Zarządzenie Nr 24/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXIV/132/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze roku budżetowego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czarnia za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Stanisław Pysk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 24/2015
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

==========

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2015 roku

Czarnia sierpień 2015 rok

N F O R M A C J A
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia za I półrocze 2015 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr II/8/14 z 30 grudnia 2014 r.
W 2015 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2015 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

❖ **Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półr. 2015	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	**DOCHODY,** *w tym:*	**9 619 001,74**	**5 387 590,09**	**56,01**	**100,00**
	a) dochody bieżące	*8 901 733,74*	*4 933 368,09*	*55,42*	*91,57*
	b) dochody majątkowe	*717 268,00*	*454 222,00*	*63,33*	*8,43*
	1.1. Dochody własne, w tym:	**1 799 493,27**	**839 749,99**	**46,67**	**15,59**
	a) dochody majątkowe	*1 401,00*	*1 401,00*	*100,00*	***0,03***
	1.2. Subwencje	**5 265 968,00**	**2 973 250,00**	**56,46**	**55,19**
	1.3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	**2 553 540,47**	**1 574 590,10**	**61,66**	**29,23**
	a) dochody majątkowe	*715 867,00*	*452 821,00*	*63,25*	*8,40*
2.	**WYDATKI**, w tym:	**10 725 233,90**	**4 189 243,13**	**39,06**	**100,00**
	Wydatki bieżące	***8 380 074,77***	***4 098 092,32***	***48,90***	***97,82***
	Wydatki majątkowe	***2 345 159,13***	***91 150,81***	***3,89***	***2,18***
3.	**~~NADWYŻKA~~ / DEFICYT** **(Dochody – Wydatki)**	**-1 106 232,16**	**1 198 346,96**	**x**	**x**
	FINANSOWANIE **(Przychody – Rozchody)**	**1 106 232,16**	**2 563 928,16**	**x**	**x**
	3.1. Przychody	**1 151 232,16**	**2 563 928,16**	**x**	**x**
	a) wolne środki	0,00	45 000,00		

	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	251 232,16	2 518 928,16		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	203 232,16	0,00		
	c) Pożyczka	900 000,00	0,00		
	3.2. Rozchody	**45 000,00**	**0,00**		
	a) Spłata pożyczki	45 000,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2015 r. wynosił **9 261 658,00 zł.;** w I półroczu 2015 roku został zwiększony o kwotę **357 343,74 zł.** Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2015 roku zamyka się kwotą **9 619 001,74 zł.** Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** **121 335,47 zł.**
- **dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących** **145 985,00 zł.**
- **subwencji** **-24 188,00 zł.**
- **dotacji celowych jako pomoc finansowa** **100 000,00 zł.**
- **dochodów własnych** **14 211,27 zł.**

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania planu (4:3)	Struktura wykonania
		w zł.	w zł.	%	%
1	2	3	4	5	6
1	**Dochody własne, w tym:**	**1 799 493,27**	**839 749,99**	**46,67**	**15,59**
	Dochody podatkowe	*1 330 492,00*	*674 616,67*	*50,70*	*12,52*
	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	*15 750,00*	*9 275,00*	*58,89*	*0,17*
2	**Dotacje i inne formy pomocy,** w tym:	**2 553 540,47**	**1 574 590,10**	**61,66**	**29,23**
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 452 058,47	860 972,10	59,29	15,98
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	336 585,00	211 767,00	62,92	3,93
2.3	Dotacje - pozostałe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Dotacje rozwojowe z UE	664 897,00	501 851,00	75,48	9,31
3	**Subwencja**	**5 265 968,00**	**2 973 250,00**	**56,46**	**55,19**
O g ó ł e m		**9 619 001,74**	**5 387 590,09**	**56,01**	**100,00**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku wynosi 56,01 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **1 106 232,16 zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 30-06-2015 r., po stronie planu: to kwota 1 151 232,16 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 1 106 232,16 zł. sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 203 232,16 zł i pożyczką w kwocie 900 000,00 zł., planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW w Warszawie.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 518 928,16 zł., oraz wolne środki w kwocie 45 000,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 45 000,00 zł dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie, z terminem spłaty na 30 września br.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 30-06-2015 r., wynosi 45 000,00 zł. i dotyczy zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia – zadanie II miejscowość Surowe" - pożyczka zaciągnięta w roku 2011, na okres 5 lat, w kwocie 450 000,00 zł., przy oprocentowaniu stałym 2% w stosunku rocznym.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2015 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA
ZA PÓŁROCZE 2015 ROKU

Uchwalony pierwotnie **plan wydatków** gminy na kwotę **9 944 192,10 zł.** został zwiększony w I półroczu 2015 roku o kwotę **781 041,80 zł.**. Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2015** roku wyniósł **10 725 233,90 zł.**

Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2015 r., zwiększono z tytułu:

- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** — **121 335,47 zł.**
- **dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących** — **145 985,00 zł.**
- **subwencji** — **-24 188,00 zł.**
- **dotacji celowych jako pomoc finansowa** — **100 000,00 zł.**
- **dochodów własnych** — **14 211,27 zł.**
- **nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych** — **-476 301,94 zł.**
- **pożyczka** — **900 000,00 zł.**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **4 189 243,13 zł.**, co stanowi **39,06 %** planu rocznego , w tym:

a) ***wydatki bieżące : plan - 8 380 074,77zł., wykonanie – 4 098 092,32 zł.***, *tj. 48,90 % planu wydatków*
b) ***wydatki majątkowe : plan – 2 345 159,13 zł., wykonanie – 91 150,81 zł.,*** *tj. 3,89 % planu wydatków majątkowych.*

