Zarządzenie Nr 23/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 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. 885 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 2016 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Pyśk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 23/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2016 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2016 roku

Czarnia sierpień 2016 rok

NFORMACJA
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia za I półrocze 2016 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XI/72/15 z 29 grudnia 2015 r.
W I półroczu 2016 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2016 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

❖ **Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półr. 2016	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, *w tym:*	11 145 759,18	5 580 754,76	50,07	100,00
	a) dochody bieżące	*11 137 958,18*	*5 572 953,76*	*50,04*	*99,86*
	b) dochody majątkowe	*7 801,00*	*7 801,00*	*100,00*	*0,14*
	1. Dochody własne, w tym:	**1 891 984,24**	**921 433,12**	**48,70**	**16,51**
	a) dochody majątkowe	*7 801,00*	*7 801,00*	*100,00*	**0,03**
	2. Subwencje	**4 779 114,00**	**2 710 504,00**	**56,72**	**48,57**
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	**4 474 660,94**	**1 948 817,64**	**43,55**	**34,92**
2.	WYDATKI, w tym:	13 457 328,07	4 926 340,18	**36,61**	100,00
	Wydatki bieżące	***10 855 647,67***	***4 809 550,53***	***44,30***	***97,63***
	Wydatki majątkowe	***2 601 680,40***	***116 789,65***	***4,49***	***2,37***
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (Dochody – Wydatki)	-2 311 568,89	654 414,58	x	x
	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody)	2 311 568,89	3 368 415,28	x	x
	1. Przychody	**2 455 253,67**	**3 512 100,06**	x	x
	a) wolne środki	0,00	724 003,78		
	b) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 455 253,67	2 788 096,28		
	(w tym środki na pokrycie deficytu)	2 311 568,89	0,00		
	2. Rozchody	**143 684,78**	**143 684,78**		
	a) Spłata pożyczki	143 684,78	143 684,78		

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2016 r. wynosił **8 378 279,00 zł.;** w I półroczu 2016 roku został zwiększony o kwotę **2 767 480,18 zł.** Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku zamyka się kwotą **11 145 759,18 zł.** Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** **216 393,94 zł.**
- **dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących** **133 242,00 zł.**
- **subwencji** **-185 933,00 zł.**
- **dotacji celowych jako pomoc finansowa** **2 575 389,00 zł.**
- **dochodów własnych** **28 388,24 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:**	**1 891 984,24**	**921 433,12**	**48,53**	**16,51**
1.1	*Dochody podatkowe*	*1 423 242,00*	*723 701,44*	*50,85*	*12,97*
1.2	*Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	*15 225,00*	*10 195,19*	*66,96*	*0,18*
1.3	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji*	*6 400,00*	*6 400,00*	*100,00*	*0,11*
2	**Dotacje i inne formy pomocy,** w tym:	**4 474 660,94**	**1 948 817,64**	**43,55**	**34,92**
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 582 829,94	975 364,64	61,62	17,48
2.2	Dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych (500+)	2 575 389,00	761 000,00	29,55	13,64
2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 442,00	212 453,00	67,14	3,81
3	**Subwencja**	**4 779 114,00**	**2 710 504,00**	**56,72**	**48,57**
O g ó ł e m		**11 145 759,18**	**5 580 754,76**	**50,07**	**100,00**

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku wynosi 50,07 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie 2 311 568,89 **zł**, finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 30-06-2016 r., po stronie planu: to kwota 2 455 253,67 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 2 311 568,89 zł.
Przychody budżetu po stronie wykonania stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 788 096,28 zł., oraz wolne środki w kwocie 724 003,78 zł.
Planowane rozchody w kwocie 143 684,78 zł dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie, z terminem spłaty na dzień 30 czerwca br.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 30-06-2016 r., wynosi 580 319,00 zł. i dotyczy zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III" - pożyczka zaciągnięta w roku 2015, na okres 5 lat, w kwocie 724 003,78 zł., przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższej niż 1,5% w stosunku rocznym stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2016 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA
ZA PÓŁROCZE 2016 ROKU

Uchwalony pierwotnie **plan wydatków** gminy na kwotę **11 018 729,00 zł.** został zwiększony w I półroczu 2016 roku o kwotę **2 438 599,07 zł.**. Ostateczny plan wydatków **na dzień 30 czerwca 2016** roku wyniósł **13 457 328,07 zł.**
Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2016 r., zwiększono z tytułu:

- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**216 393,94**	**zł.**
- **dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących**	**133 242,00**	**zł.**
- **subwencji**	**-185 933,00**	**zł.**
- **dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej „500+"**	**2 575 389,00**	**zł.**
- **dochodów własnych**	**28 388,24**	**zł.**
- **nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych**	**-328 881,11**	**zł.**

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **4 926 340,18 zł.**, co stanowi **36,61 %** planu rocznego , w tym:

a) ***wydatki bieżące : plan - 10 855 647,67zł., wykonanie – 4 809 550,53 zł.**, tj. 44,30 % planu wydatków*
b) ***wydatki majątkowe : plan – 2 601 680,40 zł., wykonanie – 116 789,65 zł.**, tj. 4,49 % planu wydatków majątkowych.*

Plan wydatków majątkowych stanowi **19,33 % ogólnego** planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 720,94 zł. dotyczące bieżących wydatków Urzędu Gminy Czarnia.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2016 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2016 r.	Wykonanie za I półr. 2016	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wykonania wydatków w %
1	**Urząd Gminy Czarnia,** *w tym:*	**5 140 724,07**	**1 285 244,03**	**25,00**	**26,09**
	wydatki bieżące:	*2 539 043,67*	*1 168 454,38*	*46,02*	*23,72*
	wydatki majątkowe:	*2 601 680,40*	*116 789,65*	*4,49*	*2,37*
2	**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni**	**4 755 980,00**	**1 913 114,76**	**40,23**	**38,83**
3	**Zespół Szkół w Czarni**	**1 826 612,00**	**910 365,42**	**49,84**	**18,48**
4	**Zespół Szkół w Surowem**	**1 734 012,00**	**817 615,97**	**47,15**	**16,60**
RAZEM		**13 457 328,07**	**4 926 340,18**	**36,61**	**100,00**
wydatki bieżące		*10 855 647,67*	*4 809 550,53*	*44,30*	*97,63*
wydatki majątkowe		*2 601 680,40*	*116 789,65*	*4,49*	*2,37*

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi **36,61 %** ogólnego planu wydatków.

II. CZEŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**165 403,94**	**163 815,27**	**99,04**
	01095		**Pozostała działalność**	**165 403,94**	**163 815,27**	**99,04**
		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	4 000,00	2 411,33	60,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 403,94	161 403,94	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**1 427,31**	**1 427,31**	**100,00**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**1 427,31**	**1 427,31**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427,31	1 427,31	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**73 026,00**	**29 853,22**	**40,88**
	40002		**Dostarczanie wody**	**73 026,00**	**29 853,22**	**40,88**
		0830	Wpływy z usług	72 526,00	29 843,83	41,15
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	9,39	1,88
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 625,00**	**6 987,22**	**44,72**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 625,00**	**6 987,22**	**44,72**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 525,00	6 973,99	44,92
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,23	13,23
750			**Administracja publiczna**	**81 792,97**	**27 484,93**	**33,60**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 956,00**	**15 596,00**	**53,86**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 956,00	15 596,00	53,86
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 000,00**	**10 051,96**	**19,71**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	23,20	2,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 028,76	20,06
	75095		**Pozostała działalność**	**1 836,97**	**1 836,97**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,97	1 836,97	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 588,00**	**4 198,00**	**91,50**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 588,00**	**4 198,00**	**91,50**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 588,00	4 198,00	91,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700,00**	**829,86**	**48,82**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 700,00**	**829,86**	**48,82**
		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	1 700,00	829,86	48,82
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 449 467,00**	**736 504,03**	**50,81**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**5 500,00**	**1 841,98**	**33,49**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 828,58	36,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	13,40	2,68
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**453 133,00**	**232 602,00**	**51,33**
		0310	Podatek od nieruchomości	285 469,00	142 121,00	49,79
		0320	Podatek rolny	171,00	171,00	100,00
		0330	Podatek leśny	75 151,00	41 605,00	55,36
		0340	Podatek od środków transportowych	87 342,00	46 405,00	53,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 300,00	46,00
	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**	**219 378,00**	**146 401,70**	**66,73**
		0310	Podatek od nieruchomości	28 958,00	26 417,00	91,23
		0320	Podatek rolny	17 495,00	13 669,70	78,13
		0330	Podatek leśny	35 875,00	29 848,00	83,20
		0340	Podatek od środków transportowych	106 550,00	56 382,00	52,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	244,00	2,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	19 759,00	98,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	82,00	16,40
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**25 225,00**	**12 707,19**	**50,38**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 512,00	25,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 225,00	10 195,19	66,96
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	746 231,00	**342 951,16**	**45,96**

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	743 231,00	342 785,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	166,16	5,54
758			**Różne rozliczenia**	**4 935 814,00**	**2 720 511,72**	**56,26**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	2 781 548,00	**1 711 720,00**	**61,54**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 781 548,00	1 711 720,00	61,54
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	1 851 264,00	**925 632,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 851 264,00	925 632,00	50,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	56 700,00	**10 007,72**	**17,65**
		0830	Wpływy z usług	500,00	243,90	48,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 700,00	5 860,83	11,12
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 402,99	0,00
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	146 302,00	**73 152,00**	**50,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 302,00	73 152,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**123 044,96**	**70 585,45**	**57,37**
	80101		**Szkoły podstawowe**	22 888,00	**14 952,49**	**65,33**
		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	12 350,00	4 424,49	35,83
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	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	10 528,00	10 528,00	100,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	71 240,00	**35 621,00**	**50,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 240,00	35 621,00	50,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	18 016,96	**9 111,96**	**50,57**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206,96	206,96	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	8 905,00	50,00
	80110		**Gimnazja**	10 900,00	**10 900,00**	**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	10 900,00	10 900,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**7 454,00**	**3 762,22**	**50,47**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**244,00**	**244,00**	**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	**244,00**	**244,00**	

	85195		**Pozostała działalność**	**7 210,00**	**3 518,22**	**48,80**
		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	7 200,00	3 518,22	48,86
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 148 046,00**	**1 662 971,40**	**40,09**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**2 575 389,00**	**761 000,00**	**29,55**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575 389,00	761 000,00	29,55
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 375 550,00**	**767 671,30**	**55,81**
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	932,30	71,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	2 730,00	43,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 357 000,00	764 009,00	56,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	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**	**9 182,00**	**6 965,00**	**75,85**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 682,00	3 980,00	85,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	2 985,00	66,33
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**15 300,00**	**15 000,00**	**98,04**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 300,00	15 000,00	98,04

	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**528,00**	**527,70**	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528,00	527,70	99,94
	85216		**Zasiłki stałe**	**40 053,00**	**38 328,00**	**95,69**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 053,00	38 328,00	95,69
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**74 241,00**	**41 961,00**	**56,52**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 141,00	4 141,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	37 784,00	53,98
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 010,00**	**456,40**	**22,71**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	456,40	22,82
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**54 793,00**	**31 062,00**	**56,69**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00	81,00	78,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 690,00	30 981,00	56,65
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**42 849,00**	**42 849,00**	**100,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**42 849,00**	**42 849,00**	**100,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 849,00	42 849,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**187 720,00**	**101 174,13**	**53,90**
	90002		Gospodarka odpadami	**177 720,00**	**97 976,03**	**55,13**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 220,00	96 224,96	54,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 112,74	111,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	638,33	127,67
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**3 198,10**	**31,98**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 198,10	31,98
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM				**11 137 958,18**	**5 572 953,76**	**50,04**

MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 801,00**	**7 801,00**	**100,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 400,00	6 400,00	**100,00**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	100,00
	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				**7 801,00**	**7 801,00**	**100,00**
			OGÓŁEM	**11 145 759,18**	**5 580 754,76**	**50,07**

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2016 roku w wysokości 50,07 **%,** w tym:
- dochody bieżące 50,04%,
- dochody majątkowe 100,00 %.

