

**Zarządzenie Nr 21/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Piśk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

WÓJT GMINY CZARNIA

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2017 roku**

Czarnia

sierpień

2017 rok

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku

I. WSTĘP

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XVIII/124/16 z 28 grudnia 2016 r.

W I półroczu 2017 roku podjęto Uchwały i Zarządzenia zmieniające budżet, w tym:

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

Gmina Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w I półroczu 2017 roku, wykonywała zadania z zakresu:

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

❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017	04:03	Struktura wykonania
				%	%
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym:	11 868 572,11	6 429 293,73	54,17	100,00
	a) dochody bieżące	11 868 572,11	6 429 293,73	54,17	100,00
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Dochody własne, w tym:	1 974 262,00	925 624,27	46,88	14,40
	2. Subwencje	5 198 361,00	2 910 060,00	55,98	45,26
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	4 695 949,11	2 593 609,46	55,23	40,34
2.	WYDATKI, w tym:	16 091 294,74	5 655 733,84	35,15	100,00
	Wydatki bieżące	11 380 376,47	5 638 582,72	49,55	99,70
	Wydatki majątkowe	4 710 918,27	17 151,12	0,36	0,30
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (Dochody – Wydatki)	-4 222 722,63	773 559,89	x	x
	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody)	4 222 722,63	2 990 266,84	x	x
	1. Przychody	4 367 802,38	3 135 346,59	x	x
	a) wolne środki	0,00	580 319,00		
	b) nadwyżka budżetu z lat ub. (w tym na pokrycie deficytu)	2 367 802,38	2 555 027,59		
		2 222 722,63	0,00		
	c) Pożyczka	2 000 000,00	0,00		
	2. Rozchody	145 079,75	145 079,75		
	a) Spłata pożyczki	145 079,75	145 079,75		
	b) Lokaty terminowe	0,00	0,00		

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych na 2017 r. wynosił 11 773 577,00 zł w I półroczu 2017 roku został zwiększony o kwotę 94 995,11 zł. Ostateczny plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 roku zamyka się kwotą 11 868 572,11 zł. Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu zmian planu :

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	97 056,11	zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 624,00	zł.
- subwencji	-72 831,00	zł.
- dochodów własnych	2 146,00	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:	1 974 262,00	925 624,27	46,88	14,40
1.1	Dochody podatkowe	1 524 595,00	755 028,26	49,52	11,74
1.2	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 437,00	13 884,70	84,47	0,22
2	Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	4 695 949,11	2 593 609,46	55,23	40,34
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 677 325,11	974 650,46	58,11	15,16
2.2	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	254 624,00	135 305,00	53,14	2,10
2.3	Dotacje - pozostałe (500+)	2 764 000,00	1 483 654,00	53,68	23,08
3	Subwencja	5 198 361,00	2 910 060,00	55,98	45,26
O g ó ł e m		11 868 572,11	6 429 293,73	54,17	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku wynosi 54,17 % w stosunku do planu rocznego.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie 4 222 722,63 zł. finansowanym nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 30-06-2017 r., po stronie planu: to kwota 4 367 802,38 zł., w tym środki na pokrycie deficytu:

- z nadwyżki budżetowej w kwocie 2 222 722,63 zł.,
- pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.,

oraz środki na spłatę raty pożyczki w kwocie 145 079,75 zł.

Przychody budżetu po stronie wykonania w łącznej kwocie 3 135 346,59 zł., stanowią nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 555 027,59 zł., oraz wolne środki w kwocie 580 319,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 145 079,75 zł dotyczą spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie, z terminem spłaty na dzień 30 czerwca br.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 30-06-2017 r., wynosi 435 239,25 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 2017 r. Gmina Czarnia nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych. W I półroczu 2017 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2017 ROKU

Uchwalony pierwotnie **plan wydatków** gminy na kwotę **13 818 763,90 zł.** został zwiększony w I półroczu 2017 roku o kwotę **2 272 530,84 zł.** Ostateczny plan wydatków na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **16 091 294,74 zł.**

Plan wydatków, po uchwaleniu budżetu na 2017 r., zwiększono z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	97 056,11 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 624,00 zł.
- subwencji	-72 831,00 zł.
- dochodów własnych	2 146,00 zł.
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	177 535,73 zł.
- pożyczka	2 000 000,00 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 5 655 733,84 zł., co stanowi 35,15 % planu rocznego, w tym:

a) **wydatki bieżące** : plan - 11 380 376,47zł., wykonanie – 5 638 582,72 zł., tj. 49,55 % planu wydatków

b) **wydatki majątkowe** : plan – 4 710 918,27 zł., wykonanie – 17 151,12 zł., tj. 0,36 % planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych stanowi 29,28 % ogólnego planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 25 089,15 zł. dotyczące bieżących wydatków Urzędu Gminy Czarnia.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2017 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półr. 2017	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wykonania wydatków w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	7 413 190,74	1 179 291,10	15,91	20,85
	wydatki bieżące:	2 702 272,47	1 162 139,98	43,01	20,55
	wydatki majątkowe:	4 710 918,27	17 151,12	0,36	0,30
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 044 625,00	2 557 870,15	50,70	45,23
3	Zespół Szkół w Czarni	1 987 262,00	1 049 366,50	52,80	18,55
4	Zespół Szkół w Surowem	1 646 217,00	869 206,09	52,80	15,37
RAZEM		16 091 294,74	5 655 733,84	35,15	100,00
wydatki bieżące:		11 380 376,47	5 638 582,72	49,55	99,70
wydatki majątkowe:		4 710 918,27	17 151,12	0,36	0,30

