

Zarządzenie Nr 21/2008
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 08 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXV /124/06 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 czerwca 2006 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 instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia .
2. Przyjąć informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia .
3. Przedstawić Radzie Gminy w Czarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce informacje wymienione w pkt. 1 i 2. .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania .

**Informacja
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za I półrocze 2008 roku**

I N F O R M A C J A

z przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2008 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarnia został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/39/07 z 28 grudnia 2007 r.

W 2008 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 2008 roku, wykonywała zadania z zakresu:

- administracji rządowej ,
- zadania własne,
- funduszy celowych,
- Rachunku dochodów własnych.

❖ Zestawienie z wykonania budżetu gminy Czarnia na dzień 30 czerwca 2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok	4:3 %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	7 285 214,32	3 559 125,45	48,85	100,00
	1. Dochody własne, w tym:	895 813,32	458 579,45	51,19	12,88
	a) dochody majątkowe	1 406,60	4 832,60	343,57	0,14
	2. Subwencje	4 060 527,00	2 302 756,00	56,71	64,70
	3. Dotacje i inne formy pomocy, w tym:	2 328 874,00	797 790,00	34,26	22,42
	a) dochody majątkowe	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	WYDATKI z tego:	7 961 267,32	3 164 557,34	39,80	100,00
	1. Wydatki bieżące	5 949 392,32	2 740 677,86	46,07	86,61
	2. Wydatki majątkowe	2 011 875,00	423 879,48	21,07	13,39
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (Dochody – Wydatki)	676 053,00	394 568,11	x	0,00
	FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody):	676 053,00	913 985,07	x	x
	1. Przychody				
	a) Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (w tym środki na pokrycie deficytu)	676 053,00	913 985,07	x	x
	2. Rozchody	0,00	0,00	x	x

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy pierwotny plan dochodów budżetowych wynosił na 2008 r. **6 216 544,60 zł.**, w I półroczu 2008 roku został zwiększony o kwotę **1 068 669,72 zł.** Ostateczny plan dochodów zamyka się kwotą **7 285 214,32 zł.**

Zwiększenie dochodów nastąpiło z tytułu :

- dotacji na zadania rządowe **33 748,00 zł.**
- dotacji na zadania własne **52 611,00 zł.**
- dotacji na podst. porozumień **62 000,00 zł.**
- dotacji z funduszy celowych **200 000,00 zł.**
- pomocy finansowej od innych JST **570 000,00 zł.**
- subwencji oświatowej **131 049,00 zł.**
- podatków, opłat i usług **15 262,00 zł.**
- pozostałe **3 999,72 zł.**

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco :

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	Wykonania planu (4:3) %	Struktura wykonania %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	513 730,32	278 398,71	54,19	7,82
2	Udziały w podatku dochodowym	369 083,00	171 643,24	46,51	4,82
3	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 314 136,00	689 676,00	52,48	19,38
4	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	182 738,00	108 114,00	59,16	3,04
5.	Pomoc finansowa z innych JST	570 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dotacje z funduszy celowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dotacje na realizacje porozumień	62 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Subwencja	4 060 527,00	2 302 756,00	56,71	64,70
9.	Za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13 000,00	8 537,50	65,67	0,24
	O g ó ł e m	7 285 214,32	3 559 125,45	48,85	100,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku wynosi 48,85 % w stosunku do planu rocznego.

Realizacja dochodów poniżej 50% jest wynikiem braku wpływów dotacji z funduszy celowych, dotacji planowanych jako pomoc finansowa od innych JST oraz dotacji wynikających z zawartych porozumień. .

Głównym źródłem dochodów gminy w I półroczu były subwencje, wzrasta udział dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ustawami.

❖ Informacja o wyniku finansowym budżetu i wykonaniu wydatków niewygasających

Wynik finansowy w I półroczu 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 394 568,11 zł.. W I półroczu 2008 roku nie były planowane wydatki niewygasające.

❖ Wykonanie przychodów i rozchodów

Na dzień 30 czerwca 2008 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie **676 053,00 zł.**, z czego przypada na :

- 1) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem” - 416 135,00 zł.
- 2) „Przebudowę drogi Surowe „Grądy” – 145 723,00 zł.
- 3) Remont instalacji elektrycznej przy kościele P.R.K. w Czarni – 15 000,00 zł.
- 4) Sporządzenie podkładów geodezyjnych - 33 000,00 zł.
- 5) Budowa budynku gimnazjum w Czarni 8 000,00 zł.
- 6) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Czarni 30 000,00 zł.
- 7) Zwiększono składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Kurpsie Razem” – 8536,00 zł.
- 8) Zwiększono plan wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 4 659,00 zł.
- 9) Zwiększono dotacje dla instytucji kultury na zorganizowanie niedzielnego spotkania z historią i folklorem – 5 000,00 zł.
- 10) Remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Długiem 10 000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 913 985,07 zł.

Wykonanie planu dochodów według klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 060,00	40 122,43	21,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 060,00	40 122,43	108,26
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 636,43	87,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 426,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 060,00	34 060,00	100,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 151,60	8 482,53	55,98

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 151,60	8 482,53	55,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345,00	345,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	6 451,07	50,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 406,60	1 406,60	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	279,86	55,97
750			Administracja publiczna	36 816,00	19 274,10	52,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 816,00	19 168,50	53,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 376,00	19 047,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	440,00	121,50	27,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	105,60	10,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	105,60	10,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 890,00	1 250,00	66,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 390,00	750,00	53,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 080,00	450,00	41,67
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	834 734,00	419 522,46	50,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	2 152,60	16,43

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	2 152,60	16,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	295 817,00	148 569,16	50,22
		0310	Podatek od nieruchomości	188 225,00	94 343,16	50,12
		0320	Podatek rolny	184,00	92,00	50,00
		0330	Podatek leśny	51 170,00	25 587,00	50,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 138,00	28 547,00	50,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	130 234,00	84 130,56	64,60
		0310	Podatek od nieruchomości	15 598,00	12 478,00	80,00
		0320	Podatek rolny	17 741,00	12 946,00	72,97
		0330	Podatek leśny	23 740,00	18 129,00	76,36
		0340	Podatek od środków transportowych	56 955,00	30 996,00	54 42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	120,00	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 200,00	9 346,56	61,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	115,00	38,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 500,00	13 026,90	49,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	3 839,40	33,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 000,00	8 537,50	65,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	650,00	32,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	369 083,00	171 643,24	46,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	367 083,00	170 589,00	46,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 054,24	52,71
758			Różne rozliczenia	4 080 527,00	2 310 926,54	56,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 361 590,00	1 453 288,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 361 590,00	1 453 288,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 548 056,00	774 030,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 548 056,00	774 030,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 170,54	40,85
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	8 170,54	40,85

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 881,00	75 438,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 881,00	75 438,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	355 551,00	6 518,31	1,83
	80101		Szkoły podstawowe	355 551,00	6 518,31	1,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 454,00	6 517,81	62,35
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,50	5,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 087,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 134,00	2 590,80	50,46
	85195		Pozostała działalność	5 134,00	2 590,80	50,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 124,00	2 590,80	50,56
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 440 799,72	723 187,28	50,19
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 612,00	615 244,27	51,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	612 669,00	51,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 963,27	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 879,72	2 979,72	61,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279,72	279,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	2 700,00	58,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 108,00	39 908,00	56,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 108,00	3 108,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	20 400,00	52,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	16 400,00	58,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	42 563,00	56,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	42 563,00	56,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	292,29	58,46
		0830	Wpływy z usług	500,00	291,60	58,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 700,00	22 200,00	24,75
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 700,00	22 200,00	80,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 951,00	26 951,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 951,00	26 951,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 951,00	26 951,00	100,00
RAZEM				7 285 214,32	3 559 125,45	48,85

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za I półrocze 2008 roku w wysokości **48,85 %**.