Plan wydatków majątkowych stanowi **21,87 % ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 300,58 zł. dotyczące bieżących wydatków Urzędu Gminy Czarnia.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2015 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2015 r.	Wykonanie za I półr. 2015	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków w %
1	**Urząd Gminy Czarnia, *w tym*:**	**4 915 019,29**	**1 135 074,18**	**23,09**	**27,09**
	wydatki bieżące:	*2 594 860,16*	*1 068 923,37*	*41,19*	*26,08*
	wydatki majątkowe:	*2 320 159,13*	*66 150,81*	*2,85*	*72,57*
2	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni, *w tym*:**	**2 093 074,37**	**1 070 039,02**	**51,12**	**25,54**
	wydatki bieżące:	*2 093 074,37*	*1 070 039,02*	*5,11*	*26,11*
	wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Zespół Szkół w Czarni, *w tym*:**	**2 026 803,24**	**1 153 318,10**	**18,90**	**27,53**
	wydatki bieżące:	*2 001 803,24*	*1 128 318,10*	*23,89*	*27,53*
	wydatki majątkowe:	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*	*27,43*
4	**Zespół Szkół w Surowem, *w tym*:**	**1 690 337,00**	**830 811,83**	**49,15**	**19,83**
	wydatki bieżące:	*1 690 337,00*	*830 811,83*	*49,15*	*20,27*
	wydatki majątkowe:	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM, *w tym*:		**10 725 233,90**	**4 189 243,13**	**39,06**	**100,00**
wydatki bieżące:		*8 380 074,77*	*4 098 092,32*	*48,90*	*100,00*
wydatki majątkowe:		*2 345 159,13*	*91 150,81*	*3,89*	*100,00*

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wynosi **39,06 %** ogólnego planu wydatków.

II. CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			BIEŻĄCE			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**174 250,10**	**173 503,25**	**99,57**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	36 000,00	36 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	36 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	138 250,10	137 503,25	99,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 753,15	78,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 750,10	134 750,10	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**45 890,00**	**20 965,49**	**45,69**
	40002		Dostarczanie wody	45 890,00	20 965,49	45,69
		0830	Wpływy z usług	45 790,00	20 927,57	45,70
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	37,92	37,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 539,00**	**6 932,96**	**47,69**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 539,00	6 932,96	47,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 529,00	6 930,89	47,70
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	2,07	20,70
750			**Administracja publiczna**	**80 315,00**	**16 106,40**	**20,05**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00	15 842,00	54,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 315,00	15 842,00	54,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	264,40	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	264,40	26,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 975,00**	**17 645,00**	**98,16**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 315,00	17 315,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 065,00**	**1 229,86**	**59,56**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 665,00	829,86	49,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 665,00	829,86	49,84
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 357 242,00**	**687 046,86**	**50,62**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	500,00	9,09
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	500,00	10,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	457 605,00	220 212,00	48,12
		0310	Podatek od nieruchomości	274 469,00	141 915,00	51,71
		0320	Podatek rolny	206,00	194,00	94,17
		0330	Podatek leśny	102 050,00	34 443,00	33,75
		0340	Podatek od środków transportowych	80 880,00	43 660,00	53,98

	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	205 141,00	157 438,01	76,75
		0310	Podatek od nieruchomości	27 958,00	25 210,00	90,17
		0320	Podatek rolny	18 495,00	14 703,00	79,50
		0330	Podatek leśny	33 875,00	29 289,82	86,46
		0340	Podatek od środków transportowych	94 313,00	68 748,00	72,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 513,00	70,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 890,00	59,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	84,19	21,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 750,00	12 346,00	47,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 071,00	30,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 750,00	9 275,00	58,89
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	663 246,00	296 550,85	44,71
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	660 246,00	296 167,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	383,85	12,80
758			**Różne rozliczenia**	**5 368 697,27**	**2 988 398,55**	**55,66**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 949 015,00	1 814 776,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 949 015,00	1 814 776,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 144 319,00	1 072 158,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 319,00	1 072 158,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 729,27	15 148,55	14,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 723,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	102 700,00	7 367,57	7,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29,27	57,73	197,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	172 634,00	86 316,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 634,00	86 316,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**125 811,00**	**77 893,31**	**61,91**
	80101		Szkoły podstawowe	21 284,00	14 741,31	69,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 316,00	4 791,52	42,34
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	1,79	8,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 948,00	9 948,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 650,00	31 824,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	31 824,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 095,00	9 546,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 095,00	9 546,00	49,99
	80110		Gimnazja	8 477,00	8 477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 477,00	8 477,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	275,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	13 030,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 075,50	11 075,50	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 954,50	1 954,50	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**6 815,00**	**3 544,15**	**52,01**
	85195		Pozostała działalność	6 815,00	3 544,15	52,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 795,00	3 544,15	52,16
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00

852			**Pomoc społeczna**	**1 469 228,37**	**798 056,72**	**54,32**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 300,00	670 087,55	53,42
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 242 000,00	666 000,00	53,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 087,55	40,88
	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.	9 900,00	6 380,00	64,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 140,00	82,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	2 240,00	45,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 100,00	13 324,00	82,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	13 324,00	82,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907,37	786,00	86,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,37	786,00	86,62
	85216		Zasiłki stałe	34 500,00	27 625,00	80,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	27 625,00	80,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 009,00	38 877,00	53,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 009,00	2 009,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	36 868,00	52,67

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 010,00	777,17	38,67
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	777,17	38,86
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 502,00	40 200,00	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502,00	200,00	39,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	40 000,00	51,28
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 340,00**	**50 340,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 340,00	50 340,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 340,00	50 340,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**188 066,00**	**91 205,54**	**48,50**
	90002		Gospodarka odpadami	178 066,00	89 286,86	50,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 966,00	89 260,02	50,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	26,84	26,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 918,68	19,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 918,68	19,19
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				**8 901 733,74**	**4 933 368,09**	**55,42**
MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**717 268,00**	**454 222,00**	**63,33**
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	615 867,00	452 821,00	73,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 867,00	452 821,00	73,53
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 401,00	1 401,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 401,00	1 401,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM				**717 268,00**	**454 222,00**	**63,33**