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**245 291,94**	**200 507,32**	**81,74**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**83 488,00**	**38 863,22**	**46,55**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 539,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 850,00	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	253,09	5,06
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 682,95	43,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 169,00	70,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 301,18	23,01
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	68,00	11,76
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	1 000,00	25,00
	01030		**Izby rolnicze**	**400,00**	**240,16**	**60,04**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	240,16	60,04
	01095		**Pozostała działalność**	**161 403,94**	**161 403,94**	**100,00**

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,53	1 776,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20	73,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 239,16	158 239,16	100,00
600			**Transport i łączność**	**207 470,00**	**5 719,35**	**2,76**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**274,50**	**274,50**	**100,00**
		4430	Różne opłaty i składki	274,50	274,50	100,00
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**2 000,00**	**1 044,75**	**52,24**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 044,75	52,24
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**205 195,50**	**4 400,10**	**2,14**
		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	240,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,60	10,96
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 382,50	6,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	668,00	22,27
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**	**42 504,00**	**22 333,96**	**52,55**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**42 004,00**	**22 333,96**	**53,17**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 329,96	53,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 004,00	17 004,00	100,00
	70095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**1 055 968,00**	**531 713,15**	**50,35**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**28 956,00**	**11 642,96**	**40,21**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,88	7 971,78	35,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,95	1 767,25	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,76	1 665,33	40,21

		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,41	238,60	40,21
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**51 500,00**	**21 740,50**	**42,21**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 240,00	42,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,50	33,37
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**965 512,00**	**497 229,69**	**51,50**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 800,00	311 306,13	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 830,74	48 830,74	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 864,18	88,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 785,00	61 260,53	54,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 016,00	6 966,74	43,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 570,00	26,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 278,38	40,93
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 546,56	36,98
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 738,03	37,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 772,20	18,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 540,65	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 080,26	12 000,00	79,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 555,55	35,56
	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**	**4 588,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 588,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**79 646,00**	**21 347,68**	**26,80**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**79 646,00**	**21 347,68**	**26,80**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 968,12	13,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 610,82	78,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 734,48	39,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 444,24	49,63
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 831,32	38,31

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	772,70	15,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	986,00	16,43
757			**Obsługa długu publicznego**	**10 000,00**	**5 671,35**	**56,71**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**10 000,00**	**5 671,35**	**56,71**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	5 671,35	56,71
758			**Różne rozliczenia**	**64 893,99**	**454,00**	**0,70**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000,00**	**454,00**	**22,70**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	454,00	22,70
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**62 893,99**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	62 893,99	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 791 174,10**	**1 830 981,78**	**48,30**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 909 020,22**	**1 002 504,59**	**52,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 621,00	47 177,18	48,33
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 810,00	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 396,75	589 724,79	51,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 026,47	102 025,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 926,00	125 676,90	54,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 716,00	16 987,28	51,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	590,00	29,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	38 247,28	30,97
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 028,00	1 279,51	5,56
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 754,28	33,85
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	3 091,04	23,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 228,00	7 403,20	27,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	1 756,24	39,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	536,78	14,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	238,26	10,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 078,00	53 458,82	73,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	747,21	24,91
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**302 156,31**	**147 185,25**	**48,71**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 205,00	7 801,69	45,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 867,00	89 515,46	47,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008,01	13 375,83	89,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 874,00	18 923,95	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	2 684,14	49,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 304,00	4 201,41	34,15
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	163,67	3,27
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 501,03	50,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	21,47	2,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 193,25	34,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	465,68	42,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	34,53	34,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	7 250,48	74,99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21,30	21,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	31,36	5,23
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**27 810,00**	**13 900,80**	**49,98**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 810,00	13 900,80	49,98
80110		**Gimnazja**	**1 118 677,57**	**475 519,78**	**42,51**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 713,00	18 175,28	46,95
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 142,00	89,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 211,00	290 777,66	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 620,98	39 606,22	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 586,00	57 519,42	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 368,00	7 801,56	42,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	590,00	20,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 408,85	16 917,66	25,10
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 900,00	1 014,12	4,63
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 894,20	32,16
	4270	Zakup usług remontowych	54 626,59	1 372,21	2,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 911,15	6 397,24	35,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	888,71	17,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 156,30	38,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,14	8,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 632,00	22 973,63	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	193,43	7,74
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**251 000,00**	**115 431,42**	**45,99**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	115 431,42	46,17

80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**18 621,00**	**3 754,95**	**20,17**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	895,66	35,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	200,00	4,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 455,00	474,40	19,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 666,00	2 184,89	25,21
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**	**24 052,00**	**15 444,01**	**64,21**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	136,98	44,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 657,00	11 470,07	73,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	519,71	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	2 417,30	72,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	126,32	26,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	148,03	14,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 691,00	300,00	17,74
	4260	Zakup energii	100,00	31,43	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,22	5,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	9,95	9,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	259,00	75,07
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**	**139 837,00**	**57 240,98**	**40,93**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 632,00	3 161,53	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 262,31	30 046,04	39,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,28	9 422,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00	8 408,35	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 282,00	1 037,87	45,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 096,00	816,22	6,75
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 343,41	319,79	5,04
	4260	Zakup energii	1 300,00	168,28	12,94
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4,29	0,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	597,05	25,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	51,32	5,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	9,20	3,07
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,82	6,82