❖ Wykonanie dochodów z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się jak niżej:

W I półroczu 2008 roku dochody uzyskiwano z następujących tytułów:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu E na realizację inwestycji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia”

Rozdział 01095

- z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich ,
- dopłata z tytułu zamiany gruntów rolnych,
- z dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

- z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu C na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Surowe - Grądy”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

- za wieczyste użytkowanie gruntów,
- z dzierżawy gruntów ,
- z odsetek za nieterminowe wpłaty ,
- z wpłat raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego ,
- z wpłat oprocentowania raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego .

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- z dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na prowadzenie zadań zleconych gminie,
- z prowizji z opłat za dowody osobiste .

Rozdział 75023

- z wpływów kosztów upomnień .

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

Rozdział 75101

- z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- z wpływów z tytułu usług w obiektach ochotniczych straży pożarnych,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat .

Rozdział 75414

- z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

- z wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez Urzędy Skarbowe ,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615

- z wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych ,
- z wpływów podatku rolnego od osób prawnych ,
- z wpływów podatku leśnego od osób prawnych ,
- z wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Rozdział 75616

- z wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,

- z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych ,
- z wpływów podatku leśnego od osób fizycznych ,
- z wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- z wpływów podatku od spadków i darowizn,
- z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z wpływów opłaty targowej,
- z wpływów odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75618

- z wpływów z opłaty skarbowej ,
- z wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ,
- z wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621

- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ,

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

- z wpływów subwencji oświatowej.

Rozdział 75807

- z wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin ,

Rozdział 75814

- z wpływów odsetek z kapitalizacji rachunku bankowego,

Rozdział 75831

- z wpływów subwencji równoważącej dla gmin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- z wpływów za wynajem mieszkań i dostawę wody ,
- z wpływów odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat ,
- z dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
- z dotacji celowych pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach Komponentów B i D na realizację inwestycji „Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły podstawowej w Czarni”,
- z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem,

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195

- z wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia „Przychodnia RODZINA”,

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212

- z wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalnych i rentowych , wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych
- z wpływ zwrotu świadczeń dotyczących lat ubiegłych.

Rozdział 85213

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
- z wpływ zwrotu składek zdrowotnych dotyczących lat ubiegłych.

Rozdział 85214

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych,
- z wpływ zwrotu świadczeń dotyczących lat ubiegłych .

Rozdział 85219

- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85228

- z wpływów od usług sąsiedzkich ,

Rozdział 85295

- dotacja celowa pozyskana z Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia o współpracy przy realizacji programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację Programu Integracji Społecznej,
- z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnia.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

- z dotacji celowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

100 % dochodów uzyskano w :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01095 § 2010 z wpływu dotacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 § 0470 z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie nieruchomości,
- w rozdziale 70005 § 0770 z wpłat raty ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75414 § 2010 z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 852 Pomoc Społeczna

- w rozdziale 85212 § 0970 z tytułu wpływu dochodów dotyczących lat ubiegłych,
- w rozdziale 85213 § 0970 z tytułu wpływu dochodów dotyczących lat ubiegłych,
- w rozdziale 85214 § 0970 z tytułu wpływu dochodów dotyczących lat ubiegłych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 § 2030 z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę stypendium socjalnego dla dzieci z terenu gminy Czarnia.

Nie wykonano w 50 % planu za I półrocze 2008 roku w :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- z tytułu wpływów dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu E na realizację inwestycji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia”,

W dziale 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

- tytułu wpływów dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu C na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Surowe - Grądy”.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

- z tytułu wpływów prowizji z opłat za dowody osobiste,

Rozdział 75023

- z wpływów kosztów upomnień ,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

- we wpływach czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- z tytułu planowanych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

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

Rozdział 75601

- z tytułu udziałów w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez Urząd Skarbowy ,
- z tytułu planowanych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

Rozdział 75615

- z tytułu planowanych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

Rozdział 75616

- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- z tytułu planowanych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat,

Rozdział 75618

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- z tytułu wpływów za wpis do rejestru działalności gospodarczej,

Rozdział 75621

- z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych ,

W dziale 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814

- z wpływów odsetek z kapitalizacji oraz z lokat ,

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

- z tytułu wpływu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat ,

- z tytułu nieotrzymanych dotacji otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącej nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
- z tytułu niedotrzymanych dotacji celowych pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach Komponentów B i D na realizację inwestycji „Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły podstawowej w Czarni”,
- z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem,

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228

- z tytułu wpływów z usług sąsiedzkich ,

Rozdział 85295

- dotacja celowa pozyskana z Województwa Mazowieckiego na podstawie porozumienia o współpracy przy realizacji programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na realizację Programu Integracji Społecznej,

❖ Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za I półrocze 2008 roku :

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 53 361,98 zł., w tym :

- w podatku od nieruchomości

- od osób prawnych	11 700,50 zł.
- od osób fizycznych	1 403,00 zł.
- w podatku od środków transportowych

- od osób prawnych	17 398,94 zł.
- od osób fizycznych	22 859,54 zł.

2) Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynoszą 22 760,08 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

❖ Informacja o zobowiązaniach i należnościach

Zaległości i nadpłaty w dochodach gminy na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą :

- 1) Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 274 501,88zł., w tym zaległości 70 823,55 zł. :**
- a) 9 151,64 zł. - zaległość w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,
 - b) 8,00 zł. - zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych
 - d) 116,38 zł. - zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych
 - e) 1,00 zł. - zaległość z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - f) 120,78 zł - zaległość z tytułu wpływów czynszu najmu lokali w obiektach oświatowych ,
 - g) 61 324,47 zł. - zaległości z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych,

- h) 90,00 zł. - zaległość z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- i) 11,28 zł. - z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności.

2) Na zaległości składa się :

- a) zaległość z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,
- b) zaległości z tytułu wpłat podatków zobowiązań pieniężnych (podatku rolnego , leśnego oraz od nieruchomości) :
 - w podatku rolnym od osób fizycznych zaległości występują w 2 pozycjach ,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych zaległości występują w 9 pozycjach;
- c) zaległość z Urzędu Skarbowego w Ostrołęce w podatku od czynności cywilnoprawnych Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,
- d) zaległości z tytułu niewyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych,
- e) zaległość z czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
- f) zaległość od naliczonych odsetek od niewyegzekwowanych zaległości z tytułu czynszu najmu lokali ,
- g) zaległość z tytułu wpływów czynszu najmu lokali w obiektach oświatowych ,

3) W I półroczu wystawiono 14 upomnień w zobowiązaniach pieniężnych, tytułów wykonawczych nie wystawiano.