OGÓŁEM	**9 619 001,74**	**5 387 590,09**	**56,01**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2015 roku w wysokości 56,01 **%,** w tym:
- dochody bieżące 55,42%,
- dochody majątkowe 63,33 %.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**259 726,10**	**154 392,70**	**59,44**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 446,00	19 197,68	15,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 026,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	96,62	0,97
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 165,50	30,83
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 613,60	2,31
		4300	Zakup usług pozostałych	9 997,49	4 293,45	42,95
		4430	Różne opłaty i składki	2,51	2,51	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	530,00	444,92	83,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	530,00	444,92	83,95
	01095		Pozostała działalność	134 750,10	134 750,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,96	1 109,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,60	97,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 107,94	132 107,94	100,00
600			**Transport i łączność**	**172 719,10**	**7 733,02**	**4,48**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	523,60	523,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	523,60	523,60	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 195,50	7 209,42	4,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	373,00	37,30
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 836,42	13,67
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**450,00**	**22,50**
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	450,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,00	22,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 500,00**	**3 369,98**	**7,41**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	3 369,98	7,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 369,98	8,42

	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**35 000,00**	**112,80**	**0,32**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	112,80	2,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	112,80	2,26
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 067 695,00**	**507 384,95**	**47,52**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00	15 454,29	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,63	11 270,40	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,51	1 980,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,19	1 927,26	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,67	276,12	45,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500,00	27 327,96	49,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 260,00	50,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,96	26,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,00	26,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 400,00	46,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967 880,00	463 502,70	47,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 874,00	282 317,80	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 746,00	38 444,46	78,87
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	8 865,73	80,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 061,00	55 332,44	48,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 199,00	6 164,33	38,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 150,00	69,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 528,61	45,10
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 926,63	57,72
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 829,00	18,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 178,50	42,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 800,99	18,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 517,21	35,17
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	60,00	1,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 887,00	38,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	1 100,00	11,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 100,00	11,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 975,00**	**17 315,00**	**96,33**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,41	475,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,08	3 850,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,47	2 775,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,84	245,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,31	486,31	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 546,00**	**24 961,08**	**30,61**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 146,00	24 961,08	30,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 333,92	35,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	256,50	12,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 140,00	34,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 156,47	25,19
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 542,09	45,42
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	850,00	8,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 540,10	90,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 142,00	19,03
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**675,00**	**450,00**	**66,67**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675,00	450,00	66,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	675,00	450,00	66,67
758			**Różne rozliczenia**	**73 891,40**	**473,00**	**0,64**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	473,00	23,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	473,00	23,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 891,40	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 891,40	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 920 757,24**	**2 049 417,04**	**52,27**
	80101		Szkoły podstawowe	2 018 398,00	1 043 074,22	51,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 737,00	43 590,16	47,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 940,00	4 940,00	62,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 185,00	605 108,52	50,54

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 178,00	100 740,67	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 033,00	127 026,73	54,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 812,00	17 047,65	50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 619,48	47 873,38	31,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	119,12	29,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 348,52	3 866,45	19,98
		4260	Zakup energii	19 000,00	10 419,45	54,84
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	14 934,44	25,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	12 220,03	54,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00	2 134,22	42,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 700,10	65,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 085,00	49 563,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 290,30	64,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 478,24	326 276,16	69,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 958,00	7 533,18	47,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 764,00	88 938,71	49,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 730,00	10 973,05	58,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 875,00	18 164,50	50,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 226,00	2 602,48	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	42,00	0,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87 625,67	87 625,67	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,34	15 463,34	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 075,58	75 075,58	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 248,65	13 248,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 812,00	6 609,00	75,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 095,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 095,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	893 630,00	498 133,90	55,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 879,00	14 888,62	51,56
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060,00	4 160,00	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 671,00	306 430,33	58,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 185,00	49 041,82	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 106,00	63 447,46	64,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 292,00	7 886,51	59,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 874,77	17 967,54	22,22
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	44,62	11,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 892,23	4 295,52	28,84