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	3 191,94	79,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 758,75**	**4 620,73**	**29,32**
	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**	**4 620,73**	**29,70**
		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	1 740,00	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	930,73	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 950,00	32,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 705 784,00**	**1 862 716,28**	**39,58**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**80 025,00**	**17 714,96**	**22,14**
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 025,00	17 706,96	50,56
	85204		**Rodziny zastępcze**	**3 700,00**	**1 729,94**	**46,76**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	1 729,94	46,76
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 728,00**	**8 311,60**	**38,25**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	1 239,00	37,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	68,60	15,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 000,00	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	4,00	33,33
	85211		**Świadczenie wychowawcze**	**2 575 389,00**	**760 266,21**	**29,52**
		3110	Świadczenia społeczne	2 523 881,00	738 134,00	29,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 430,00	36,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 917,12	41,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	202,14	31,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 550,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	7 141,95	55,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 551,00	25,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 364 550,00**	**766 373,68**	**56,16**
		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	6 250,00	2 730,00	43,68

	3110	Świadczenia społeczne	1 296 510,00	728 130,20	56,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	16 710,60	57,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,08	2 467,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	13 917,51	52,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	465,54	71,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,92	269,62	37,30
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	750,84	88,33
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	932,30	71,72
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**	**9 194,00**	**6 862,84**	**74,64**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 182,00	6 856,84	74,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	50,00
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**61 050,00**	**24 009,68**	**39,33**
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	24 006,68	39,36
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	3,00	6,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**30 528,00**	**13 334,43**	**43,68**
	3110	Świadczenia społeczne	30 517,36	13 324,09	43,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	10,34	97,18
85216		**Zasiłki stałe**	**40 096,00**	**38 349,67**	**95,64**
	3110	Świadczenia społeczne	40 053,00	38 327,50	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	43,00	22,17	51,56
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**286 248,00**	**146 888,02**	**51,31**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	2 040,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	94 282,50	49,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 003,60	14 985,26	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 046,40	19 490,60	54,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 762,13	35,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	1 027,98	10,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	3 352,11	86,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	634,46	11,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 420,85	83,58
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	5 743,13	85,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 049,00	51,23

	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 483,00**	**24 463,79**	**28,96**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 733,00	2 621,17	20,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	21 842,62	31,20
	85295		**Pozostała działalność**	**148 793,00**	**54 411,46**	**36,57**
		3110	Świadczenia społeczne	147 690,00	54 348,46	36,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,15	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	63,00	6,30
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 108,90**	**80 392,61**	**75,76**
	85401		**Świetlice szkolne**	**48 259,90**	**26 331,83**	**54,56**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 680,00	2 221,47	60,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 332,00	15 850,96	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,90	2 689,50	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00	3 569,11	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	483,22	51,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 517,57	77,51
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**57 849,00**	**54 060,78**	**93,45**
		3240	Stypendia dla uczniów	57 849,00	54 060,78	93,45
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**219 340,10**	**101 642,32**	**46,34**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3,26**	**3,26**	**100,00**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	100,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**189 298,83**	**93 204,52**	**49,24**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 099,47	11 049,60	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 879,00	1 878,44	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778,92	2 210,68	58,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	541,44	316,74	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	77 466,36	48,42
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	282,70	28,27
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38,01**	**38,01**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,01	38,01	100,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**20 000,00**	**6 526,53**	**32,63**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 013,63	62,67
		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**	**1 870,00**	**18,70**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**299 119,89**	**135 000,00**	**45,13**

	92116		**Biblioteki**	**290 800,00**	**135 000,00**	**46,42**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 800,00	135 000,00	46,42
	92195		**Pozostała działalność**	**8 319,89**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 792,10	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 127,79	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				**10 855 647,67**	**4 809 550,53**	**44,30**
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 005 000,00**	**100 326,90**	**9,98**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 005 000,00**	**100 326,90**	**9,98**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000,00	100 326,90	9,98
600			**Transport i łączność**	**1 480 136,40**	**8 451,80**	**0,57**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**925 677,00**	**0,00**	**0,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	925 677,00	0,00	0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**554 459,40**	**8 451,80**	**1,52**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	8 451,80	1,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 459,40	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**3 744,00**	**0,00**	**0,00**
	71095		**Pozostała działalność**	**3 744,00**	**0,00**	**0,00**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 800,00**	**8 000,00**	**25,97**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**10 800,00**	**8 000,00**	**74,07**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 800,00	8 000,00	74,07
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**82 000,00**	**10,95**	**0,01**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**82 000,00**	**10,95**	**0,01**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	10,95	0,01
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				**2 601 680,40**	**116 789,65**	**4,49**
OGÓŁEM				**13 457 328,07**	**4 926 340,18**	**36,61**
w tym:						
1. Wydatki bieżące, w tym:				**10 855 647,67**	**4 809 550,53**	**44,30**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 133 000,75	2 139 717,71	51,77
b) dotacje na zadania bieżące				318 610,00	148 900,80	46,73
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 409 240,36	1 769 205,96	40,12
d) wydatki na obsługę długu				10 000,00	5 671,35	56,71
g) pozostałe				1 984 796,56	746 054,71	37,59
2. Wydatki majątkowe, w tym:				**2 601 680,40**	**116 789,65**	**4,49**
a) wydatki realizowane ze środków UE				3 744,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**161 403,94**	**161 403,94**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	161 403,94	161 403,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 403,94	161 403,94	100,00
750			**Administracja publiczna**	**28 956,00**	**15 596,00**	**53,86**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 956,00	15 596,00	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 956,00	15 596,00	53,86
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 588,00**	**4 198,00**	**91,50**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 198,00	91,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 198,00	91,50
801			**Oświata i wychowanie**	**21 428,00**	**21 428,00**	**100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 528,00	10 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 528,00	10 528,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 900,00	10 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	10 900,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 941 843,00**	**1 533 738,70**	**38,91**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 575 389,00	761 000,00	29,55