4) Nadpłaty ogółem wynoszą 374,93 zł. w tym :

- a) nadpłata w kwocie 0,50 zł. występuje w podatku od nieruchomości od osób prawnych w 1 pozycji,
- b) nadpłata w kwocie 0,30 zł. występuje w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2 pozycjach ,
- c) nadpłata w kwocie 0,60 zł. występuje w podatku rolnym od osób fizycznych w 4 pozycjach,
- d) nadpłata w kwocie 49,00 zł. występuje w podatku leśnym od osób fizycznych w 3 pozycjach,
- e) nadpłata w kwocie 83,53 zł. występuje w udziałach w podatkach dochodowych od osób prawnych,
- f) nadpłata w kwocie 241,00zł. występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych Urzędu Skarbowego w Ostrołęce,

5) Kwota zadłużenia z tytułu niewymagalnych zobowiązań na poczet udzielonych poręczeń Stowarzyszeniu „Kurpsie Razem”, na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 50 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY CZARNIA ZA PÓŁROCZE 2008 ROKU

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę **6 652 267,60 zł.** został zwiększony W I półroczu 2008 roku o kwotę **1 308 999,72 zł.**

Ostateczny plan wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł **7 961 267,32 zł.**

Plan wydatków zwiększono z tytułu :

- nadwyżki budżetowej	240 330,00zł.
- dotacji na zadania rządowe	33 748,00 zł.
- dotacji na zadania własne	52 611,00 zł.
- dotacji na podst. porozumień	62 000,00 zł.
- dotacji z funduszy celowych	200 000,00 zł.
- pomoc finansowa od innych JST	570 000,00 zł.
- subwencji oświatowej	131 049,00 zł.
- podatków, opłat i usług	15 262,00 zł.
- pozostałe	3 999,72 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **3 164 557,34 zł.**, co stanowi **39,80 %** w stosunku do planu rocznego, w tym:

a) *wydatki bieżące* : plan- **5 949 392,32 zł.**, wykonanie **2 740 677,86 zł.**, tj. **46,07 %** planu wydatków

b) *wydatki majątkowe* : plan – **2 011 875,00 zł.**, wykonanie **423 879,48 zł.**, tj. **21,07 %** planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków inwestycyjnych stanowi **25,27 %** ogólnego planu wydatków budżetu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie **5 177,75 zł.** dotyczące głównie :

- 1) Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 3 846,35 zł
- 2) Wydatków bieżących oświaty – 1 331,40 zł

❖ Wykonanie planu wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 410,00	33 950,28	7,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 0000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 0000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	350,00	206,15	58,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	206,15	58,90
	01095		Pozostała działalność	34 060,00	33 744,13	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,30	45,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 392,00	33 391,48	100,00

600			Transport i łączność	620 473,00	36 227,22	5,84
	60016		Drogi publiczne gminne	620 473,00	36 227,22	5,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 012,00	75,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	1 422,23	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 575,59	78,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	255,66	25,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	540,00	36,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 736,78	21 601,32	42,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,22	1 360,42	75,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	460,00	0,08
630			Turystyka	1 500,00	330,00	22,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	330,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,00	22,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 350,00	4 243,57	13,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	4 243,57	14,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 243,57	21,22
	70095		Pozostała działalność	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 800,00	2 515,50	6,48
	71003		Biura planowania przestrzennego	5 800,00	2 500,00	43,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 500,00	43,10
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 000,00	2 715,50	8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 715,50	8,23
750			Administracja publiczna	859 497,00	420 230,19	48 89
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	19 047,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385,00	13 987,68	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 455,42	48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	398,40	54,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 500,00	17 427,85	41,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	17 298,00	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	129,85	8,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	772 885,00	374 519,34	48,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 793,00	247 605,06	51,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 486,00	34 270,69	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 075,00	41 728,38	46,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 725,00	6 770,54	53,21

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	12 046,46	32,56
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 744,72	37,45
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	365,20	2,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 839,16	28,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 843,91	36,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 372,50	33,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 369,87	33,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	9 080,52	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 032,00	10,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 627,90	32,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	4 822,43	24,11
	75095		Pozostała działalność	9 736,00	9 236,00	94,86
		4430	Różne opłaty i składki	9 736,00	9 236,00	94,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	299,99	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	299,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,07	38,53	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,51	6,25	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,42	255,21	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 245,00	23 634,05	34,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 875,00	3 875,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 875,00	3 875,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 870,00	19 759,05	30,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	232,01	2,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 600,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 094,73	26,18
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 931,82	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 448,24	48,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	12,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 209,00	20,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 003,25	35,02

	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 500,00	5 817,85	77,57
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 500,00	5 817,85	77,57
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	5 817,85	83,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	151 000,00	366,00	0,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	366,00	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	366,00	36,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 734 257,00	1 740 842,36	46,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 674 602,00	1 205 880,12	45,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 204,00	40 300,16	49,63
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 191,00	471 291,23	46,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 445,00	69 467,72	97,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 513,00	88 897,48	44,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 566,00	14 193,94	49,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 157,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 460,00	41 544,14	32,59
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	450,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	1 579,59	21,06
		4260	Zakup energii	17 100,00	10 155,99	59,39
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 330,64	12,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 804,00	7 694,70	55,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	219,20	6,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	1 583,68	28,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	890,42	24,07

	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 012,00	40 508,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	410 223,23	41,02
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 973,00	61 565,05	49,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 934,00	4 056,00	51,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 976,00	39 812,91	47,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 911,00	5 871,56	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 734,00	6 894,51	41,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00	1 912,07	79,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,00	3 018,00	75,00
80110		Gimnazja	734 918,00	372 131,66	50,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 753,00	16 968,10	50,27
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 825,00	208 104,99	48,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 051,00	30 050,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 462,00	38 603,09	45,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 109,00	6 284,11	51,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 162,86	53,60
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 508,00	10 521,49	63,74
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 786,96	41,56
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	691,74	9,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 837,26	47,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	218,30	8,73
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	595,90	19,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	699,80	38,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 710,00	18 532,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	75,00	7,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	160 000,00	83 010,83	51,88

		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	83 010,83	51,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 042,00	3 294,36	27,36
		4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	2 001,00	26,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	1 293,36	29,60
	80148		Stołówki szkolne	28 722,00	14 960,34	52,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 735,00	10 322,72	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00	1 378,63	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	1 771,79	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,00	285,20	52,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	172,00	17,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00	1 030,00	80,78
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	7 218,00	16,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	4 900,00	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 260,00	48,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 600,00	76,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	2 318,00	7,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 318,00	7,73
852			Pomoc społeczna	1 712 683,72	770 443,75	44,98
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	21 231,06	42,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	21 231,06	42,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 612,00	569 435,52	47,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	612,00	612,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 050,00	549 914,10	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	10 354,30	44,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 998,56	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 054,94	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	337,37	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	430,15	53,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	178,00	11,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	330,00	66,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 226,10	81,74