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi 35,15 % ogólnego planu wydatków.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 153,11	176 522,51	99,08
	01095		Pozostała działalność	178 153,11	176 522,51	99,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 983,14	2 352,54	59,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,86	16,86	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	174 153,11	174 153,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 573,00	35 774,60	46,72
	40002		Dostarczanie wody	76 573,00	35 774,60	46,72
		0830	Wpływy z usług	76 073,00	35 762,71	47,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,89	2,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00	7 545,66	49,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	7 545,66	49,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	7 528,24	50,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,42	17,42
750			Administracja publiczna	29 610,00	15 492,80	52,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	15 458,00	54,03
		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	28 610,00	15 458,00	54,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	34,80	3,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	34,80	3,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660,00	829,86	49,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660,00	829,86	49,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 660,00	829,86	49,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 552 032,00	771 823,96	49,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	1 006,38	18,30
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 006,38	20,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 166,00	247 050,00	51,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 843,00	151 219,00	51,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 656,00	41 696,00	50,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 500,00	52 748,00	50,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 220,00	24,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	240 243,00	144 280,00	60,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 220,00	28 249,00	75,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 120,00	13 932,00	81,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 537,00	30 590,00	88,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 866,00	62 026,00	53,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	9 180,00	36,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	303,00	60,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 437,00	16 492,70	62,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 608,00	26,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 437,00	13 884,70	84,47
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	795 686,00	362 994,88	45,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	792 686,00	361 746,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 248,88	41,63
758			Różne rozliczenia	5 308 461,00	2 914 660,62	54,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 277,00	1 658 016,00	61,54

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 277,00	1 658 016,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 334 714,00	1 167 360,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 714,00	1 167 360,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 100,00	4 600,62	4,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	53,00	10,60
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 200,00	4 081,62	3,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	466,00	16,07
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	169 370,00	84 684,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 370,00	84 684,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	62 370,00	31 027,08	49,75
	80101	Szkoły podstawowe	8 850,00	4 267,08	48,22
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 840,00	4 267,08	48,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	26 760,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26 760,00	50,00
851		Ochrona zdrowia	7 310,00	3 613,20	49,43
	85195	Pozostała działalność	7 310,00	3 613,20	49,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	3 613,20	49,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	192 179,00	94 872,68	49,37
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	12 400,00	7 639,00	61,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	4 961,00	71,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	2 678,00	48,69
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00	6 924,00	52,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	6 924,00	52,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	423,00	421,35	99,61
	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	423,00	421,35	99,61
85216		Zasilki stałe	36 400,00	29 748,00	81,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00	29 748,00	81,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 936,00	40 427,00	55,43
	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	2 436,00	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	37 991,00	53,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020,00	2 213,33	55,06
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 213,33	55,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 700,00	7 500,00	14,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	7 500,00	14,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 704,00	23 704,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 704,00	23 704,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 704,00	23 704,00	100,00
855		Rodzina	4 231 323,00	2 260 873,48	53,43
85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	1 483 654,00	53,68
	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	2 764 000,00	1 483 654,00	53,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 300,00	777 196,48	52,97

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2017 roku

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00	776 808,00	53,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	388,48	38,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	23,00	23,00	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	23,00	23,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 317,00	92 163,28	48,68
	90002	Gospodarka odpadami	179 317,00	90 174,29	50,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 840,00	89 874,16	51,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 977,00	200,40	10,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	99,73	6,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 988,99	19,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 988,99	19,89
Razem dochody bieżące			11 868 572,11	6 429 293,73	54,17
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Razem dochody majątkowe			0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			11 868 572,11	6 429 293,73	54,17

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2017 roku w wysokości 54,17 %, w tym:

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

2. Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 051,11	208 764,77	77,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 498,00	34 310,44	35,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	9 600,00	48,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	1 641,60	48,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	250,04	2,50
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 786,73	35,15
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 190,00	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 842,07	44,21
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	383,14	284,36	74,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	383,14	284,36	74,22
	01095		Pozostała działalność	174 169,97	174 169,97	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,86	16,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,57	1 861,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,60	118,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 738,34	170 738,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	36,14	36,14
	40002		Dostarczanie wody	100,00	36,14	36,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	36,14	36,14
600			Transport i łączność	119 660,49	3 292,37	2,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	274,50	91,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	274,50	91,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 340,15	67,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 340,15	67,01
	60016		Drogi publiczne gminne	117 360,49	1 677,72	1,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 969,49	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 677,72	5,59
630			Turystyka	2 000,00	450,00	22,50
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	450,00	22,50
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 890,18	2 547,24	4,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 390,18	2 547,24	4,35