		4260	Zakup energii	13 000,00	3 928,24	30,22
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	367,23	7,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 020,00	5 738,03	38,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 236,50	23,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 242,08	82,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	16 612,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	847,40	42,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	108 111,62	43,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	108 111,62	43,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 793,00	8 317,24	44,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	490,70	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 560,00	37,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 299,00	2 518,54	47,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 748,00	87,66
	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	48 011,00	3 759,22	7,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	166,54	9,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 533,00	1 665,52	4,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	313,28	5,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	44,88	5,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 092,00	1 569,00	75,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	192 322,00	48 772,65	25,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 713,00	3 077,58	28,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 166,00	32 590,16	23,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 286,00	5 951,95	23,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	858,72	23,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,75	406,24	6,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 772,25	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 851,00	5 888,00	75,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00	12 972,03	99,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,75	25,75	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20,89	20,89	100,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,69	3,69	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 973,21	6 973,21	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,56	1 230,56	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	365,03	365,03	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 252,50	2 252,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	397,50	397,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 317,97	1 268,20	96,22
		4309	Zakup usług pozostałych	232,00	223,80	96,47
851			**Ochrona zdrowia**	**15 758,75**	**4 049,79**	**25,70**
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75	4 049,79	26,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	900,00	29,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	499,79	5,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 650,00	88,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 032 951,37**	**1 016 440,75**	**50,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	80 025,00	40 654,97	50,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 025,00	16 481,50	47,06
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 173,47	53,72
	85204		Rodziny zastępcze	1 250,00	732,38	58,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	732,38	58,59
	85206		Wspieranie rodziny	21 728,00	7 005,00	32,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,00	41,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 300,00	661 512,09	53,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 500,00	628 502,50	53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 290,80	51,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,45	2 229,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	14 694,52	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	409,89	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,55	320,58	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	1 064,35	46,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	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.	9 912,00	6 383,42	64,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	6 377,42	64,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 350,00	25 109,98	40,27
		3110	Świadczenia społeczne	62 300,00	25 105,98	40,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	4,00	8,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 407,37	14 947,77	49,16
		3110	Świadczenia społeczne	30 389,58	14 932,36	49,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,79	15,41	86,62
	85216		Zasiłki stałe	34 525,00	27 624,00	80,01
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	27 624,00	80,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 519,00	145 774,53	48,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 040,00	87 688,50	44,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 289,04	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	19 164,19	48,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	1 629,37	30,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	900,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 729,00	6 122,77	62,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	959,07	27,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	666,21	39,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 061,33	37,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 857,05	88,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 457,00	61,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 483,00	33 174,63	39,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	4 074,23	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 100,40	41,57
	85295		Pozostała działalność	163 452,00	53 521,98	32,74
		3110	Świadczenia społeczne	161 950,00	53 458,98	33,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,91	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63,00	6,30
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**117 433,00**	**84 394,81**	**71,87**
	85401		Świetlice szkolne	54 508,00	30 796,54	56,50

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 066,40	42,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 489,00	17 852,84	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	3 958,44	94,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00	4 083,03	58,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	415,83	58,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	2 420,00	75,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 925,00	53 598,27	85,18
		3240	Stypendia dla uczniów	62 925,00	53 598,27	85,18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**226 859,60**	**82 227,40**	**36,25**
	90002		Gospodarka odpadami	191 859,60	73 211,34	38,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,20	11 049,60	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,92	1 889,46	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,44	270,72	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,04	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	60 001,56	37,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	6 498,06	32,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	782,13	15,64
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 203,03	52,54
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 512,90	21,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 518,00	25,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 518,00	2 518,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**306 020,00**	**144 920,00**	**47,36**
	92116		Biblioteki	280 000,00	140 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 020,00	4 920,00	81,73
		4300	Zakup usług pozostałych	6 020,00	4 920,00	81,73
926			**Kultura fizyczna**	**3 067,21**	**0,00**	**0,00**
	92695		Pozostała działalność	3 067,21	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,21	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				**8 380 074,77**	**4 098 092,32**	**48,90**
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 281 765,15**	**2 282,83**	**0,18**

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 765,15	2 282,83	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	517,68	0,04
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 765,15	1 765,15	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 668,96**	**9 668,96**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00
600			**Transport i łączność**	**627 000,00**	**35 294,00**	**5,63**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 000,00	294,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	294,00	0,05
750			**Administracja publiczna**	**18 725,02**	**18 725,02**	**100,00**
	75095		Pozostała działalność	18 725,02	18 725,02	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18 725,02	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**340 000,00**	**25 180,00**	**7,41**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 250,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	315 000,00	180,00	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	180,00	0,06
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE				**2 345 159,13**	**91 150,81**	**3,89**
WYDATKI OGÓŁEM				**10 725 233,90**	**4 189 243,13**	**39,06**

1. Wydatki bieżące, w tym:	**8 380 074,77**	**4 098 092,32**	**48,90**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 845,24	2 106 176,78	51,56
b) dotacje na zadania bieżące	319 095,00	140 000,00	43,87
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 782 971,58	925 658,49	51,92
d) wydatki na obsługę długu	675,00	450,00	66,67
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	204 443,24	204 385,27	99,97
g) pozostałe	1 988 044,71	721 421,78	36,29
2. Wydatki majątkowe, w tym:	**2 345 159,13**	**91 150,81**	**3,89**
a) wydatki realizowane ze środków UE	53 393,98	53 393,98	100,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 750,10**	**134 750,10**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	134 750,10	134 750,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 750,10	134 750,10	100,00
750			**Administracja publiczna**	**29 315,00**	**15 842,00**	**54,04**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00	15 842,00	54,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 315,00	15 842,00	54,04
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 975,00**	**17 645,00**	**98,16**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 315,00	17 315,00	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 700,00**	**18 700,00**	**100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 948,00	9 948,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 948,00	9 948,00	100,00
	80110		Gimnazja	8 477,00	8 477,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 477,00	8 477,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	275,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275,00	275,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 250 418,37**	**673 135,00**	**53,83**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000,00	666 000,00	53,62

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 242 000,00	666 000,00	53,62
	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.	5 000,00	4 140,00	82,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 140,00	82,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907,37	786,00	86,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	907,37	786,00	86,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 009,00	2 009,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 009,00	2 009,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	502,00	200,00	39,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502,00	200,00	39,84
RAZEM DOCHODY ZADANIA ZLECONE				**1 452 058,47**	**860 972,10**	**59,29**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**134 750,10**	**134 750,10**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	134 750,10	134 750,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,96	1 109,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,60	97,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 107,94	132 107,94	100,00
750			**Administracja publiczna**	**29 315,00**	**15 454,29**	**52,72**
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 315,00	15 454,29	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 540,63	11 270,40	50,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,51	1 980,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 193,19	1 927,26	45,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,67	276,12	45,97
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**17 975,00**	**17 315,00**	**96,33**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,40	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,52	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,08	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 315,00	17 315,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,41	475,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,89	41,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,08	3 850,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 775,47	2 775,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,84	245,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	486,31	486,31	100,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 700,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	9 948,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 848,52	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 477,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,77	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 392,23	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,75	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,25	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 250 418,37**	**668 444,34**	**53,46**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 000,00	661 512,09	53,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 181 500,00	628 502,50	53,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	14 290,80	51,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,45	2 229,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	14 694,52	55,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	409,89	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,55	320,58	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	1 064,35	46,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	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.	5 000,00	4 137,49	82,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	4 137,49	82,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	907,37	785,76	86,60
		3110	Świadczenia społeczne	889,58	770,35	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,79	15,41	86,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 009,00	2 009,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	502,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,91	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE				**1 452 058,47**	**835 963,73**	**57,57**