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 879,72	2 664,82	54,61
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	279,72	279,72	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	2 385,10	51,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 228,00	38 238,60	38,15
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 108,00	3 108,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	35 123,60	36,21
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	7,00	5,83
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00	11 572,89	38,58
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 572,89	38,58
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 972,00	88 724,10	47,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 972,00	57 905,50	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 380,50	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	10 223,78	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 104,00	1 559,72	50,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	655,89	12,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	109,00	10,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 368,27	19,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	766,27	38,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 017,63	44,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	3 777,54	93,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	810,00	27,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 150,00	46,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 292,00	6 022,69	31,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	816,18	28,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	124,51	31,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 082,00	31,76
85295		Pozostała działalność	119 700,00	32 554,07	27,20
	2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	57 700,00	32 554,07	47,87
		4303	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 951,00	4 750,92	17,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 951,00	4 750,92	17,63
		3240	Stypendia dla uczniów	26 951,00	4 750,92	17,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,60	6 379,66	39,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,60	6 379,66	39,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,60	5 479,66	54,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	900,00	18,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	104 608,00	63,40
	92116		Biblioteki	150 000,00	89 608,00	59,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	89 608,00	59,74
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM				7 961 267,32	3 164 557,34	39,80
w tym : (procentowy udział w budżecie)						
Wydatki bieżące w tym:				5 949 392,32	2 740 677,86	46,07
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 920 694,65	1 463 179,16	50,10
- dotacje				218 999,72	108 607,72	49,59
- wydatki na obsługę długu				0,00	0,00	0,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				50 000,00	0,00	0,00
- pozostałe				2 759 697,95	1 168 890,98	42,36
Wydatki majątkowe				2 011 875,00	423 879,48	21,07

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu.

Ogółem wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi **39,80 %** ogólnego planu planowanych wydatków.

❖ Wykonanie wydatków z podziałem na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

- realizacja planowanych wydatków inwestycyjnych „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia” nastąpi w II półroczu 2008 r.

Rozdział 01030

- wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej realizowane są w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego,

Rozdział 01095

- środki wykorzystano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Gminy realizującego zadanie,

W Dziale 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- koszty regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami gminnymi będą zrealizowane w II półroczu 2008 r.,
- pełna realizacja inwestycji dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej we wsi Surowe – Grady”, nastąpi w II półroczu 2008 r.;

Wydatki realizowane są według potrzeb .

W Dziale 630 Turystyka

W rozdziale 63095

- zakupiono czasopisma,
- pozostały nie wykorzystane środki na zakupy nagród w konkursie „najpiękniejsza zagroda wiejska”,

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005

- pozostały nie wykorzystane środki za remont pomieszczeń komunalnych we wsi Długie,

W rozdziale 70095

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

W Dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71003

- pozostały nie wykorzystane środki w zakresie planowania przestrzennego,

W rozdziale 71014

- pozostały nie wykorzystane środki na aktualizacje stanu prawnego gruntów na terenie gminy Czarnia,

W Dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011

- środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych,

W rozdziale 75022

- wykorzystane środki dotyczą wypłat diet dla radnych , sołtysów i członków komisji Rady za udział w sesjach i posiedzeniach komisji,
- zakupiono art. spożywcze (cukier , kawa herbata , słodycze),

W rozdziale 75023

- środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Urzędu Gminy,
- wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Gminy,
- pokryto wydatki bieżące zakupu materiałów: zakup opału, znaczków pocztowych, środków czystości, czasopism, artykułów biurowych, meble, toner,
- opłacono za energię elektryczną,
- pokryto koszty usług: przegląd i konserwacje kserokopiarki, wywozu odpadów komunalnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i szkoleń,
- zakup usług dotyczących podpisów elektronicznych,
- delegacje służbowe oraz ekwiwalenty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- opłaty licencyjne użytkowania sprzętu komputerowego,
- pokryto koszty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy,
- pokryto koszty zakupu papieru do sprzętu komputerowego,

Pozostały nie wykorzystane środki na :

- a) wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży osobistej do celów służbowych dla pracowników obsługi ,
- b) wypłatę wynagrodzeń bezosobowych,
- c) pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu - zgodnie z podpisanymi polisami ubezpieczeniowymi które następuje w miesiącu grudniu,

W rozdziale 75095

- opłacono składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia „Kurpsie Razem” oraz dla „Związku Kurpiów” ,

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

W rozdziale 75101

- środki przeznaczono na wypłatę rachunku za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404

- planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 3 875,00 zł. przekazano w formie wpłaty dla Policji w Radomiu,

W rozdziale 75412

- wypłacono ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych ,
- wypłacono wynagrodzenie dla kierowców OSP,
- zakupiono materiały jak: paliwa i części zamienne,

- pokryto koszty energii elektrycznej,
- pokryto koszty usług kominiarskich,
- dokonano remontu samochodu OSP Bandysie,
- pokryto koszty ubezpieczenia samochodów OSP,

Nie wykorzystano środków na :

- składki ubezpieczenia społecznego,
- Funduszu pracy,
- wypłatę delegacji podróży służbowych,

Wydatki realizowano według potrzeb i zgodnie zawartymi umowami ,

- wydatki inwestycyjne na „Budowę remizo-świetlicy w Bandysiach” realizowane są zgodnie z etapami jej realizacji, w zakresie posiadanych środków finansowych.

W rozdziale 75414

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów szkolenia pracownika urzędu gminy , pozostałe będą wykorzystane w II półroczu 2008 r. na zakup materiałów oraz konserwację sprzętu obrony cywilnej

W Dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75647

- wypłacone prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75704

- pozostały środki jako zabezpieczenie poręczenia, którego gmina udzieliła Stowarzyszeniu „Kurpsie Razem”,

W Dziale 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814

- pozostały środki na opłatę prowizji z tytułu prowadzenia rachunku bankowego przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu ,

W rozdziale 75818

- nie wykorzystano rezerwy :
 - ✓ ogólnej w kwocie – 40 000,00 zł. ,
 - ✓ celowej w kwocie – 110 000,00 zł., w tym rezerwa celowa zgodnie z ustawa o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 27 560,00 zł.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie są wydatkami :

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach,
- Publicznego Gimnazjum w Czarni
- Oświaty w zakresie Urzędu Gminy

W rozdziale 80101

realizowano wydatki w zakresie:

- 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 motywacyjnych dla uczniów,

- zakupu pomocy naukowych i książek,
- zakupu materiałów jak: opał, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, pieczętki, art. przemysłowe, itp.,
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- opłaty bankowe za eliksir,
- zakupu usług głównie takich jak : odbiór nieczystości , monitoring obiektów, przegląd i konserwacja urządzeń kotłowni, 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,
- pokryto koszty robót w zakresie wydatków inwestycyjnych „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem”,
- pokryto częściowo koszty robót w zakresie wydatków inwestycyjnych „Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni”,

Nie wykorzystano środków na:

- zakup leków,
- z tytułu opłat ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (zgodnie z podpisanymi polisami ubezpieczeniowymi opłacenie składek odbywa się w innym terminie),
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego,
- zakupu akcesoriów komputerowych, programów, licencji.