		4270	Zakup usług remontowych	29 819,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 271,00	2 649,98	9,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	197,26	65,75
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 500,00	1 509,21	60,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	1 509,21	60,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 217,50	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	291,71	58,34
750			Administracja publiczna	1 190 586,00	527 774,71	44,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	15 192,85	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,54	10 803,60	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,67	2 222,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,31	1 847,46	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,48	319,12	54,41
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	21 527,72	34,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 240,00	35,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	287,72	28,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 092 876,00	489 957,84	44,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	295 474,87	42,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	52 493,78	99,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	9 672,10	74,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 857,00	57 787,19	45,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 319,00	7 035,55	38,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 160,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 294,45	30,74
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 262,61	60,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	22 462,05	38,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 668,42	44,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 195,20	31,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 186,70	74,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 264,92	62,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	1 096,30	17,97
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	1 096,30	17,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 505,00	25 396,31	34,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 505,00	25 396,31	34,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	2 282,88	19,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	553,52	32,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 510,00	35,10
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 241,23	41,61
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 282,80	62,83
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 225,88	46,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	49,00	16,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 251,00	32,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	4 352,40	14,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 352,40	14,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	4 352,40	14,51
758			Różne rozliczenia	88 401,00	390,08	0,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 005,00	390,08	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	387,00	19,35
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	3,08	61,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 396,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	86 396,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 863 750,00	1 983 689,12	51,34
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 243,00	1 112 816,60	54,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 426,00	47 834,96	44,53
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 756,00	84,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 318,33	659 164,10	51,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 958,67	106 958,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 986,00	135 144,54	54,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 576,00	17 540,28	49,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	47,00	2,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	56 200,17	49,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 723,70	56,03
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 045,78	50,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 663,77	17,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	137,76	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	25 268,00	10 189,02	40,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 907,82	45,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 421,39	40,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	170,84	7,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 110,00	51 833,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 078,00	83,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 482,00	156 729,81	48,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 815,00	7 727,52	45,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 322,02	93 735,92	45,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 212,94	15 209,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,74	19 513,30	47,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,30	2 134,81	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 275,21	52,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	641,42	12,83
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 562,33	52,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	504,93	36,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	52,08	17,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 532,51	43,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	526,38	47,85
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	24,76	24,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	7 122,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	167,39	27,90
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 054 752,00	538 643,68	51,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 408,00	19 263,68	47,67
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	6 960,00	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 469,49	323 734,68	48,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 340,51	45 332,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 588,00	64 120,68	51,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 796,00	7 479,37	42,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	28 695,08	47,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	4 545,57	45,46
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 024,21	50,40
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	1 164,66	6,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,64	13,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	7 695,81	45,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	978,78	20,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	638,66	25,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	71,80	5,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 230,00	24 172,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	685,44	27,42
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	99 920,18	39,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	99 920,18	39,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 998,00	4 134,80	20,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	349,00	7,76
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 199,00	3 785,80	52,59
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	34 384,00	14 869,30	43,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	138,30	44,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00	10 847,92	55,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	945,17	71,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	2 122,38	56,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	77,75	12,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,15	32,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 164,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	65,45	32,73
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	13,11	6,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	3,08	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	66,03	13,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	23,96	15,97
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	238,00	75,08
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	124 891,00	56 574,75	45,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622,00	2 624,99	56,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 071,48	37 274,48	53,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,52	4 172,49	66,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00	6 891,16	43,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	958,62	45,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 159,75	23,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 204,00	38,40	0,27
	4260	Zakup energii	400,00	227,16	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	84,02	21,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	6,44	5,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	538,58	31,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	74,40	8,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	11,79	39,30
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	5,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299,00	2 474,00	57,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	33,47	33,47
851		Ochrona zdrowia	18 575,73	5 527,64	29,76
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 275,73	5 527,64	30,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	520,00	17,33
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	496,56	31,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 957,08	24,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 643,73	2 554,00	55,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	743 668,00	262 699,14	35,32
	85202	Domy pomocy społecznej	45 025,00	2 533,08	5,63
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	1,00	4,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	2 532,08	5,63
	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	12 412,00	7 602,79	61,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	7 596,79	61,26
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	6,00	50,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 725,00	14 694,58	25,02
	3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	14 686,58	25,02
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	8,00	32,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 523,00	9 897,91	32,43
	3110	Świadczenia społeczne	30 414,70	9 889,65	32,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	8,26	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	36 450,00	29 768,26	81,67
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	29 747,62	81,72
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	20,64	41,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	347 133,00	150 457,28	43,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 575,20	96 514,56	40,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999,99	15 798,15	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,81	19 558,48	44,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	1 838,00	29,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 736,00	1 220,16	21,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 209,78	45,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	620,87	36,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 659,84	36,89
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 082,44	86,89

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 555,00	22,21
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	35 520,91	34,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 112,91	27,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	31 408,00	36,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 600,00	12 224,33	11,05
	3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	12 199,33	11,12
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	25,00	2,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 503,00	58 130,27	61,51
	85401	Świetlice szkolne	50 799,00	34 803,65	68,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 317,00	1 934,40	58,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 372,61	24 845,92	70,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,39	1 856,88	73,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	4 400,68	66,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	448,77	47,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00	1 317,00	74,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 704,00	23 326,62	53,37
	3240	Stypendia dla uczniów	43 704,00	23 326,62	53,37
855		Rodzina	4 256 576,00	2 271 844,39	53,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	1 483 550,04	53,67
	3110	Świadczenia społeczne	2 722 540,00	1 461 356,10	53,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 124,40	67,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,10	1 585,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,90	3 092,09	64,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	313,92	44,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	81,63	2,57
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	996,80	33,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 300,00	776 168,35	52,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 430,00	745 907,18	53,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	9 656,40	33,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,27	2 637,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	15 095,88	63,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,73	301,19	43,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,60	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 482,83	82,76
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 653,00	8 462,12	39,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 257,12	39,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	5,00	41,67
	85508		Rodziny zastępcze	7 600,00	3 663,88	48,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	3 663,88	48,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 305,66	117 084,88	48,93
	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	201 102,40	105 185,95	52,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	11 049,60	76,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,42	1 698,94	84,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 179,98	77,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	312,34	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	89 901,97	49,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	43,12	8,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 500,00	9 652,67	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 895,44	65,80
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 660,50	23,72
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	96,73	19,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 811,00	18,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	810,00	27,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001,00	1 001,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 700,00	432,00	7,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	432,00	7,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 524,30	164 794,05	52,23
	92116		Biblioteki	280 000,00	140 400,00	50,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	140 400,00	50,14
	92195		Pozostała działalność	35 524,30	24 394,05	68,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	4 900,00	56,32
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	399,70	21,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345,07	14 015,16	85,75
		4220	Zakup środków żywności	2 400,70	2 400,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 178,53	2 678,49	43,35
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				11 380 376,47	5 638 582,72	49,55
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500 000,00	516,48	0,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 500 000,00	516,48	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	516,48	0,01
600			Transport i łączność	1 085 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 816,27	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Cochotnicze straż pożarna	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 816,27	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,27	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 500,00	13 032,64	16,60
	90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 500,00	13 032,64	16,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	13 032,64	16,60
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			4 710 918,27	17 151,12	0,36
OGÓŁEM			16 091 294,74	5 655 733,84	35,15
w tym:					
1. Wydatki bieżące, w tym:			11 380 376,47	5 638 582,72	49,55
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 494 298,02	2 288 667,63	50,92
b) dotacje na zadania bieżące			290 000,00	140 400,00	48,41
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 671 685,70	2 416 275,81	51,72
d) wydatki na obsługę długu			30 000,00	4 352,40	14,51
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE			0,00	0,00	0,00
g) pozostałe			1 894 392,75	788 886,88	41,64
2. Wydatki majątkowe, w tym			4 710 918,27	17 151,12	0,36
a) wydatki realizowane ze środków UE			8 418,27	3 602,00	42,79

