosunku do planu:
  - wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

**W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**W rozdziale 90001**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty opłat za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod wodami.

**W rozdziale 90002**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 50,07 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia,
  - opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
  - sfinansowano koszt prowadzenia punktu PSZOK dla mieszkańców gminy,
  - pokryto koszty opłat komorniczych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów biurowych związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami,
- pokrycia kosztów opłaty komorniczej.

**W rozdziale 90015**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 12,49 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
  - opłacono za udostępnienie słupów napowietrznych,  
Zaplanowano środki na zakup ulicznych lamp solarnych w ramach Funduszy Sołeckich Sołectw: Bandysie, Cyk, Rutkowo, Surowe.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakupu materiałów oświetlenia ulicznego (żarówki),
- zakupu usług konserwacyjnych linii energetycznych,
- opłat za udostępnienie słupów napowietrznych.

- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 83,37 % w stosunku do planu:

Zaplanowano środki na:

- „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” - zadanie współfinansowane z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia. Zadanie zakończone.

**W rozdziale 90019**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 25,12 % w stosunku do planu:
  - zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy
  - pokryto koszty opłaty za pobór wód podziemnych,
  - pokryto koszty kary nałożonej przez WIOŚ dla gminy.

**W rozdziale 90095**

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 7,45 % w stosunku do planu:
  - zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy

- przeznaczono część funduszu sołectkiego na wynajem koparko - ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Michałowo.

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

### **W rozdziale 92109**

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

Zaplanowano środki na:

- „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy” we si Surowe. Zadanie do realizacji ze środków Funduszu Sołectkiego wsi Surowe.

### **W rozdziale 92116**

▶ *Wykonanie wydatków bieżących 50,00 % w stosunku do planu:*

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

### **W rozdziale 92195**

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

- zaplanowano organizację festynów we wsi Bandysie i Cupel w ramach Funduszu Sołectkich tych sołectw,  
Zadanie do realizacji w II półroczu r.

## **W Dziale 926 Kultura fizyczna**

### **W rozdziale 92695**

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

- Środki zaplanowano na zakup bramek do gry w piłkę nożną w ramach Funduszu Sołectkiego Sołectwa Michałowo.

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, opłat serwisowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu wydatków w II półroczu 2018 r. nie przewiduje się.

**Grzegorz Adam Kamzelski**  
*G. Kamzelski*  
wyznaczony do pełnienia  
funkcji Wójta Gminy Czarnia