Wydatki realizowano do potrzeb i zgodnie z zawartymi umowami .

W rozdziale 80103

Środki wykorzystano 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,

Nie wykorzystano środków na zakup pomocy szkolnych.

W rozdziale 80110

Realizowano wydatki w zakresie:

- dodatków mieszkaniowych i wiejskich wraz z pochodnymi,
- wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla nauczycieli gimnazjum i pracowników obsługi,
- wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów,
- zakupu pomocy naukowych i książek,
- zakupu materiałów jak: opał, środki czystości, czasopisma, materiały biurowe, części zamienne do komputera, itp.
- zakupu energii elektrycznej,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- odbioru nieczystości i monitoringu obiektu,
- przewozu uczniów na zawody sportowe,
- wypłat delegacji z tytułu odbywania podróży służbowych,
- przelano część odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie wykorzystano środków na:

- zakup leków,
- usług zdrowotnych,
- z tytułu opłat ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (zgodnie z podpisanymi polisami ubezpieczeniowymi opłacenie składek odbywa się w innym terminie),

- na zakup papieru i akcesoriów komputerowych,
- pokrycie kosztów w zakresie wydatków inwestycyjnych na „Budowę budynku gimnazjum w Czarni” .

Wydatki realizowano są według potrzeb ;

W rozdziale 80113

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

W rozdziale 80146

- środki przeznaczono na doksztalcanie nauczycieli i zwrot kosztów podróży; wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb,

W rozdziale 80148

- środki wykorzystano na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kucharek oraz pokryto koszty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie wykorzystano środków na zakup materiałów i wyposażenia kuchni.

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85153

- pozostały nie zrealizowane wydatki na zakupy materiałów i usług w zakresie zwalczania narkomanii,

W rozdziale 85154

- opłacono koszty spektakli, które odbyły się na terenie szkół podstawowych, o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi,
- pokryto koszty wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Nie dokonano zakupu sprzętu sportowego.

W Dziale 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202

- wydatki realizowane za pobyt pensjonariusza w DPS Szczytno, wydatki realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami stosownie do potrzeb,

W rozdziale 85212

- wypłacono świadczenia rodzinne takie jak: zasiłki rodzinne, zasiłki z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty zakupu materiałów biurowych,
- pokryto koszty opłat bankowych,
- opłacono za licencję oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,

W rozdziale 85213

- środki na pokrycie kosztów opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych i zasiłków GOPS,

W rozdziale 85214

- realizowano wydatki wypłat zasiłków : celowych, stałych i okresowych oraz pokryto koszty prowizji bankowej,

W rozdziale 85215

- wypłaty dodatków mieszkaniowych, zgodnie z wydanymi decyzjami,

W rozdziale 85219

- wynagrodzenie osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz prowizje bankowe,
- wypłata delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- przelano składkę odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

W rozdziale 85228

- środki wykorzystywane są na pokrycie usług sąsiedzkich ;
wydatki realizowane są zgodnie z zawartymi umowami zlecenia;

W rozdziale 85295

- środki wykorzystano na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,

W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415

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

W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015

- pokryto koszty zakupu energii na oświetlenie uliczne oraz na jego konserwację .
- nie wykorzystano środków na zakup materiałów oświetlenia ulicznego,
Wydatki realizowano zgodnie z wystawionymi fakturami, stosownie do potrzeb.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116

- dotacja podmiotowa z budżetu na bieżące wydatki Gminnej Biblioteki w Czarni z Filią w Surowem,

W rozdziale 92120

- przekazano dotacje dla parafii rzymsko-katolickiej w Czarni na remont kościoła,

❖ Plan i wykonanie wydatków majątkowych

W I półroczu 2008 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych :

- 1) Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia,
- 2) Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe – Grądy,
- 3) Program zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008,
- 4) Budowa remizo-świetlicy w Bandysiach,
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem,
- 6) Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej Publicznej szkoły Podstawowej w Czarni,
- 7) Budowa budynku gimnazjum w Czarni,
- 8) Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Czarni.

**Wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych, w tym dotacji na inwestycje
w stosunku do wielkości planowanych w I półroczu 2008 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Struktura % (4:3)
1	2	3	4	5
1	Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia	400 000,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe – Grądy	550 000,00	460,00	0,08
3	Program zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008,	3 875,00	3 875,00	100,00
4	Budowa remizo-świetlicy w Bandysiach	20 000,00	7 003,25	35,02
5	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem	630 000,00	393 018,23	62,38
6	Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej Publicznej szkoły Podstawowej w Czarni,	370 000,00	17 205,00	4,65
7	Budowa budynku gimnazjum w Czarni	8 000,00	0,00	0,00
8	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Czarni	30 000,00	2 318,00	7,73
RAZEM		2 011 875,00	423 879,48	21,07

Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia

Planowana wartość nakładów finansowych w kwocie 400 000,00 zł., w tym 150 000,00 zł. z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu E. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2008 roku.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe – Grądy

Planowana wartość nakładów finansowych w kwocie 550 000,00 zł. , w tym 300 000,00 zł. z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu C. w I półroczu 2008 r. zrealizowana została w kwocie 460,00 zł. Środki przeznaczonego pokrycie kosztów zakupu działki przeznaczonej pod drogę.

Program zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KMP w Ostrołęce i podległych posterunków policji w latach 2005-2008.

Planowana wartość nakładów finansowych w kwocie 3 875 zł. została przekazana w formie wpłaty dla Policji w Radomiu w I półroczu 2008 r.

Budowa remizo-świetlicy w Bandysiach.

Planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę remizo-świetlicy w Banysiach. Wykorzystano w kwocie 7 003,25 zł.. Zapłacono za materiały budowlane , opracowanie dokumentacji projektowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz za zmianę projektu remizo-świetlicy.

Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Surowem

Planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 630 000,00 zł. , w tym 200 000,00 zł. pochodzi z dofinansowania przez Ministerstwo Sportu Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie.

Poniesione koszty w kwocie 393 018,23 zł. dotyczą płatności za wykonane usługi budowlane przy budowie sali gimnastycznej.

Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej Publicznej szkoły Podstawowej w Czarni,

Planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 370 000,00 zł., w tym 120 000,00 zł. pochodzi z dotacji celowych pozyskanych z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentów B i D.

Poniesione koszty w kwocie 17 205,00 zł. dotyczą usług geodezyjnych, opłacenia wykonania dokumentacji i aktualizacji kosztorysu na budowę dachu.

Budowa budynku Gimnazjum w Czarni.

Planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę budynku gimnazjum w Czarni, wykorzystano w kwocie 0,00 zł.. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2008 roku.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Czarni

Planowaną wartość nakładów finansowych w kwocie 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę podjazdu wykorzystano w kwocie 2 318,00 zł., na pokrycie kosztów usług projektowych. Realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu 2008 roku.