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	174 153,11	174 153,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	174 153,11	174 153,11	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	174 153,11	174 153,11	100,00
750			Administracja publiczna	28 610,00	15 458,00	54,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	15 458,00	54,03
		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	28 610,00	15 458,00	54,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
852			Pomoc społeczna	9 759,00	7 818,35	80,11
	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	6 900,00	4 961,00	71,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	4 961,00	71,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,00	421,35	99,61
		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	423,00	421,35	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00
855			Rodzina	4 228 023,00	2 260 485,00	53,46

85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	1 483 654,00	53,68
	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	2 764 000,00	1 483 654,00	53,68
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	776 808,00	53,06
	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	1 464 000,00	776 808,00	53,06
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	23,00	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	23,00	23,00	100,00
DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH OGÓŁEM			4 441 325,11	2 458 304,46	55,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 153,11	174 153,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	174 153,11	174 153,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,57	1 861,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,60	118,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 738,34	170 738,34	100,00
750			Administracja publiczna	28 610,00	15 192,85	53,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	15 192,85	53,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,54	10 803,60	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,67	2 222,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,31	1 847,46	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,48	319,12	54,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	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

852			Pomoc społeczna	9 759,00	7 776,88	79,59
	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	6 900,00	4 919,53	71,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 900,00	4 919,53	71,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423,00	421,35	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	414,70	413,09	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,30	8,26	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
855			Rodzina	4 228 023,00	2 259 718,39	53,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	1 483 550,04	53,67
		3110	Świadczenia społeczne	2 722 540,00	1 461 356,10	53,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	16 124,40	67,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 585,10	1 585,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799,90	3 092,09	64,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	313,92	44,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	81,63	2,57
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	990,80	33,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	776 168,35	53,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 430,00	745 907,18	53,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	9 656,40	33,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,27	2 637,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	15 095,88	63,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,73	301,19	43,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	87,60	17,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 482,83	82,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	0,00	0,00
WYDATKI ZADAŃ ZLECANYCH OGÓŁEM				4 441 325,11	2 456 841,23	55,32

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

DOCHODY

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

WYDATKI

W I półroczu 2017 r. Gmina Czarnia w planach budżetu gminy przewidziała do realizacji następujące wydatki w drodze porozumień, w zakresie klasyfikacji budżetowej jak niżej:

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 816,27	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 816,27	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,27	0,00	0,00
RAZEM				8 418,27	3 602,00	42,79

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

W I półroczu 2017 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	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				10 000,00	0,00	0,00

6. Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet gminy Czarnia szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozliczenie za 2017 rok			
1	Deficyt (-) / Nadwyżka (+)	-4 222 722,63	+773 559,89
PRZYCHODY			
2	Wolne środki	0,00	580 319,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 367 802,38	2 555 027,59
4	Pożyczka	2 000 000,00	0,00
Razem przychody		4 367 802,38	3 135 346,59
ROZCHODY			
5	Splata pożyczki	145 079,75	145 079,75
Razem rozchody		145 079,75	145 079,75

7. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań majątkowych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura	Poniesione koszty na dzień 30-06-2017*
				% (4:3)	
1	2	3	4	5	
1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	3 500 000,00	516,48	0,01	147 187,79
2	Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrząbka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami.	615 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	400 000,00	0,00	0,00	11 086,79
5	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	40 000,00	0,00	0,00	3 889,26
6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00	100,00	3 602,00
7	Zakup oprogramowania do centralizacji rejestru VAT	7 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu	7 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego	4 816,27	0,00	0,00	0,00
13	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	65 000,00	0,00	0,00	8 827,56
14	Zakup hybrydowej lampy ulicznej	13 500,00	13 032,64	96,54	13 032,64
RAZEM		4 710 918,27	17 151,12	0,36	187 626,04

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2017 roku gmina zrealizowała dochody w kwocie 6 429 293,73 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 54,17 %.

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 99,08 % 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,
 - wpływ zwrotu podatku akcyzowego pobranego w nadmiernej wysokości.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 40002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 46,72 % w stosunku do planu:
 - z wpłat za dostawę wody od mieszkańców gminy,
 - z odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,97 % 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 54,03 % 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 3,48% w stosunku do planu:
 - z wpływów kosztów upomnień.

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

Rozdział 75101

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

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,99 % 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 18,30 % w stosunku do planu:
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe,

Rozdział 75615

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 51,03 % w stosunku do planu:
 - z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych,
 - z wpływów podatku rolnego od osób prawnych,
 - z wpływów podatku leśnego od osób prawnych,
 - z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych,
 - z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 60,06 % 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 62,38 % w stosunku do planu:
 - z wpływów z opłaty skarbowej,
 - z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 45,62 % 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 4,18 % w stosunku do planu:
 - z wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych,
 - z wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - z tytułu rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4.