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 575 389,00	761 000,00	29,55
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00	764 009,00	56,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 357 000,00	764 009,00	56,30
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	4 682,00	3 980,00	85,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 682,00	3 980,00	85,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	528,00	527,70	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528,00	527,70	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 141,00	4 141,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 141,00	4 141,00	100,00
85295		Pozostała działalność	103,00	81,00	78,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103,00	81,00	78,64
Razem dochody zadań zaleconych:			**4 158 218,94**	**1 736 364,64**	**41,76**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**161 403,94**	**161 403,94**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	161 403,94	161 403,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	188,10	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	26,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,53	1 776,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20	73,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	158 239,16	158 239,16	100,00
750			**Administracja publiczna**	**28 956.00**	**11 642,96**	**40,21**
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 956,00	11 642,96	40,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 304,88	7 971,78	35,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,95	1 767,25	92,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141,76	1 665,33	40,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593,41	238,60	40,21
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 588,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 428,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 528,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 528,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	10 900,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 941 843,00**	**1 529 448,61**	**38,80**
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 575 389,00	760 266,21	29,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 523 881,00	738 134,00	29,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 430,00	36,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 917,12	41,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	202,14	31,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 550,00	55,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	7 141,95	55,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 551,00	25,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	290,00	14,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 357 000,00	762 711,38	56,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 510,00	728 130,20	56,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	16 710,60	57,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,08	2 467,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520,00	13 917,51	52,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	465,54	71,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,92	269,62	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	750,84	88,33

	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	4 682,00	3 872,32	82,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 682,00	3 872,32	82,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	528,00	527,70	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	517,36	517,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,64	10,34	97,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 141,00	2 071,00	50,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	2 040,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	31,00	50,82
	85295		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,74	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,11	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86,15	0,00	0,00
Razem wydatki zadań zleconych:				**4 158 218,94**	**1 702 495,51**	**40,94**

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**	**54 690,00**	**30 981,00**	**56,65**
	85295		**Pozostała działalność**	**54 690,00**	**30 981,00**	**56,65**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 690,00	30 981,00	56,65
RAZEM				**54 690,00**	**30 981,00**	**56,65**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**54 690,00**	**30 981,00**	**56,65**
	85295		**Pozostała działalność**	**54 690,00**	**30 981,00**	**56,65**
		3110	Świadczenia społeczne	54 690,00	30 981,00	56,65
RAZEM				**78 000,00**	**30 981,00**	**56,65**

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

W I półroczu 2016 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	27 810,00	13 900,80	49,98
OGÓŁEM				**27 810,00**	**13 900,80**	**49,98**

6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozliczenie za 2016 rok			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-2 311 568,89	+654 414,58
PRZYHODY			
2	Wolne środki	0,00	724 003,78
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 455 253,67	2 788 096,28
Razem przychody		**2 455 253,67**	**3 512 100,06**
ROZCHODY			
4	Spłata pożyczki	143 684,78	143 684,78
Razem rozchody		**143 684,78**	**143 684,78**

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)	Poniesione koszty na dzień 30-06-2016*
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	1 000 000,00	100 326,90	10,03	146 543,55
2	Wykonanie dokumentacji na siec wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj"	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia – Bandysie – Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec – Zdunek –III etap	925 677,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	500 000,00	8 451,80	1,69	11 086,79
5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	20 000,00	0,00	0,00	3 889,26
6	Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel – Surowe "Brodki"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagradzie"	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania	4 459,40	0,00	0,00	0,00
9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00	0,00
10	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00
11	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	2 800,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Cupel	25 000,00	0,00	0,00	2 706,00
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia	49 000,00	10,95	0,02	3 764,95
15	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	8 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**2 601 680,40**	**116 789,65**	**111,75**	**175 990,55**

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2016 roku gmina uzyskała dochody w kwocie 5 580 754,76 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 50,07 %.
Dochody planowano do pozyskania w ramach danych działów klasyfikacji budżetowej, z tytułów wskazanych jak niżej:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010
- Wykonanie dochodów majątkowych 100 % w stosunku do planu:
  - wpływ dochodu majątkowego z tytułu refundacji kosztów za przyłącza wodociągowe d posesji.

Rozdział 01095
- Wykonanie dochodów bieżących 99,05 % 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 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 %:
  - Dochód z tytułu refundacji rozliczenia środków roku 2015 do projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu".

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 40002
- Wykonanie dochodów bieżących 40,88 % w stosunku do planu:
  - z wpłat za dostawę wody,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005
- Wykonanie dochodów bieżących 44,72 % w stosunku do planu:
  - z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów,
  - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011
- Wykonanie dochodów bieżących 53,86 % 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 19,71 % w stosunku do planu:
  - z wpływów kosztów upomnień,
  - z tytułu wpływu środków z Urzędu Pracy, jako zwrot kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 75095

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % :
  - Dochód z tytułu refundacji rozliczenia środków roku 2015 do 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

Rozdział 75101

- Wykonanie dochodów bieżących 91,50 % w stosunku do planu:
  - z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców oraz zakup urn wyborczych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- Wykonanie dochodów bieżących 48,82 % w stosunku do planu: *dochodów,*
  - z czynszu najmu lokalu dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,

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

Rozdział 75601

- Wykonanie dochodów bieżących 33,49 % 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 51,33 % 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 66,73 % w stosunku do planu:
  - z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
  - z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
  - z wpływów podatku od spadków i darowizn,
  - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
  - z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

- Wykonanie dochodów bieżących 50,38 % w stosunku do planu:
  - z wpływów z opłaty skarbowej,
  - z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

- Wykonanie dochodów bieżących 45,96 % w stosunku do planu:
  - z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

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

Rozdział 75807

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

Rozdział 75814

- Wykonanie dochodów bieżących 17,65 % w stosunku do planu:
  - z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
  - z pływów z usług najmu lokalu,
  - z wpływu darowizny na pokrycie kosztów wycieczki szkolnej,
  - z tytułu rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4,
  - z tytułu dochodów z rozliczenia lat ubiegłych.