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**78 000,00**	**40 000,00**	**51,28**
	85295		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**40 000,00**	**51,28**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	40 000,00	51,28
RAZEM				**78 000,00**	**40 000,00**	**51,28**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**78 000,00**	**35 304,22**	**45,26**
	85295		**Pozostała działalność**	**78 000,00**	**35 304,22**	**45,26**
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	35 304,22	45,26
RAZEM				**78 000,00**	**35 304,22**	**45,26**

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

W I półroczu 2015 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy przewidziała do realizacji następujące wydatki w zakresie klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Podmiot – rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	3	4	5	6
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem" - dotacja podmiotowa	19 095,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Czarni - dotacja celowa	20 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				**39 095,00**	**0,00**	**0,00**

6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozliczenie za 2015 rok			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-1 106 232,16	+1 198 346,96
PRZYHODY			
2	Wolne środki	0,00	45 000,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	251 232,16	2 518 928,16
4	Pożyczka	900 000,00	0,00
Razem przychody		**1 151 232,16**	**2 563 928,16**
ROZCHODY			
4	Spłata pożyczki	45 000,00	0,00
Razem rozchody		**45 000,00**	**0,00**

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty na dzień 30-06-2015*
1	2	3	4	5	6
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa wodociągu we wsi Surowe	1 150 000,00	517,68	0,05	58 073,93
4	Zwrot środków w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji "Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"	1 765,15	1 765,15	100,00	1 765,15
5	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	9 668,96	9 668,96	100,00	19 467,60
6	Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Rutkowo - "Granica'	550 000,00	294,00	0,05	23 562,74
8	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	12 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	18 725,02	18 725,02	100,00	26 007,92
12	Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni	60 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia"	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem	300 000,00	180,00	0,06	3 870,00
15	Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Czarni	15 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	4 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**2 345 159,13**	**91 150,81**	**3,89**	**110 527,72**

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2015 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 5 387 590,09 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 56,01 %.
Dochody planowano do pozyskania w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej, z tytułów wskazanych jak niżej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01041

- Wykonanie dochodów bieżących 100 % w stosunku do planu:
  - wpływ dochodu bieżącego z tytułu refundacji kosztów umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013, operacji pn. „Szkoła muzykantów wiejskich" – 36 000,00 zł.
- Wykonanie dochodów majątkowych 73,53 % w stosunku do planu:
  - wpływ dochodu majątkowego z tytułu refundacji kosztów umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013, operacji pn.
    - „Budowa wodociągu we wsi Cyk" – 392 858,00 zł.
    - „Przebudowa chodników i miejsc postojowych w miejscowości Czarnia" – 59 963,00 zł.

Rozdział 01042

- Wykonanie dochodów majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
  - zaplanowana dotacja celowa z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rutkowo". Zadanie będzie zrealizowane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Rutkowo-„Granica".

Rozdział 01095

- Wykonanie dochodów bieżących 99,46 % 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,
- Wykonanie dochodów majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:
  - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 40002

- Wykonanie dochodów bieżących 45,69 % w stosunku do planu:
  - z wpłat za dostawę wody,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005

- Wykonanie dochodów bieżących 47,69 % w stosunku do planu:
  - z wpływów opłat za dzierżawę gruntów,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- Wykonanie dochodów bieżących 54,04 % 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 0,52 % w stosunku do planu:
  - z wpływów kosztów upomnień,
  - z tytułu wpływu środków z Urzędu Pracy, jako zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

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

Rozdział 7510

- Wykonanie dochodów bieżących 50,00 % w stosunku do planu:
  - z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

Rozdział 75107

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- Wykonanie dochodów bieżących 49,84 % w stosunku do planu: *dochodów,*
  - z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,

Rozdział 75414

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej.

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 9,09 % w stosunku do planu:
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe,
  - z odsetek za zwłokę za nieterminowe wpłaty.

Rozdział 75615

- Wykonanie dochodów bieżących 48,12 % 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.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących 76,75 % w stosunku do planu:
  - z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  - z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku od spadków i darowizn,
  - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - z wpływów opłaty targowej,
  - z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

- Wykonanie dochodów bieżących 47,95 % w stosunku do planu:
  - z wpływów z opłaty skarbowej,
  - z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

- Wykonanie dochodów bieżących 44,71 % w stosunku do planu:
  - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

- Wykonanie dochodów bieżących 61,54 % w stosunku do planu:
  - z wpływów subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

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

Rozdział 75814

- Wykonanie dochodów bieżących 14,75 % w stosunku do planu:
  - z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
  - z pływów z usług najmu lokalu.

Rozdział 75831

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

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- Wykonanie dochodów bieżących 69,26% w stosunku do planu:
  - z wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach oświatowych,
  - z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80103

- Wykonanie dochodów bieżących 50% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Rozdział 80106

- Wykonanie dochodów bieżących 49,99% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

Rozdział 80110

- Wykonanie dochodów bieżących 10`0,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80150

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - dotacja celowa w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa partnerska Nr 16/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16-09-2014 pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość".