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 48,22% w stosunku do planu:
 - z wpływów za wynajem pomieszczeń mieszkalnych w budynkach oświatowych.

Rozdział 80103

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50% w stosunku do planu:
 - z wpływów dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 49,43 % 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 85213

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 61,60 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdział 85214

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 52,06% w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 99,61% w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I pół.2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 81,73 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych,

Rozdział 85219

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 55,43 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Rozdział 85228

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 55,06 % w stosunku do planu.,
 - z wpływów od usług sąsiedzkich,

Rozdział 85230

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 14,51 % w stosunku do planu:

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

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

W dziale 855 Rodzina

Rozdział 85501

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 53,68 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2017 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 52,97 % 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,

Rozdział 85503

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 100 % w stosunku do planu.
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczaniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 50,29 % w stosunku do planu:
 - z tytułu wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia.
 - z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,
 - z wpływów kosztów upomnień.

Rozdział 90019

- ▶ Wykonanie dochodów bieżących 19,89 % w stosunku do planu:
 - z tytułu wpływu bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Dotyczy to głównie następujących tytułów:

- wpływów za dostawę wody,
- wpływów zwrotu kosztów egzekucyjnych,

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

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu w roku 2017 nie przewiduje się.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2017 roku :

- 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 163 379,74 zł., co stanowi 21,64 % wykonanych dochodów podatkowych, w tym :
 - a) w podatku od nieruchomości
 - od osób prawnych - 12 772,70
 - od osób fizycznych - 18 694,04
 - b) W podatku od środków transportowych
 - od osób prawnych - 54 208,00
 - od osób fizycznych - 77 705,00
- 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 10 680,65 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 2017 roku wynoszą :

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 595,61 zł., w tym :

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	18,61	Opłata za dostawę wody	3
2	22,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3
3	339,30	Podatek rolny od osób fizycznych	7
4	85,00	Podatek leśny od osób fizycznych	7
5	130,40	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	4

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 724 766,03 zł., w tym należności wymagalne 286 609,21 zł., na które składają się:

Lp.	Kwota zobowiązań	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	452,96	Opłata za dostawę wody	12
2	11,47	Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	12
3	685,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,	1
4	483,00	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
5	259,00	Podatek rolny od osób fizycznych	6
6	436,00	Podatek leśny od osób fizycznych	9
7	848,00	Podatek od środków transportowych	2
8	937,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1
9	15 447,78	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	50
10	267 049,00	Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x

2. WYDATKI

Z ewidencji księgowej i sporządzonej na jej podstawie sprawozdawczości wynika, że w I półroczu 2017 roku gmina poniosła wydatki w kwocie 5 655 733,84 zł, co oznacza zaawansowanie realizacji planu rocznego w 35,15 %, w tym wydatków bieżących w 49,55 % i wydatków majątkowych 0,36 %.

Wydatki bieżące stanowią 70,72 % planowanych wydatków ogółem. Zrealizowane wydatki bieżące to 99,70 % wydatkowanych środków.

Są to głównie:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie stanowiące 27,93 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całokształcie wydatków stanowią 40,47 %.
- dotacje (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej) – 1,80 %, zrealizowane w I półroczu w 2,48 %.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, łącznie stanowiące 11,77 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całokształcie wydatków stanowią w 13,95 %.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, łącznie stanowiące 29,03 % ogółu planowanych wydatków bieżących; w I półroczu w całokształcie wydatków stanowią 42,72 %.
- wydatki na obsługę długu – 0,19 % planu, w I półroczu w całokształcie wydatków stanowią 0,08 %.

Planowane wydatki majątkowe stanowią 29,28 % wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 0,18 % ogólnego planu wydatków majątkowych. Zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu w 0,30 %, w tym wydatki

majątkowe realizowane ze środków UE stanowią 27,64 % 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 35,56 % 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,
- zakupiono wodomierze, środki czystości i inne niezbędne akcesoria związane z utrzymaniem stacji,
- usługi remontów bieżących (usunięcie awarii na sieci wodociągowej, naprawa sterowników i systemu sterowania),

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- składek na Fundusz Pracy,
- kar i innych należności związanych z utrzymaniem stacji,
- opłaty egzekucyjnej.

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

W budżecie gminy na 2017 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 zakupu kopii map.

Realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdział 01030

➤ Wykonanie wydatków bieżących 74,22 % 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 I półroczu dokonano zwrotu dotacji z roku ubiegłego pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 400 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 40002

➤ Wykonanie wydatków bieżących 36,14 % w stosunku do planu:

- Środki przeznaczone na pokrycie chwilowego niedoboru podatku VAT.

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60013

- Wykonanie wydatków bieżących 91,50 % w stosunku do planu:
 - pokrycie kosztów opłat za urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej.

W rozdziale 60014

- Wykonanie wydatków bieżących 67,01 % w stosunku do planu:
 - pokrycie kosztów opłat za urządzenia w pasie drogi powiatowej.
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - Pokrycie kosztów zadania majątkowego pn. „Przebudowa mostów na rzece Omulew i jej dopływach - Jastrząbka, Trybówka i kanał Długie, z msc. Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek, z dojazdami”. Przekazanie środków nastąpi, zgodnie z podpisaną umową, po otrzymaniu dokumentacji rozliczeniowej zadania.