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 65,33% 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 2016 r.

Rozdział 80106

- Wykonanie dochodów bieżących 50,57% w stosunku do planu:
  - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,
  - z wpływów rozliczenia dotacji z roku 2015 Stowarzyszenia „Kurpsie Razem".

Rozdział 80110

- 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.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu:
  - z wpływów rozliczenia należności z roku 2015.

Rozdział 85195

- Wykonanie dochodów bieżących 48,80 % w stosunku do planu:
  - z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia przez Przychodnię Lekarską RODZINA,

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202

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

Rozdział 85211

- Wykonanie dochodów bieżących 29,55 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85212

- Wykonanie dochodów bieżących 55,81 % 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 odsetek za zwłokę od płatności pozyskanych z funduszu alimentacyjnego,
  - z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z odsetkami za zwłokę.

Rozdział 85213

- Wykonanie dochodów bieżących 75,85 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214

- Wykonanie dochodów bieżących 98,04% w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

- Wykonanie dochodów bieżących 99,94% w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw.2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

- Wykonanie dochodów bieżących 95,69 % w stosunku do planu.
  - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219

- Wykonanie dochodów bieżących 56,52 % 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 22,71 % w stosunku do planu.,
  - z wpływów od usług sąsiedzkich,

Rozdział 85295

- Wykonanie dochodów bieżących 56,69 % 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, na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

- Wykonanie dochodów bieżących 55,13 % 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 31,98 % w stosunku do planu:
  - z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja planu dochodów na dzień 30 czerwca nie zawsze skutkuje Wykonaniem w ilości 50 %. planu. Zaistniałe odchylenia są wynikiem między innymi: realizacją umów i decyzji w II półroczu br, co wiąże się z wpływem dochodów w tym okresie, ustaleniem zawyżonego planu w stosunku do realnych wpływów w okresie sprawozdawczym oraz powstałymi zobowiązaniami wymagalnymi.

Dotyczy to głównie następujących tytułów:

- refundacji poniesionych kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy, zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,
- wpływów za dostawę wody,
- wpływów czynszów dzierżawnych,
- wpływów podatku leśnego,
- wpływów podatków od działalności gospodarczej, od czynności cywilno-prawnej oraz od spadków i darowizn - pozyskiwanych z Urzędów Skarbowych,
- wpływów z podatku PIT i CIT,
- wpływów opłaty skarbowej,
- wpływów opłat za korzystanie ze środowiska,
- wpływów z usług sąsiedzkich,
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowych płatności oraz z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2016 nie przewiduje się.

❖ **Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2016 roku :**

1) **Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 152 606,50 zł., co stanowi 23,01 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :**

a) w podatku od nieruchomości
- od osób prawnych - 14 765,00
- od osób fizycznych - 18 335,50

b) W podatku od środków transportowych
- od osób prawnych - 49 614,00
- od osób fizycznych - 69 892,00

2) **Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 17 221,31 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 2016 roku wynoszą :
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 671 339,73 zł., w tym należności wymagalne 274 969,72 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	761,99	Opłata za dostawę wody	14
2	785,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego	1
3	7,33	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	28
4	262,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4
5	189,00	Podatek rolny od osób fizycznych	9
6	229,00	Podatek leśny od osób fizycznych	9
7	3 170,00	Podatek od środków transportowych	3
8	3 520,00	Świdczenia pobrane w nadmiernej wysokości	1
9	536,49	Odsetki od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości	1
10	21 912,83	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	94
11	34,80	Koszty upomnienia opłat odbiorów komunalnych	3
12	243 561,28	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 683,19 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	29,19	Opłata za dostawę wody	4
2	22,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
3	70,30	Podatek rolny od osób fizycznych	9
4	170,00	Podatek leśny od osób fizycznych	7
5	391,40	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	6

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2016 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 4 926 340,18 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 36,61 %, w tym wydatków bieżących w 44,30 % i wydatków majątkowych 4,49 %.

Wydatki bieżące stanowią 80,67 % planowanych wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące to 97,63 % ich ogólnej wartości .
Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 30,71 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 43,43 %.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 2,37 %, zrealizowane w I półroczu w 3,02 %.
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 14,75 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 15,14 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 32,76 % ogółu planowanych wydatków bieżących, zrealizowane w I półroczu w 35,91%.
- wydatki na obsługę długu – 0,07 % planu: zrealizowane w I półroczu w 0,12 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 19,33 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 0,03 % ogólnego planu wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu w 2,37 %, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 0,00 % 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 46,55 % w stosunku do planu:*
  - wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody,
  - opłacenie wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla osoby nadzorującej pracę stacji,
  - zakup energii elektrycznej,
  - badania próbek wody,
  - usługi remontów bieżących (wymiana złóż filtracyjnych, naprawa systemu chlorowania,
  - opłacenie opłat dotyczących jakości wody opłaty egzekucyjnej oraz grzywny,
  - zakupiono tablice informacyjną.

❖ Wykonanie wydatków majątkowych 9,98 % w stosunku do planu.
W budżecie gminy na 2016 w ramach wydatków majątkowych zaplanowana budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia obejmuje realizację takich zadań jak:

➢ „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie"
W I półroczu pokryto koszty opracowania dokumentacji, wykazu z ewidencji gruntów wykonania map.
Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

➢ „Wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową w dzielnicy Czarnia "Dunaj". Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br. w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia.