❖ Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2008 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 060,00	34 060,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 060,00	34 060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 060,00	34 060,00	100,00
750			Administracja publiczna	35 376,00	19 047,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	19 047,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 376,00	19 047,00	53,84

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	300,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 243 600,00	635 769,00	51,12
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	612 669,00	51,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200 000,00	612 699,00	51,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	2 700,00	58,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	2 700,00	58,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	20 400,00	52,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	20 400,00	52,31
RAZEM				1 314 136,00	689 676,00	52,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 060,00	33 744,13	99,07
	01095		Pozostała działalność	34 060,00	33 744,13	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,30	45,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,35	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 392,00	33 391,48	100,00
750			Administracja publiczna	35 376,00	19 047,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 376,00	19 047,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 385,00	13 987,68	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	2 455,42	48,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	398,40	54,95

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	299,99	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	299,99	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,07	38,53	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,51	6,25	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,42	255,21	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 243 600,00	591 297,71	47,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200 000,00	568 823,52	47,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 165 050,00	549 914,10	47,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	10 354,30	44,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 998,56	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 054,94	88,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	337,37	53,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	430,15	53,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	178,00	11,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	330,00	66,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 226,10	81,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 600,00	2 385,10	51,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 600,00	2 385,10	51,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	20 089,09	51,51
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	20 089,09	51,51
RAZEM				1 314 136,00	644 388,83	49,04

Jako zadania zlecone gmina realizowała w I półroczu 2008 roku zadania z zakresu:

- rolnictwa
- ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
- aktualizacji rejestru wyborców,
- obrony cywilnej
- pomocy społecznej ,

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo

W Rozdziale 01095

- środki pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 100 % planowanych środków ; w stosunku do otrzymanej dotacji zrealizowano 99,07 % wydatków ,
 - środki wykorzystano na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika Urzędu Gminy realizującego zadanie,

W DZIALE 750 Administracja publiczna

W Rozdziale 75011

- środki pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 53,84 % planowanych środków ; w stosunku do planowanych środków zrealizowano 53,84 % wydatków ,
 - środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , takie jak, wydawanie dowodów osobistych

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

W Rozdziale 75101

- środki pozyskano z Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce w wysokości 50,00% planowanych środków ; zrealizowano 50,00 % planowanych wydatków ,
 - środki wykorzystywano na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców,

W DZIALE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W Rozdziale 75414

- środki pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 100,00 % planowanych środków ,z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu obrony cywilnej; w stosunku do otrzymanej dotacji zrealizowano 0,00% wydatków, dotację wykorzystana będzie w II półroczu 2008 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

Środki pozyskano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w wysokości 52,06 % planowanych środków.

W Rozdziale 85212

- Na ogólny plan dochodów pozyskano 51,12 % planowanych środków .
 - W stosunku do planu zrealizowano 47,40 % wydatków z przeznaczeniem na : realizację świadczeń rodzinnych
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 4 213 świadczeń :
Dodatki do zasiłków rodzinnych 2 226 świadczeń , w tym z tytułu:
 - ✓ urodzenia dziecka - 16 świadczeń,
 - ✓ opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 34 świadczeń,
 - ✓ samotnego wychowywania dzieci - 69 świadczeń
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 102 świadczenia
 - ✓ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 708 świadczenia,

- ✓ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 297 świadczeń,
 - ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu wychowywania dziecka - 15 świadczeń.

 - ✓ Zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 6 439
 - ✓ wypłacono zasiłki pielęgnacyjne - 216 świadczenia
 - ✓ wypłacono świadczenia pielęgnacyjne - 38 świadczeń
 - ✓ wypłacono świadczenia opiekuńcze - 254 świadczenia.
- Wypłacono zaliczkę alimentacyjną dla 9 rodzin, łącznie 138 świadczeń.

 - opłacano składki emerytalne i rentowe , narastająco od początku roku w ilości 20 świadczeń
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych, zakupiono materiały biurowe.

W Rozdziale 85213

- Na ogólny plan dochodów pozyskano 58,70 % planowanych środków .
 - Zrealizowano 51,85 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na :
opłacano składki ubezpieczenia zdrowotnego , narastająco od początku roku za 12 osób, łącznie opłacono 71 świadczeń.

W Rozdziale 85214

- Na ogólny plan dochodów pozyskano 52,31 % planowanych środków .
 - W stosunku do planowanej dotacji zrealizowano 51,51 % wydatków z przeznaczeniem na :wypłacano zasiłki stałe dla 10 osób, które nie nabyły uprawnień emerytalnych lub rentowych, a mają orzeczoną stopień niepełnosprawności lub osiągnęły wiek emerytalny.

❖ **Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za wydane dowody osobiste na dzień 30 czerwca 2008 roku zamykają się planowaną kwotą 8 791,00 zł. . Z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 2 430,00 zł. Odprowadzono do budżetu państwa 2 308,50 zł. Dochód gminy (5 % wpływów) stanowi wartość 121,50 zł..

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2008 roku wypłacono zaliczkę alimentacyjną dla 9 rodzin, łącznie 135 świadczeń.

Łączna należność z tytułu w/w świadczeń stanowi wartość 126 575,48 zł. , z czego należne dochody gminy(50 %) to kwota 63 287,74 zł..

Z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 3 926,55 zł. Odprowadzono do budżetu państwa 1 963,28 zł. Dochód gminy (50 % wpływów) stanowi wartość 1 963,27 zł..

❖ Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych realizacją przez Gminę Czarnia zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2008 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	345 087,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	345 087,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 087,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	192 700,00	81 163,00	42,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	16 400,00	58,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	16 400,00	58,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	42 563,00	56,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	42 563,00	56,75
	85295		Pozostała działalność	89 700,00	22 200,00	24,75
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 700,00	22 200,00	80,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 951,00	26 951,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 951,00	26 951,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 951,00	26 951,00	100,00
RAZEM				1 014 738,00	108 114,00	10,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	345 087,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	345 087,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 943,03	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,80	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	517,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 157,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	192 700,00	69 834,26	36,24
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	7 496,30	26,77
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	7 496,30	26,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	42 052,04	56,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 675,55	30 948,00	53,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 036,49	5 004,52	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,12	5 292,14	48,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,84	807,38	55,00
	85295		Pozostała działalność	89 700,00	20 285,92	22,62
		2823	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	20 285,92	73,23
		4303	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 951,00	4 750,92	17,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 951,00	4 750,92	17,63
		3240	Stypendia dla uczniów	26 951,00	4 750,92	17,63
RAZEM				1 014 738,00	74 585,18	7,35

Jako zadania własne gmina realizowała w I półroczu 2008 roku zadania z zakresu:

- rolnictwa
- drogownictwa
- szkół podstawowych
- pomocy społecznej
- edukacyjnej opieki wychowawczej

❖ Informacja o stopniu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o realizacji zadań finansowanych z funduszy zewnętrznych

W DZIALE 010 Transport i łączność

Rozdział 01010

- planowane środki pochodzą z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu E na realizację inwestycji „Budowa wodociągu na terenie gminy Czarnia”.