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

- Wykonanie dochodów bieżących 52,01 % w stosunku do planu:
  - z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia przez Przychodnię Lekarską RODZINA,
  - z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202

- Wykonanie dochodów bieżących 0,00 % w stosunku do planu
  - z tytułu wpływów alimentów z domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212

- Wykonanie dochodów bieżących 53,42 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
  - z tytułu dochodów pozyskanych z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych,
  - z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami za zwłokę.

Rozdział 85213

- Wykonanie dochodów bieżących 64,44 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214

- Wykonanie dochodów bieżących 82,76% w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

- Wykonanie dochodów bieżących 86,62 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

- Wykonanie dochodów bieżących 80,07 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219

- Wykonanie dochodów bieżących 53,99 % 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 38,67 % w stosunku do planu.,
  - z wpływów od usług sąsiedzkich,
  - z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

Rozdział 85295

- Wykonanie dochodów bieżących 51,21 % w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

- Wykonanie dochodów bieżących 50,14 % 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,

Rozdział 90019

- Wykonanie dochodów bieżących 19,19 % 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 realizacji umów w II półroczu br, co wiąże się z wpływem dochodów w tym okresie, ustaleniem zawyżonego planu w stosunku do realnych wpływów w okresie sprawozdawczym.
Dotyczy to głównie następujących tytułów:
- refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- wpływu dotacji celowej z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rutkowo",
- wpływów podatku leśnego,
- wpływów opłaty targowej,
- wpływów podatków od spadków i darowizn, pozyskiwanych z Urzędów Skarbowych,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z usług sąsiedzkich,
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2015 nie przewiduje się.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2015 roku :**

1) **Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 155 262,00 zł., co stanowi 23,01 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :**
   a) w podatku od nieruchomości
      - od osób prawnych - 19 649,00
      - od osób fizycznych - 17 923,00
   b) W podatku od środków transportowych
      - od osób prawnych - 50 380,00
      - od osób fizycznych - 67 310,00

2) **Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 310 431,22 zł.,** dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

❖ Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą :
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 528 609,62 zł., w tym należności wymagalne 160 008,58 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	504,23	Opłata za dostawę wody	8
2	4,47	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	32
3	204,03	Czynsz za dzierżawę gruntów	1
4	5,99	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności czynszów za dzierżawę gruntów	1
5	259,03	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
6	145,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
7	155,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
8	92,00	Podatek rolny od osób fizycznych	4
9	265,00	Podatek leśny od osób fizycznych	8
10	265,00	Podatek od środków transportowych	1
11	784,68	Czynsz najmu lokali w budynkach oświaty	1
12	16,44	Odsetki za zwłokę naliczone od nieterminowych płatności czynszów w budynkach oświaty	1
13	21 455,20	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	97
14	135 852,51	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 417,12 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	49,79	Opłata za dostawę wody	7
2	84,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5
3	94,60	Podatek rolny od osób fizycznych	11
4	74,00	Podatek leśny od osób fizycznych	6
5	165,00	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	1

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2015 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 4 189 243,13 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 39,06 %, w tym wydatków bieżących w 48,90 % i wydatków majątkowych 3,89 %.

Wydatki bieżące stanowią 78,13 % planowanych wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące to 97,82 % ich ogólnej wartości .
Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 38,09 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 50,28 %.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 0,30 %, zrealizowane w I półroczu w 3,34 %.
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 18,54 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 17,22 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 16,62 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 22,10%.
- wydatki na obsługę długu – 0,01 % planu: zrealizowane w I półroczu w 0,01 %.
- wydatki realizowane ze środków UE – 1,91 % planu: zrealizowane w I półroczu w 4,88 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 21,87 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 0,50 % ogólnego planu wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu w 2,18 %, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 1,27 % ogólnego planu wydatków majątkowych.

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

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- *Wykonanie wydatków bieżących 15,43 % w stosunku do planu:*
  - wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody,
  - opłacenie wynagrodzenia dla osoby nadzorującej pracę stacji,
  - zakup energii elektrycznej,
  - badania próbek wody,
  - usługi remontów bieżących
- Wykonanie wydatków majątkowych 0,18 % w stosunku do planu.

W budżecie gminy na 2015 w ramach wydatków majątkowych zaplanowana budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia obejmuje realizację takich zadań jak:

- „Budowa wodociągu we wsi Surowe";
  Całość zadania przewiduje się do zrealizowania w II półroczu br.
- „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie" (opracowanie dokumentacji);
  Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
  Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

- „Zwrot środków w ramach działania 321 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej, operacji „Budowa wodociągu we wsi Czarnia i we wsi Surowe"
  W ramach zadania dokonano zwrotu środków niezakwalifikowanych do płatności w ramach realizacji ww zadania.

Rozdział 01030

- *Wykonanie wydatków bieżących 83,95 % 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,*
  - środki przeznaczono na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania.

W Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011

- *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu*:
  - środki przeznaczono na realizacje zadania majątkowego pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014

- *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*
  - pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego.
- *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:*
  - pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" na drodze powiatowej Czarnia - Zawady.

W rozdziale 60016

- *Wykonanie wydatków bieżących 4,19 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :

- Wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Brzozowy Kąt, Michałowo, Długie, Surowe,
- odśnieżanie dróg gminnych,
- profilowanie dróg gminnych,
- zakup rękawic i narzędzi gospodarczych;

- *Wykonanie wydatków majątkowych 0,05 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych podjęto realizacje inwestycji pn.:

- Przebudowa drogi gminnej Rutkowo – „Granica"
  Wykonanie zadania przewidywane jest w II półroczu br. Zadanie realizowane jest ze środków własnych, w ramach funduszu sołeckiego wsi Rutkowo oraz z dotacji

celowej z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk

Wykonanie zadania w formie sporządzenia dokumentacji projektowej przewidywane jest w II półroczu br.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie

Wykonanie zadania w formie sporządzenia dokumentacji projektowej przewidywane jest w II półroczu br.

- Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Surowe

Wykonanie zadania przewidywane jest w II półroczu br.

W Dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63095

- *Wykonanie wydatków bieżących 22,50 % w stosunku do planu:*
  - zakup czasopism,
  - pozostały nie wykorzystane środki na zakup nagród w konkursie „Najpiękniejsza zagroda wiejska", którego rozstrzygnięcie nastąpi w II półroczu Br.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- *Wykonanie wydatków bieżących 7,49 % w stosunku do planu:*
  - zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  - zaplanowano środki na bieżące remonty pomieszczeń komunalnych.

W rozdziale 70095 *- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*

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

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71004

- *Wykonanie wydatków bieżących 2,26 % w stosunku do planu:*
  - wydatki za udział w posiedzeniach powiatowych komisji urbanistycznych w sprawie zagospodarowania przestrzennego gminy,

W rozdziale 71014

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - wydatki realizowane są na pokrycie kosztów za wypisy działek z rejestru gruntów, pomiarów geodezyjnych oraz aktualizacje ewidencji gruntów.
    Wydatki realizowane są według potrzeb.

W rozdziale 71095

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - na pokrycie kosztów opracowania strategii rozwoju regionalnego Gminy Czarnia.

W Dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011

- *Wykonanie wydatków bieżących 52,72 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie, takie jak prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

W rozdziale 75022

- *Wykonanie wydatków bieżących 49,24 % w stosunku do planu:*
  - wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla radnych, sołtysów i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, a także na wypłatę ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  - zakupiono art. spożywcze (cukier, kawa, herbata, napoje, słodycze),

W rozdziale 75023

- *Wykonanie wydatków bieżących 47,89 % w stosunku do planu*:

Środki wykorzystano na:

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

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

W rozdziale 75075

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - środki przeznaczono na zakup usług w ramach promocji gminy.

W rozdziale 75095

- *Wykonanie wydatków bieżących 11,00 % w stosunku do planu:*
  - opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna oraz Związek Kurpiów.
- *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:*
  - Wydatek majątkowy na realizacje projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
    - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

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

W rozdziale 75101

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - środki przeznaczono na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki realizowane zgodnie z zawartą umową zlecenie.

W rozdziale 75107

- *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*
  - środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi na pokrycie diet dla członków komisji, usługi informatyczne, materiały biurowe, przedmioty wyposażenia lokali wyborczych, delegacje itp. .

W dziale 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
  - wydatek zaplanowany w ramach dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania prowadzenie spraw w zakresie obrony cywilnej

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412

- *Wykonanie wydatków bieżących 30,76 % w stosunku do planu*:
  - wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
  - zakupiono materiały jak: paliwa i części zamienne,
  - zaplanowano dokonanie wymiany drzwi w budynku remizo-świetlicy Brzozowy Kąt (środki funduszu sołeckiego wsi Brzozowy Kąt),
  - zaplanowano zakup agregatu chłodniczego do remizy OSP Czarnia (środki funduszu sołeckiego wsi Czarnia),
  - pokryto koszty energii elektrycznej,
  - pokryto koszty usług remontowych samochodów OSP,
  - pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

  Nie wykorzystano środków składek na fundusz pracy, na zakup usług zdrowotnych oraz podróży służbowych.
- *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizacje inwestycji pn.:

- „Adaptacja poddasza na cele użytkowe w budynku remizo-świetlicy w Czarni". Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

W rozdziale 75414

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
  - wydatek zaplanowany w ramach dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania prowadzenie spraw w zakresie obrony narodowej

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702

- *Wykonanie wydatków bieżących 66,67 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystane są na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

- *Wykonanie wydatków bieżących 23,65 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING, zakup czeków.

W rozdziale 75818

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
    - ✓ ogólna w kwocie – 51 891,40 zł.,
    - ✓ celowa w kwocie – 20 000,00 zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

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

- Zespół Szkół w Czarni,
- Zespół Szkół w Surowem,
- Urząd Gminy Czarnia.

W rozdziale 80101

- *Wykonanie wydatków bieżących 51,68 % w stosunku do planu:*

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

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi,
- wypłata dodatku wyrównawczego wraz z pochodnymi zgodnie z art. 30a karty nauczyciela,
- wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
- zakupu pomocy naukowych i książek,
- zakup oleju opałowego,
- zakupu materiałów jak: środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, pieczątki, art. przemysłowe, itp.,
- zakup książek i czasopism
- opłaty abonamentów RTV,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty bankowe,
- opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
- zakupu usług głównie takich jak: odbiór nieczystości , monitoring obiektów, przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni i dozór techniczny, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, usługi kominiarskie,
- przewozy dzieci na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Nie wykorzystano środków na zakup leków, usług zdrowotnych, usług remontowych oraz ubezpieczenia budynków i mienia.

W rozdziale 80103

- *Wykonanie wydatków bieżących 69,94 % w stosunku do planu:*

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

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

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

- *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu*:

Środki wykorzystano przy realizacji zobowiązań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, operacji pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia", w zakresie zadań inwestycyjnych pn.

- Zakup wyposażenia i sprzętu przy realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Czarnia.

W rozdziale 80106

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - środki zaplanowano z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. dla przedszkoli niepublicznych,

W rozdziale 80110

- *Wykonanie wydatków bieżących 55,74 % w stosunku do planu:*

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

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

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych, na zakup leków, usług zdrowotnych i ubezpieczenia budynków i mienia.