Rozdział 01030

- *Wykonanie wydatków bieżących 60,04 % w stosunku do planu*
  - wydatki dotyczą wpłat gminy na rzecz izby rolniczej realizowane w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego,

Rozdział 01095

- *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu. Zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone:*
  - środki przeznaczono na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60013

- *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*
  - pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014

- *Wykonanie wydatków bieżących 52,24 % w stosunku do planu:*
  - pokrycie kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

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

➢ Pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia-Bandysie-Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 2514W Myszyniec-Zdunek – etap III". Przekazanie środków nastąpi, zgodnie z podpisaną umową, po otrzymaniu dokumentacji rozliczeniowej zadania.

W rozdziale 60016

- *Wykonanie wydatków bieżących 2,14 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :

- Wykonanie remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w II półroczu ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie, Cupel, Brzozowy Kąt, Michałowo, Długie, Surowe, Rutkowo, Cyk,
- profilowanie dróg gminnych,
- zwrot kosztów postępowania sądowego,
- zakup rękawic i narzędzi gospodarczych;

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,57 % w stosunku do planu:*

W ramach wydatków majątkowych podjęto realizacje inwestycji pn.:

➢ „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk"

W I półroczu pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej, wypisu z rejestru gruntów, opłaty wieczystoksięgowej oraz opłaty za kopie map.

Wykonanie zadania 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.

➢ „Przebudowa drogi gminnej Nr 250209W Cupel-Surowe "Brodki"

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

➢ „Przebudowa drogi gminnej Nr250212W Surowe „Zagrądzie"

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

➢ Zakup pługa ciągnikowego do odśnieżania.

Wykonanie zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Cupel przewidywane jest w II półroczu br.

W Dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63095

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

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- *Wykonanie wydatków bieżących 53,17 % w stosunku do planu:*
  - zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  - zaplanowano środki na bieżące remonty pomieszczeń komunalnych
  - pokryto koszty opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2020,
  - przelano środki na depozyt sądowy, na pokrycie kosztów ewentualnych odszkodowań.

W rozdziale 70095

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - pozostały nie wykorzystane środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71095

- *Wykonanie wydatków bieżących 100,00 % w stosunku do planu:*
  - na pokrycie kosztów opracowania strategii rozwoju regionalnego Gminy Czarnia.
- *Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu*:
  - Środki przeznaczono na realizację w latach 2016-2018, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" zwanego „Projektem ASI". Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 –„E-usługi".

W Dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011

- *Wykonanie wydatków bieżących 40,21 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie dowodów osobistych,

W rozdziale 75022

- *Wykonanie wydatków bieżących 42,21 % 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 51,50 % 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 akcesoriów komputerowych oraz koszty regeneracji drukarek.

Pozostały nie wykorzystane środki na pokrycie kosztów usług remontowych, 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 75095

- *Wykonanie wydatków bieżących 11,00 % w stosunku do planu:*
  - opłacono składkę członkowską na rzecz stowarzyszenia Kurpiowska Organizacja Turystyczna oraz Związek Kurpiów.

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 oraz na zakup urn wyborczych. Wydatki realizowane w ramach dotacji zgodnie z zawartą umową zlecenie.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404

- Wykonanie wydatków majątkowych 74,07 % w stosunku do planu:

  W ramach wydatków zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rzecz Policji pn.:
  - „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Myszyńcu"
    Środki przekazano w 100%.
  - „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce". Dofinansowanie nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 75412

- *Wykonanie wydatków bieżących 26,80 % 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,
  - zakupiono krzesła do budynku remizo-świetlicy Brzozowy Kąt (środki funduszu sołeckiego wsi Brzozowy Kąt),
  - pokryto koszty energii elektrycznej,
  - pokryto koszty przeglądów samochodów OSP i aparatu FENZY,
  - pokryto koszt legalizacji butli tlenowej,
  - pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

  Pozostały nie wykorzystane środki na pokrycie kosztów usług remontowych, 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.:
  - „Budowa remizo - świetlicy w Brzozowym Kącie"
    Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702

- *Wykonanie wydatków bieżących 56,71 % w stosunku do planu:*
  - środki wykorzystane są na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

- *Wykonanie wydatków bieżących 22,70 % 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 – 42 893,99 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 52,51 % 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 oraz za dostawę wody,
- 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. Mniej niż w 50% wykorzystano środki na zakup pomocy dydaktycznych, energii oraz usług zdrowotnych, podróży służbowych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia budynków i mienia

W rozdziale 80103

- *Wykonanie wydatków bieżących 48,71 % 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,
- zakupiono olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, druki,
- zakupiono książki do biblioteki szkolnej,
- pokryto koszt szkolenia,
- zapłacono odszkodowanie w ZS w Surowem z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy z dostawcą energii elektrycznej,
- pokryto koszty energii elektrycznej i za dostawę wody,
- pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych,
- opłacono opłatę sanitarną.

Nie wykorzystano środków na zakup leków oraz usług zdrowotnych. Mniej niż w 50% wykorzystano środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług, podróży służbowych, szkoleń, usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia budynków i mienia

W rozdziale 80106

- *Wykonanie wydatków bieżących 49,98 % w stosunku do planu:*
  - środki zaplanowano z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. dla przedszkoli niepublicznych,

W rozdziale 80110

- *Wykonanie wydatków bieżących 42,51 % 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 i za dostawę wody,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,

- zakup usług zdrowotnych,
- odbioru nieczystości i monitoringu obiektu,
- przewozu uczniów na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- zakupu programów komputerowych (program antywirusowy)
- przelano część odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zakup programów komputerowych,

Nie wykorzystano środków na zakup leków oraz usług zdrowotnych. Mniej niż w 50% wykorzystano środki na wynagrodzenia bezosobowe, na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii oraz usług, podróży służbowych, szkoleń i ubezpieczenia budynków i mienia.

W rozdziale 80113

- *Wykonanie wydatków bieżących 45,99 % w stosunku do planu:*

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

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80146

- *Wykonanie wydatków bieżących 20,17 % 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 kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych.