W rozdziale 60016

- Wykonanie wydatków bieżących 1,43 % w stosunku do planu:
- W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na :
- Odśnieżanie i profilowanie dróg gminnych.
- Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:
- Wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane będą w II półroczu ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego sołectwa Bandysie, Cupel, Brzozowy Kąt, Michałowo, Surowe, Rutkowo, Cyk,
 - profilowania dróg gminnych,
 - zakup rękawic i narzędzi gospodarczych,
 - odśnieżania dróg gminnych,
 - usług bezosobowych wraz z pochodnymi.
- ❖ Wykonanie wydatków majątkowych 0,00 % w stosunku do planu:
 - W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji inwestycje pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”
Środki zaplanowano na rozliczenie inwestycji z roku 2016, po uzupełnieniu usterek i niedoborów wynikających z protokołu odbioru zadania. Zadania w toku realizacji, bez zaangażowania wykonawcy. Zakończenie i rozliczenie zadania przewidywane jest w II półroczu br.
 - „Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”
Wykonanie zadania w formie uregulowania stanu prawnego działek pod drogę przewidywane jest w II półroczu br.
 - „Przebudowa drogi gminnej Nr250212W Surowe „Zagrądzie”
Wykonanie zadania w formie uregulowania stanu prawnego działek pod drogę 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 4,35 % w stosunku do planu:

- zapłacone koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy ternu,
- zaplanowano środki na bieżące remonty pomieszczeń komunalnych, oraz na remont pomieszczeń w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Długiem ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Długie.
- dokonano pokrycia chwilowego niedoboru podatku VAT.

W rozdziale 70095

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

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

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71012

➤ Wykonanie wydatków bieżących 60,37 % w stosunku do planu:

- na pokrycie kosztów wypisów i map z ewidencji gruntów do zmiany granic gminy,
- zakupiono mapy topograficzne.

W rozdziale 71095

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

- Środki przekazano na realizację w latach 2017-2018, 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 53,10 % 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 34,72 % w stosunku do planu:

- wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla radnych, sołtysów i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, a także na wypłatę ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- zakupiono art. spożywcze (cukier, kawa, herbata, napoje, słodczyce),

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłat diet dla radnych, sołtysów i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji,
- zakupu art. Spożywczych,
- zakupu materiałów związanych z pracami Rady Gminy.

W rozdziale 75023

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 44,83 % w stosunku do planu:*

Środki wykorzystano na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót gospodarczych,
- pokryto koszty wraz z pochodnymi zastępstwa za sprzątaczkę w trakcie choroby,
- 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,
- 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, w wysokości 75% należnego odpisu,
- pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu komputerowego,
- pokryto koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz koszty regeneracji drukarek.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i pałacza za sorty mundurowe,
 - wynagrodzeń osobowych pracowników (wypłata nagród jubileuszowych w II półroczu 2017 r.),
 - wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi ZUS i Fundusz Pracy (zastępstwa za sprzątaczkę w czasie urlopu),
 - zakupów materiałów (opał, artykuły i sprzęt biurowy),
 - kosztów usług remontowych,
 - usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania w gminie, usługi serwisowe, usługi konserwacyjne, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
 - delegacji służbowych pracowników,
 - pokrycia opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.
- ❖ *Wykonanie wydatków majątkowych 100,00 % w stosunku do planu:*
- Środki przeznaczono na realizację zadania majątkowego pn. " Zakup oprogramowania do centralizacji rejestru VAT". Zadanie w trakcie realizacji.

W rozdziale 75075

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

- w ramach promocji gminy opłacono koszt akredytacji zespołu OTKiŚL w Kazimierzu Dolnym.

W rozdziale 75095

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 17,97 % w stosunku do planu:*

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

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

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

W rozdziale 75101

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

- środki przeznaczone 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 0,00% w stosunku do planu:

W ramach wydatków zaplanowano dofinansowanie zadań inwestycyjnych na rzecz Policji pn.:

- „Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu”. Dofinansowanie nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 75410

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

- Na wniosek Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce zaplanowano współfinansowanie zadania budowy profesjonalnej łączności radiowej dla systemu zarządzania kryzysowego i ratownictwa w celu zapewnienia wymiany informacji podczas akcji ratowniczej, ujęte w zadaniu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego”

W rozdziale 75412

➤ Wykonanie wydatków bieżących 34,09 % w stosunku do planu:

- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
- zakupiono materiały jak: paliwa i części zamienne do samochodów OSP,
- zakupiono sprzęt AGD do remizo-świetlicy Brzozowy Kąt (środki funduszu sołeckiego wsi Brzozowy Kąt),
- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty przeglądów samochodów OSP,
- opłacono abonament roczny za system e-Remiza,
- opłacono delegacje druha OSP,
- pokryto koszt napełnienia butli tlenowej,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatorów sprzętu OSP,
- zakupu paliwa i części zamienne do samochodów OSP,
- przeglądów samochodów OSP,
- wykonania badania profilaktyczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- wypłaty delegacji służbowej,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP oraz druhów.
- pokrycia niedoboru podatku VAT.

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji pn.:

➤ „Budowa remizo - świetlicy w Brzozowym Kącie”

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

W rozdziale 75414

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

Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach partnerskiej współpracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020, Oś V, Działanie 5.1. Realizacja projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” zakłada budowę systemu służącego informowania o niebezpieczeństwie ludność przebywającą na obszarze gmin przed zjawiskami katastrofalnymi, złożonego z zestawów syren alarmowych wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami sterowania i kontroli.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 14,51 % w stosunku do planu:*

- środki wykorzystane są na pokrycie kosztów oprocentowania pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

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

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 19,46 % w stosunku do planu:*

- środki wykorzystane są na opłaty bankowe pobierane przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłaty abonamentu HOME BANKING, zakup czeków.
- dokonano pokrycia niedoboru podatku VAT.