W rozdziale 80113

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

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

W rozdziale 80146

- *Wykonanie wydatków bieżących 44,26 % w stosunku do planu:*

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

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

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80149

- *Wykonanie wydatków bieżących 7,83 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla nauczycieli 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 z pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zakupy materiałów, pomocy szkolnych, przełożono na II półrocze br.

W rozdziale 80150

- *Wykonanie wydatków bieżących 25,36 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano w Zespole Szkół w Czarni oraz Zespole Szkół 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,

Zakupy materiałów, pomocy szkolnych, przełożono na II półrocze br.

W rozdziale 80195

- *Wykonanie wydatków bieżących 99,56 % w stosunku do planu:*
  - Środki wydatkowano na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, na realizację projektu w ramach dotacji celowej przy realizacji projektu pn. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość".
- *Wykonanie wydatków majątkowych 0,06 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizacje takich zadań jak:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Surowem. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu .
- „Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Czarni". Realizacja przedsięwzięcia przewidziana w II półroczu. Zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czarnia.

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 26,03 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - pokryto koszty usług zajęć profilaktycznych w ZS w Czarni,
  - zapłacono koszty nagród konkursowych,
  - zapłacono za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W Dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202

- *Wykonanie wydatków bieżących 50,80 % w stosunku do planu:*
  - wydatki realizowane za pobyt pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85204

- *Wykonanie wydatków bieżących 58,59 % w stosunku do planu:*
  - wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

W rozdziale 85206

- *Wykonanie wydatków bieżących 32,24 % w stosunku do planu:*
  - wydatek na wynagrodzenie warz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem

W rozdziale 85212

- *Wykonanie wydatków bieżących 53,16 % w stosunku do planu:*
  - dokonano zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości,
  - wypłacono świadczenia rodzinne takie jak: zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
  - opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
  - pokryto koszty opłat bankowych,
  - opłacono szkolenia i delegacje,
  - zakupiono materiały biurowe i papier.

W rozdziale 85213

- Wykonanie wydatków bieżących 64,40 % w stosunku do planu:
  - wykorzystano środki na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS oraz pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85214

- Wykonanie wydatków bieżących 40,27 % w stosunku do planu:
  - realizowano wydatki wypłat zasiłków celowych i okresowych oraz pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85215

- Wykonanie wydatków bieżących 49,16 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 94,74 %, środki z dotacji 5,26 %.
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.

- Wypłata dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z wydanymi decyzjami.

W rozdziale 85216

- Wykonanie wydatków bieżących 80,01 % w stosunku do planu:
  - realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych,
  - pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85219

- Wykonanie wydatków bieżących 48,51 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 73,33 %, środki z dotacji 26,67%.
  - wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
  - pokryto koszty obsługi opiekuna prawnego,
  - wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni,
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości,
  - zakup usług telekomunikacyjnych,
  - szkolenia,
  - prowizje bankowe,
  - wypłata delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
  - przelano składkę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale 85228

- Wykonanie wydatków bieżących 39,27 % w stosunku do planu:
  - środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich, zgodnie z zawartymi umowami

W rozdziale 85295

- Wykonanie wydatków bieżących 32,74 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 34,00 %, środki z dotacji 66,00 %.
  - środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, z posiłku skorzystało 285 dzieci; średni koszt posiłku 2,09 zł.,
  - wykorzystano środki na pomoc finansową zrealizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, zgonie z wydanymi decyzjami,
  - wypłacono dodatek dla rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
  - zaplanowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
  - pokryto koszty opłat bankowych,.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401

- *Wykonanie wydatków bieżących 56,50 % w stosunku do planu:*
  - dokonano wypłat za godziny ponadwymiarowe, świetlicowe, wraz z pochodnymi dla nauczycieli za zajęcia w świetlicach szkolnych.

W rozdziale 85415

- *Wykonanie wydatków bieżących 85,18 % w stosunku do planu:* w tym środki własne stanowią 18,07%, środki z dotacji 81,93%.

- środki wykorzystywane są na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Ogółem stypendia otrzymało 244 uczniów. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90002

- *Wykonanie wydatków bieżących 38,16 % w stosunku do planu:*
  - pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia.
  - opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencja i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych.

W rozdziale 90015

- Wykonanie wydatków bieżących 32,49 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
  - zaplanowano wydatki na zakup materiałów oświetlenia ulicznego (żarówki).
- *Wykonanie wydatków majątkowych 5,43 % w stosunku do planu:*

Zaplanowano środki na:

- „Rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czarnia w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czarni" .
- „Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Cupel" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Cupel w ramach przedsięwzięcia „Opracowanie dokumentacji na Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel" .

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 90019

- *Wykonanie wydatków bieżących 25,18 % w stosunku do planu:*
  - zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy
  - pokryto koszty kary kara pieniężna za nie osiągnięcie wymaganego w 2013 r. poziomu recyklingu .

W rozdziale 90095

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - zaplanowano środki na pokrycie kosztów programu opieki nad zwierzętami.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116

- *Wykonanie wydatków bieżących 50,00 % w stosunku do planu*:
  - przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej filii w Surowem.

W rozdziale 92120

- *Wykonanie wydatków bieżących ,00 % w stosunku do planu*:
  - zaplanowano dotację na Wykonanie malowania wnętrza kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Czarni, wpisanego do rejestru zabytków.

W rozdziale 92195

- *Wykonanie wydatków bieżących 81,73 % w stosunku do planu*:
  - zaplanowano środki na:
    - „Położenie kostki brukowej przy pomniku w Bandysiach" - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie),
    - „Nasadzenie krzewów przy pomniku w Bandysiach" - (zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie),

W Dziale 926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu*:
  - Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego wsi Czarnia na „Zoorganizowanie festynu sportowego"

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

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu wydatków w II półroczu 2015 r. nie przewiduje się.