W DZIALE 600 Transport i łączność

Rozdział 60016

- planowane środki pochodzą z dotacji celowej pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach komponentu C, na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Surowe – Grądy”

W DZIALE 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101

- dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych;
- planowane środki pochodzą z tytułu dotacji celowych pozyskanej z Województwa Mazowieckiego, w ramach Komponentów B i D na realizację inwestycji „Modernizacja bazy dydaktycznej i budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły podstawowej w Czarni”,
- planowane środki pochodzą z tytułu dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Surowem,

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

W Rozdziale 85214

- środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy społecznej dla 6 osób , które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej , łącznie 21 świadczeń

W Rozdziale 85219

- środki wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatku dla pracowników socjalnych, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy) dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

W Rozdziale 85295

- środki wykorzystano na dożywianie uczniów . Z posiłku korzystało 331 dzieci, w tym do ukończenia 7 roku 35 osób, uczniowie do czasu ukończenia szkoły gimnazjalnej 296 osób. Średni koszt posiłku wyniósł 1,20 zł. Liczba świadczeń 27 142.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W Rozdziale 85415

- środki wykorzystane są na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnia.

❖ Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2008 r.

W zakresie zadań dla w/w podmiotów w I półroczu 2008 r. nie były udzielane dotacje.

❖ Plan i wykonanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w I półroczu 2008 r.

W I półroczu 2008 r. przekazano:

- ✓ dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z filią w Surowem , na działalność bieżącą w łącznej kwocie 89 608,00 zł. Dotacja jest wykorzystywana na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników instytucji kultury oraz na wydatki bieżące związane z prawidłowym jej funkcjonowaniem: zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, czynsz najmu itp.,
- ✓ Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. na remont kościoła przy Parafii NPNMP w Czarni, w kwocie 15 000,00 zł.,

✚ RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zestawienie zbiorcze wykonania planu w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2008 roku

W I półroczu zadania z zakresu w/w realizowane były przez 4 jednostki organizacyjne tj.
Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni,
Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem,
Szkołę Podstawową w Bandysiach,
Publiczne Gimnazjum w Czarni.

Ogółem wykonanie w /w zadań przedstawia się następująco:

Dział. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Lp.	T r e ś ć	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	Treść
1.	Stan środka na początek roku	200,00	151,03		x
2.	Przychody ogółem <i>w tym :</i> § 0920 § 0970	73 700,00 1 700,00 72 000,00	26 636,62 21,29 26 615,33	36,14 1,25 36,97	- wpływy odsetek - wpływy z wpłat GOPS w Czarni
3.	Wykonanie ogółem <i>w tym:</i> § 4220 § 4300	73 700,00 72 000,00 1 700,00	26 699,22 26 694,22 5,00	36,23 37,08 0,29	- Pokrycie kosztów zakupu mleka herbaty, bułek - opłaty bankowe
4.	Stan rachunku dochodów własnych na dzień 30.06.2008 r.	200,00	88,43		x

Informacja o przebiegu gospodarki finansowej w rachunku dochodów własnych

Dochody uzyskano:

- z wpływów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkole,
- z odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych.

Wydatki .

Całość środków została wykorzystana na:

- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie gminy Czarnia tj. na zakup artykułów spożywczych jak herbata, bułki , jogurty itp.
- pokrycie kosztów bankowych.

Analizę szczegółową rachunku dochodów własnych poszczególnych jednostek obrazuje poniższa tabelka:

L.P.	Jednostka organizacyjna	T r e ś ć					
Dochody (Plan/Wykonanie)						Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień	
		§ 0920	§ 0970	Razem	Struktura dochodów %	31-12- 2007	30-06- 2008
1	2	4	5	6	7		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	500,00 5,77	21 000,00 8 408,40	21 500,00 8 414,17	29,17 31,59	11,89	17,94
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	500,00 6,75	21 000,00 8 949,06	21 500,00 8 955,81	29,17 33,62	31,12	34,87
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	200,00 1,53	7 000,00 1 823,87	7 200,00 1 825,40	9,77 6,83	6,57	8,10
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	500,00 7,24	23 000,00 7 434,00	23 500,00 7 441,24	31,89 27,94	101,45	27,52
	RAZEM	1 700,00 21,29	72 000,00 26 615,33	73 700,00 26 636,62	100,00 100,00	151,03	88,43
Wydatki (Plan/Wykonanie)						Wykonanie planu w %	
		§ 4220	§ 4300	Razem	Struktura wydatków %	Dochody %	Wydatki %
1	2	3	4	5	6		
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	21 000,00 8 408,12	500,00 0,00	21 500,00 8 408,12	29,17 31,49	39,14	39,11
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	21 000,00 8 949,06	500,00 3,00	21 500,00 8 952,06	29,17 33,53	41,65	41,64
3	Szkoła Podstawowa w Bandysiach	7 000,00 1 823,87	200,00 0,00	7 200,00 1 823,87	9,77 6,83	25,35	25,33
4	Publiczne Gimnazjum w Czarni	23 000,00 7 513,17	500,00 2,00	23 500,00 7 515,17	31,89 28,15	31,66	31,98
	RAZEM	72 000,00 26 694,22	1 700,00 5,00	73 700,00 26 699,22	100,00 100,00	36,14	36,23

FUNDUSZE CELOWE

Zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych za I półrocze 2008 r.

Realizacja w/w zadań zaplanowana jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie obrazuje poniższe zestawienie:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wykonania planu	
1.	Stan funduszu na początek roku	100,00	4 469,34		x
2.	Przychody ogółem w tym : - § 2960	2 000,00 <i>2 000,00</i>	366,01 <i>366,01</i>	18,30 <i>18,30</i>	- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
3.	Wykonanie ogółem w tym na - § 4300 (<i>wydatki</i>)	2 000,00 <i>2 000,00</i>	371,15 <i>371,15</i>	18,56 <i>18,56</i>	- wywóz odpadów wyselekcjonowanych
4.	Stan funduszu na dzień 30.06.2007 r.	100,00	4 464,20		x

Informacja o przebiegu gospodarki finansowej w funduszach celowych:

Dochody

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego .

Wydatki .

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Czarnia są wykorzystane na pokrycie kosztów wywozu odpadów wyselekcjonowanych z terenu gminy Czarnia.

WÓJT

GMINY

CZARNIA

Informacja
z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
za I półrocze 2008 roku

Czarnia



sierpień

2008r

INFORMACJA

z działalności finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni za I półrocze 2008 roku

Budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni oraz Filii w Surowem na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr IX/39/07 z 28 grudnia 2007 r., w kwocie 145 000,00 zł..