W rozdziale 75818

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

- środki stanowią niewykorzystane rezerwy:
 - ✓ ogólna w kwocie – 46 396,00 zł.,
 - ✓ celowa w kwocie – 40 000,00 zł., zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

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

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

W rozdziale 80101

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 54,36 % 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,
- 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.,
- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni: zapłata za przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej ZS w Czarni,
- zakup komputera i oprogramowania antywirusowego dla ZS w Czarni,
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla ZS w Czarni,
- zakup projektorów dla ZS w Surowem,
- w zakresie usług remontowych ZS w Surowem: naprawa komputerów, naprawa i pomiar instalacji elektrycznej
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla ZS w Surowem,
- zakup książek i czasopism,
- badania profilaktyczne,
- opłaty abonamentów RTV,
- zakupu energii elektrycznej oraz za dostawę wody,
- zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych,
- opłaty bankowe,
- opłaty za udział pracowników w szkoleniach,
- zakupu usług takich jak: odbiór nieczystości , monitoring obiektów, przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni i dozór techniczny, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, usługi kominiarskie,
- przewozy dzieci na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wydatków osobowych,
- planowanej wpłaty na Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ZS w Czarni,
- wynagrodzenia bezosobowego,
- usług remontowych, planowanych w okresie wakacyjnym,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- usług pocztowych,
- usług telekomunikacyjnych,
- podróży służbowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,

W rozdziale 80103

Wykonanie wydatków bieżących 48.75 % 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,

- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni: zapłata za przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej ZS w Czarni,
- zakup komputera i oprogramowania antywirusowego dla ZS w Czarni,
- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla ZS w Czarni,
- w zakresie usług remontowych ZS w Surowem: naprawa komputerów, naprawa i pomiar instalacji elektrycznej
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla ZS w Surowem
- zakupiono książek do biblioteki szkolnej,
- pokryto koszty szkolenia,
- pokryto koszty energii elektrycznej i za dostawę wody,
- pokryto koszty wywozu odpadów komunalnych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

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

W rozdziale 80106

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

- środki zaplanowano w zakresie środków własnych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w 2017 r., dla przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem.

W rozdziale 80110

Wykonanie wydatków bieżących 51,07 % 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 jednorazowego dodatku wynikającego z art.30 KN w ZS w Surowem,
- 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,
- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni: zapłata za przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej ZS w Czarni,
- zakup komputera i oprogramowania antywirusowego dla ZS w Czarni,
- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla ZS w Czarni,

- w zakresie usług remontowych ZS w Surowem: naprawa komputerów, naprawa i pomiar instalacji elektrycznej
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla ZS w Surowem
- 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

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

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

W rozdziale 80113

Wykonanie wydatków bieżących 39,81 % w stosunku do planu:

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

Nie wykorzystano środków wynagrodzeń bezosobowych.

W rozdziale 80146

Wykonanie wydatków bieżących 20,68 % 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 43,24 % 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,
- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni: zapłata za przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej ZS w Czarni,
- zakup komputera i oprogramowania antywirusowego dla ZS w Czarni,

- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla ZS w Czarni,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
 - zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
 - zakup pomocy dydaktycznych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
 - w zakresie usług remontowych ZS w Czarni,
 - opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
 - opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.

W rozdziale 80150

▶ Wykonanie wydatków bieżących 45,30% 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,
- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni: zapłata za przegląd i naprawa
- sprzętu przeciwpożarowego, naprawa instalacji grzewczej,
- monitoring sali komputerowej ZS w Czarni,
- zakup komputera i oprogramowania antywirusowego dla ZS w Czarni,
- opłata abonamentu RTV
- zakup dostępu do Platformy Rachunkowości Budżetowej dla ZS w Czarni,
- zakup książek,
- zakup energii elektrycznej i za dostawę wody,
- zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty usług: telefonicznych, internetowych, wywozu odpadów komunalnych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów biurowych,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- usług zdrowotnych, badań profilaktycznych,
- w zakresie usług remontowych ZS w Czarni,
- opłaty usług: telefonicznych, internetowych,
- opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- odpisu składki na fundusz świadczeń socjalnych – odpis w ZS w Czarni zrealizowano w wysokości 75 % należnej kwoty w tym rozdziale).

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 30,25 % w stosunku do planu:

- pokryto koszty wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pokryto koszty usług zajęć profilaktycznych w ZS w Surowem,
- zapłacono koszty nagród konkursowych,
- zapłacono za kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych,

Wydatki realizowano zgodnie bieżącymi potrzebami w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W rozdziale 85195

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

W Dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 5,63 % w stosunku do planu:
 - wydatki realizowane za pobyt 1 pensjonariuszki w Domu Pomocy Społecznej. Wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami, stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85213

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 61,25 % w stosunku do planu:
 - wykorzystano środki na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS, w tym na opłacenie składek za 10 osób pobierających zasiłki stałe, 60 świadczeń w kwocie 2 677,26 zł oraz z inne świadczenia z zakresu zadań zleconych gminie w ilości 67 świadczeń na kwotę 4 919,53 zł.
 - pokryto koszty opłat bankowych.

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

W rozdziale 85214

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 25,02 % w stosunku do planu, w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 17,10 %, środki z dotacji 52,06 %:
 - realizowano wydatki wypłat zasiłków celowych,
 - środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 8 rodzin (11 świadczeń)
 - pokryto koszty opłat bankowych.

Zadanie realizowane w ramach środków własnych oraz z dotacji celowej w zakresie zadań własnych bieżących gmin, stosownie do zaistniałych potrzeb i możliwości.

W rozdziale 85215

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 32,43 % w stosunku do planu: w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 31,59 %, środki z dotacji 99,61 %:
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami.
 - Wypłata dodatków energetycznych i pokrycie kosztów obsługi zadania (zakup materiałów biurowych), zgodnie z wydanymi decyzjami.