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80149

- *Wykonanie wydatków bieżących 64,21 % w stosunku do planu:*

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

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii elektrycznej,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,

Mniej niż w 50% wykorzystano środki Funduszu Pracy, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych, zakupu energii oraz usług.

W rozdziale 80150

- *Wykonanie wydatków bieżących 40,93 % w stosunku do planu:*

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

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup oleju opałowego, środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,

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

Nie wykorzystano środków na zakup leków, usług zdrowotnych oraz szkoleń pracowników. Mniej niż w 50% wykorzystano środki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup energii oraz usług, podróży służbowych, szkoleń i ubezpieczenia budynków i mienia.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153

- Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:
  - pozostały nie zrealizowane wydatki na zakupy materiałów i usług w zakresie zwalczania narkomanii,

W rozdziale 85154

- Wykonanie wydatków bieżących 29,70 % 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 22,14 % w stosunku do planu:*
  - wydatki realizowane za pobyt 2 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami, stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85204

- *Wykonanie wydatków bieżących 46,76 % w stosunku do planu:*
  - wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85206

- *Wykonanie wydatków bieżących 38,25 % w stosunku do planu:*
  - wydatek na wynagrodzenie warz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem

W rozdziale 85211

- *Wykonanie wydatków bieżących 29,52 % w stosunku do planu:*
  - pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 1477 świadczeń,
  - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
  - wypłacono 3 dodatki specjalne w związku ze zwiększeniem obowiązków realizowania świadczenia wychowawczego,
  - Zakupiono komputer,
  - Zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty elixirów.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zdań zleconych.

W rozdziale 85212

- *Wykonanie wydatków bieżących 56,16 % w stosunku do planu:*
  - dokonano zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości,
  - wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 3028 świadczeń,

- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1565 świadczeń, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne – 255świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 60 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 343 świadczenia,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 9 rodzin, łącznie 84 świadczenia,
- opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 42 świadczeńk,
- 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.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

W rozdziale 85213

- Wykonanie wydatków bieżących 74,64 % w stosunku do planu:
  - wykorzystano środki na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS,
  - pokryto koszty opłat bankowych.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych oraz własnych bieżących gmin.

W rozdziale 85214

- Wykonanie wydatków bieżących 39,33 % w stosunku do planu:
  - realizowano wydatki wypłat zasiłków celowych
  - środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 17 rodzin (47 świadczeń)
  - pokryto koszty opłat bankowych.

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin.

W rozdziale 85215

- Wykonanie wydatków bieżących 43,68 % w stosunku do planu: w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 96,04 %, środki z dotacji 3,96 %.
  - wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
  - Wypłata dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zadanie realizowane ze środków własnych oraz w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 85216

- Wykonanie wydatków bieżących 95,64 % w stosunku do planu:
  - realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych dla 12 rodzin (69 świadczeń),
  - pokryto koszty opłat bankowych.

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin.

W rozdziale 85219

- Wykonanie wydatków bieżących 51,31 % w stosunku do planu: w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 72,87%, środki z dotacji 27,13%.
  - wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz zakupiono materiały biurowe,

- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni, realizujące zadania zadań własnych zleconych,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni, realizujące zadania własne,
- 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.

Nie wykorzystano środków na pokrycie kosztów ekwiwalentów za używanie odzieży, wynagrodzeń bezosobowych, na zakup usług remontowych oraz ubezpieczenia budynków i mienia. Mniej niż w 50% wykorzystano środki funduszu Pracy oraz na zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych.

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin i zadań zleconych.

W rozdziale 85228

- Wykonanie wydatków bieżących 28,96 % w stosunku do planu:
  - środki wykorzystywane są na pokrycie kosztów usług sąsiedzkich, zgodnie z zawartymi umowami

W rozdziale 85295

- Wykonanie wydatków bieżących 36,57 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 43,06 %, środki z dotacji 56,94 %.
  - środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, z posiłku skorzystało 279 dzieci; średni koszt posiłku 2,17 zł. sfinansowany ze środków własnych w 43% oraz z dotacji 57%,
  - 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.

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin i zadań zleconych.

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401

- *Wykonanie wydatków bieżących 54,56 % 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 93,45 % 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 257 uczniów. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001

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

- pokryto koszty opłat za grunty Skarbu Państwa znajdujące się pod wodami.

W rozdziale 90002

- *Wykonanie wydatków bieżących 49,24 % w stosunku do planu:*
  - pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia,
  - opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencja i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych
  - pokryto koszty opłat komorniczych.

W rozdziale 90005

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

- pokryto koszty zakupu tablicy informacyjnej.

W rozdziale 90015

- Wykonanie wydatków bieżących 32,63 % w stosunku do planu:
  - pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
  - zaplanowano wydatki na zakup materiałów oświetlenia ulicznego (żarówki).

❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 0,01 % w stosunku do planu:*

Zaplanowano środki na:

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnia" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czarnia w ramach przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia ulicznego". W I półroczu zakupiono dziennik budowy. .
- „Budowę oświetlenia ulicznego we wsi Cupel" – zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Cupel w ramach przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia ulicznego w centrum wsi Cupel" .
- „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni" - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Czarnia.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 90019

- *Wykonanie wydatków bieżących 18,70 % w stosunku do planu:*
  - zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy
  - pokryto koszty opłaty za korzystanie ze środowiska.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116

- *Wykonanie wydatków bieżących 46,42 % w stosunku do planu:*
  - przekazano dotację na zadania statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej filii w Surowem.

W rozdziale 92195

- *Wykonanie wydatków bieżących 0,00 % w stosunku do planu:*
  - Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego wsi: Czarnia, Michałowo, Rutkowo - na „Zorganizowanie festynu rodzinnego". Zadanie do realizacji w II półroczu r.

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 2016 r. nie przewiduje się.

WÓJT
Stanisław Pysk