 WYKONANIE PRZYCHODÓW		
<p>W I półroczu 2008 roku dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury została zwiększona o kwotę 5 000,00 zł. , z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy „Niedzielne spotkanie z historią i folklorem”. Łącznie plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury na dzień 30 czerwca 2008 roku zamknął się kwota 150 000,00 zł.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2008 roku GBP w Czarni dysponowała następującymi dochodami:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Środki z Bilansu Otwarcia 14 684,52 zł. ❖ Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 89 608,00 zł. , pozyskana z budżetu Gminy Czarnia, ❖ Odsetki z kapitalizacji konta bankowego 126,63 zł. <p style="text-align: right;">Łącznie przychody 104 419,15 zł.</p>		
 WYKONANIE KOSZTÓW		
<p>W zakresie posiadanych środków Gminna Biblioteka poniosła koszty dotyczące:</p>		
	zł.,gr.	%
KOSZT	Kwota	Struktura wykonania
1) Wynagrodzenia pracowników GBP wraz z pochodnymi w tym:	54 745,52	56,54
➤ <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44 249,53	45,70
➤ <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	6 932,33	7,16
➤ <i>składki na Fundusz Pracy</i>	1 063,66	1,10
➤ <i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	2 500,00	2,58
2) Wynagrodzenia bezosobowe	707,00	0,73
3) Zakupu materiałów i wyposażenia w tym:	20 569,05	21,24
➤ <i>nagrody konkursowe</i>	1 467,40	1,52
➤ <i>materiały i druki biurowe</i>	781,31	0,81
➤ <i>sprzęt i meble biurowe</i>	11 488,08	11,86
➤ <i>opał</i>	3 430,50	3,54
➤ <i>środki czystości</i>	781,70	0,81
➤ <i>artykuły dekoracyjne</i>	2 106,62	2,17
➤ <i>czasopisma, przepisy</i>	243,00	0,25
➤ <i>pozostałe materiały</i>	270,44	0,28

4) Zakupu książek	6 947,90	7,18
5) Zakupu energii elektrycznej	0,00	0,00
6) Zakupu usług	7 892,60	8,15
w tym :		
➤ czynsz najmu lokalu dla Filii Surowe	2 196,00	2,27
➤ wydatki na zorganizowanie festynu	3 560,00	3,68
➤ obsługa bankowa	89,00	0,09
➤ inne usługi obce	670,20	0,69
➤ promocja regionu	1 377,40	1,42
6) Usług telekomunikacyjnych	1 409,41	1,46
w tym:		
➤ usługi dostępu do sieci Internet	389,40	0,40
➤ usługi telekomunikacyjne	1 020,01	1,06
7) Podróży służbowych krajowych	700,70	0,72
8) Zakup papieru	173,88	0,18
9) Zakup akcesoriów komputerowych	3 676,45	3,80
-----	-----	-----
Poniesione koszty ogółem	96 822,51	100,00
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 5 627,14 zł.		
✚ STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ		
<i>Na dzień 30 czerwca 2008 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni nie posiadała należności oraz nie zaciągała zobowiązań.</i>		

INFORMACJA OPISOWA

Gminna biblioteka Publiczna w Czarni z Filią w Surowem utrzymuje się głównie z dotacji budżetu Gminy Czarnia .

Biblioteki realizują cele statutowe , m.in. obsługę czytelników oraz prace kulturalno-oświatowe dla społeczności bibliotecznej i lokalnej naszej gminy,

Przyjęte i realizowane zadania przez GBP to głównie :

- ✓ Popularyzacja książek i czytelnictwa,
- ✓ Doskonalenie własnego warsztatu pracy,
- ✓ Podnoszenie usług bibliotecznych,
- ✓ Doskonalenie form opracowania zbiorów,
- ✓ Organizowanie wystaw,
- ✓ Aktywizacja dzieci i młodzieży,
- ✓ Rozwijanie zainteresowań,

- ✓ Integracja gminnej społeczności lokalnej,
- ✓ Organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych, gminnych i kulturalnych,

Gminna Biblioteka Publiczna przy realizacji zadań współpracuje z innymi instytucjami

- ✓ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarni,
- ✓ Szkołą Podstawową w Czarni,
- ✓ Publicznym Gimnazjum w Czarni,
- ✓ Kościołem Parafialnym w Czarni,
- ✓ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarni,
- ✓ Ochotniczą Strażą Pożarną w Czarni,
- ✓ Stowarzyszeniem „Strzelec”

Biblioteka Publiczna Gminy w Czarni mieści się w lokalu usytuowanym w budynku Remizo-światlicy Czarnia.

W Bibliotece w Czarni zatrudniona jest 1 osoba z wykształceniem bibliotekarskim: - Dyrektor - Danuta Lenda oraz 1 pracownik na stanowisku młodszego bibliotekarza i 2 osoby odbywające staż. Do Biblioteki Publicznej przynależy Filia Biblioteczna w Surowem. W filii, w Surowem, zatrudniona jest jedna bibliotekarka na ½ etatu - p. Krystyna Topa.

W I półroczu 2008 r. zakupiono książek na sumę 6 947,90 zł ze środków budżetowych. W tym roku biblioteki ma otrzymać dotację w wysokości 5 500 zł z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych. Dużą część zakupu stanowią książki z zakresu lektur szkolnych oraz wydawnictwa popularnonaukowe przydatne dla czytelników doksztalających się i studentów, pozostałe to beletrystyka dla dzieci i dorosłych.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. zarejestrowano 258 czytelników , wypożyczono 2.918. książek. Biblioteki posiadają też księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu : encyklopedie, słowniki, książki naukowe z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka prenumeruje też 3 tytuły czasopism, a Filia - 1tytuł. Z czasopism można korzystać zarówno na miejscu jak też wypożyczyć na zewnątrz.

GBP w Czarni posiada 5 komputerów z pełnym oprogramowaniem i stałym dostępem do Internetu, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy gminy nieodpłatnie. Internet w bibliotece cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży szkolnej. Służy on jako źródło informacji popularno-naukowej.

Oprócz wypożyczania książek i czasopism oraz działalności informacyjnej Biblioteki prowadzi też działalność oświatową mającą na celu promocję książki i czytelnictwa.

Pragnąc zachęcić i bardziej uaktywnić dzieci i młodzież w czytaniu biblioteka organizuje różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy plenerowe oraz kursy, m.in. komputerowe .

Promując książkę i czytelnictwo biblioteka organizuje różne konkursy tematyczne.

W celach edukacyjnych biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne na temat katalogów w bibliotece i korzystania z nich, księgozbioru podręcznego, układu książek na półkach, korzystania z encyklopedii i słowników. Najmłodszy czytelnicy, czyli klasy "O" i I przychodzą do biblioteki na tzw. zapoznanie się z biblioteką i czytanie bajek

W I półroczu przeprowadzono konkurs recytatorski „ Kurpie Zielone w literaturze” - eliminacje gminne oraz Gminny Konkurs czytelniczy na najwięcej przeczytanych książek W ramach działalności kulturalnej w I półroczu 2008 r. Biblioteka była współorganizatorem

Niedzielnym Spotkań z Historią i Folklorem pod nazwą „Europejski Dzień Folkloru w Czarni” . W maju nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Informacji Lokalnej działające przy GBP w Czarni . Spotkanie odbyło się w połączeniu z Powiatowym Dniem Bibliotekarza.

W celach promocyjnych biblioteka wykonuje również wystawki tematyczne książek.