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

W rozdziale 85216

- ▶ Wykonanie wydatków bieżących 81,67 % w stosunku do planu: w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 41,28 %, środki z dotacji 81,72 %:
 - realizowano wydatki wypłat zasiłków stałych dla 10 rodzin (59 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 43,34 % w stosunku do planu: w tym środki własne ogólnego wykonania stanowią 40,13%, środki z dotacji na zadania własne zlecone gminom 53,89%, środki z dotacji na zadania zlecone 100,00%.

- w zakresie zadań zleconych wypłacono wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz zakupiono materiały biurowe,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni, którzy realizowali zadania własne zlecone,
- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w Czarni, realizujące zadania własne,
W zakresie zadań własnych pokryto:
- 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.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- wypłaty ekwiwalentów dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzeń osobowych pracowników
- wynagrodzeń bezosobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (opał, artykuły i sprzęt biurowy),
- kosztów usług remontowych,
- usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi pocztowe itp.),
- delegacji służbowych pracowników,
- pokrycia opłat ubezpieczenia sprzętu - zgodnie z podpisanymi umowami ubezpieczeniowymi opłaty te będą dokonane w II półroczu br.
- szkoleń pracowników i wypłat ryczałtów

W rozdziale 85228

▶ Wykonanie wydatków bieżących 34,55 % w stosunku do planu:

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

W rozdziale 85230

▶ Wykonanie wydatków bieżących 11,05 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 8,5 %, środki z dotacji 14,51 %.

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej, z posiłku skorzystało 68 dzieci; średni koszt posiłku 2,16 zł. sfinansowany ze środków własnych w 38,52% oraz z dotacji 61,48%,
- wykorzystano środki na pomoc finansową zrealizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne, zgodnie z wydanymi decyzjami,
- wypłacono dodatek dla rodzin pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- pokryto koszty opłat bankowych.

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 68,51 % 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 53,37 % w stosunku do planu: w tym środki własne stanowią 23,33%, środki z dotacji 78,73%.

- środki wykorzystywane są na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Ogółem stypendia otrzymało 194 uczniów. Wypłaty następują zgodnie z regulaminem wypłat, stosownie do przedkładanych dokumentów rozliczeniowych.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501

▶ Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 53,67 % w stosunku do planu:

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 2935 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
- Zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty eliksirów.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

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

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 85502

▶ Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 52,93 % w stosunku do planu:

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 3079 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w ilości 1519 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 – 232 świadczenia,
- świadczenia pielęgnacyjne - 65 świadczeń,
- świadczenia opiekuńcze – 348 świadczenia,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 8 rodzin, łącznie 78 świadczenia,
- opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 69 świadczeń,
- 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,
- zakupiono materiały biurowe i papier.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- wynagrodzeń osobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

W rozdziale 85503

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

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

W rozdziale 85504

▶ Wykonanie wydatków bieżących 39,08 % w stosunku do planu:

- wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem
- pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85508

▶ Wykonanie wydatków bieżących 48,21 % w stosunku do planu:

- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001

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

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

W rozdziale 90002

▶ Wykonanie wydatków bieżących 52,30 % w stosunku do planu:

- pokryto koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Czarnia,
- opłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- sfinansowano koszt prowadzenia punktu PSZOK dla mieszkańców gminy,
- pokryto koszty opłat komorniczych.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

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

W rozdziale 90015

▶ Wykonanie wydatków bieżących 42,90 % w stosunku do planu:

- pokryto koszty zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego,
- opłacono za udostępnienie słupów napowietrznych,
- pokryto koszty przyłączenia do oświetlenia drogowego.

Realizacja wydatków poniżej 50% w zakresie:

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

❖ Wykonanie wydatków majątkowych 16,60 % w stosunku do planu:

Zaplanowano środki na:

- „Zakup hybrydowej lampy ulicznej”,
Inwestycja pokryta ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Bandysie. Zadanie zakończone

- „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 Czarna.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

W rozdziale 90019

- Wykonanie wydatków bieżących 18,11 % w stosunku do planu:

- zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy
- pokryto koszty opłaty za pobór wód podziemnych,
- pokryto koszty kary nałożonej przez WIOŚ dla gminy.

W rozdziale 90095

- Wykonanie wydatków bieżących 7,58 % w stosunku do planu:

- zaplanowano wydatki na zakup koszy do wywozu odpadów z terenu gminy
- pokryto koszty odbioru padłej krowy,
- zapłacono za wyrównanie, uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 29 ze środków Funduszu sołeckiego wsi Michałowo.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116

- Wykonanie wydatków bieżących 50,14 % w stosunku do planu:

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

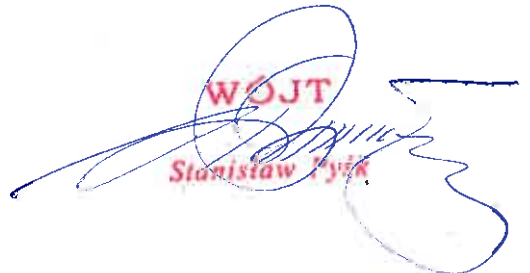
W rozdziale 92195

- Wykonanie wydatków bieżących 68,67 % w stosunku do planu:

- Pokryto koszty organizacji festynów we wsi Surowe oraz Cupel w ramach Funduszu Sołeckich tych sołectw,
- Opłacono zakup krzeseł i stolików do świetlicy GBP w Czarni jej filii w Surowem ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe,
- Zakupiono namiot na potrzeby wsi Cupel w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Cupel,
- Zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego wsi: Michałowo, Rutkowo, Cyk i Bandysie - „Zorganizowanie festynu rodzinnego” oraz na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Michałowo w ramach Funduszu sołeckiego wsi Michałowo. 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, opłat serwisowych.

Zagrożeń w realizacji poszczególnych pozycji planu wydatków w II półroczu 2017 r. nie przewiduje się.


WOJT
Stanisław Pyk