

Zarządzenie Nr 32/2011

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 23 sierpnia 2011 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2011 rok.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn .zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2011 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁ ROCZE 2011**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2011.

Budżet gminy na rok 2011 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr IV/17/10 w dniu 30 grudnia 2010 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 7 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu jest Wójt Gminy.

Wójt upoważniony jest również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

1. Dochody	na plan ogółem	- 8.411.261,26 zł.
	wykonano	- 4.286.071,36 zł tj.51,0 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.056.258,39 zł
	wykonano	- 3.541.108,49 zł tj.50,2 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.340.002,87 zł.
	wykonano	- 744.962,87 zł tj.55,6 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 15.000,00 zł.
	wykonano	- 0,00 zł tj.0,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 9.060.521,26 zł
	wykonano	- 3.565.933,66 zł tj. 39,4 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.687.746,39 zł
	wykonano	- 2.824.614,29 zł tj. 36,7 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.340.002,87 zł..
	wykonano	- 741.314,87 zł tj. 55,3 %
	porozumienia	
	na plan	- 32.772,00 zł.
	wykonano	- 4,50 zł tj. 0,01 %

Budżet gminy od chwili jego uchwalenia przez Radę Gminy, po uwzględnieniu zmian jakie wystąpiły na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego zwiększył się:

- dochody - 394.122,26 zł
- wydatki - 323.267,26 zł

W okresie sprawozdawczym podjęte były 3 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 4 zarządzenia Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W I półroczu 2011 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 649.260,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 720.137,70 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W I półroczu 2011 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.653.179,00 zł na który składają się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315,313,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 649.427,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 188.439,00 oraz kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy w I półroczu 2011 było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315,313,02 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 0,00 zł.

Pożyczka z WFOŚ i GW – kwota 0,00 zł

- kredyt – kwota 0,00 zł

W I półroczu 2011 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 1.003.919,00 tj. spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.003.919,00 zł.

Do dnia 30.06.2011 Gmina rozchodowała kwotę 354.492,52 tytułem spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 7.056.258,39 zł
Wykonanie – 3.541.108,49 zł tj. 50,2 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.052.339,39	3.186.616,49	52,7
- dochody majątkowe	1.003.919,00	354.492,00	35,3

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	2.200,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.346,31 zł
Wykonanie ogółem	-	1.346,31 zł. tj. 61,2 %

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach ogółem	-	182.727,00 zł.
w tym wpływy:		
- odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	66.170,03 zł.
- odsetki	-	878,46 zł.
Wykonanie ogółem	-	67.048,49 zł. tj. 36,7%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	41.252,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	18.355,77 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.061,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	2,92 zł
Wykonanie ogółem:	-	19.736,13 zł. tj. 47,8%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	5,90 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów od dochodów za udostępn. danych osobow.	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	2.841.155,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za działalność gospod. opłacane w formie karty podatkowej	-	650,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	984.167,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	81,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	22.811,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	20.809,40 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	63.311,41 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln.	-	27.697,67 zł.
- podatek od środków transportowych	-	23.488,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	9.615,01 zł.
- opłata targowa	-	0,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	33.138,89 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	963,20 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	-	5.498,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	1.347,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	18.049,94 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	0,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	179.269,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	183,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	624,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.391.704,62 zł. tj.49,0 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.525.147,10 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.177.424,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	246.390,00 zł.
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	6.986,23 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	48.270,00 zł.
Wykonanie ogółem :	-	1.479.070,23 zł tj.58,6%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	90.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /	-	167,00 zł.
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	37.739,20 zł.
Wykonanie ogółem	-	37.906,20 zł tj.42,1%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	245.400,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	2.765,36 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	15.070,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	57.430,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	35.862,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	39.800,00 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	-	156,00 zł
Wykonanie ogółem	-	155.083,36 zł. tj. 63,2%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	90.423,39 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	19.372,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	19.372,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.372,00 zł. tj. 100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.003.919,00 zł.
w tym wpływy:		
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	354.492,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	692,15 zł
Wykonanie ogółem	-	355.184,15 zł. tj. 35,4%

Dział 926 - Kultura fizyczna**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	14.657,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów.	-	14.657,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.657,00 zł. tj. 100,0%

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				6.052.339,39	3.186.616,49	52,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.200,00	1.346,31	61,2
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	1.346,31	61,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	1.346,31	61,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182.727,00	67.048,49	36,7
	40002		Dostarczanie wody	182.727,00	67.048,49	36,7
		0830	Wpływy z usług	180.727,00	66.170,03	36,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	878,46	43,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.252,00	19.736,13	47,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	41.252,00	19.736,13	47,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00	316,44	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	40.837,00	19.416,77	47,5
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,92	2,9
750			Administracja publiczna	5,90	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.841.155,00	1.391.704,62	49,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	650,00	54,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	650,00	54,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.045.200,00	1.007.059,00	49,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	984.167,00	49,2
		0320	Podatek rolny	200,00	81,00	40,5
		0330	Podatek leśny	45.000,00	22.811,00	50,7

	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	293.500,00	178.114,38	60,7
		0310	Podatek od nieruchomości	30.000,00	20.809,40	69,4
		0320	Podatek rolny	130.000,00	63.311,41	48,7
		0330	Podatek leśny	45.000,00	27.697,67	61,6
		0340	Podatek od środków transportowych	47.000,00	23.488,00	50,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	9.615,01	64,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	00,0	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,00	33.138,89	127,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	77.000,00	24.894,94	32,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	5.498,00	45,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	1.347,00	3,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.000,00	18.049,94	72,2
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	419.455,00	179.452,30	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	418.455,00	179.269,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	183,30	18,3
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800,00	1.534,00	32,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.780,00	624,80	22,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.020,00	909,20	45,0
	758		Różne rozliczenia	2.525.147,10	1.479.070,23	58,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.913.312,00	1.177.424,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.913.312,00	1.177.424,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	492.777,00	246.390,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.777,00	246.390,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.513,10	6.986,23	31,0
		0920	Pozostałe odsetki	22.513,10	6.986,23	31,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.545,00	48.270,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.545,00	48.270,00	50,0
	801		Oświata i wychowanie	90.000,00	37.906,20	42,1
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	
	80110		Gimnazja	0,00	66,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	8,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90.000,00	37.739,20	41,9
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	37.739,20	41,9
852			Pomoc społeczna	245.400,00	155.083,36	63,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00	2.765,36	138,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000,00	2.765,36	138,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700,00	4.000,00	70,2
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	5.700,00	4.000,00	70,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	25.500,00	15.070,00	59,1
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	25.500,00	15.070,00	59,1
	85216		Zasiłki stałe	95.200,00	57.430,00	60,3
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	95.200,00	57.430,00	60,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60.000,00	35.862,00	59,8
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	60.000,00	35.862,00	59,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	156,00	7,8
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	156,00	7,8
	85295		Pozostała działalność	55.000,00	39.800,00	72,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	55.000,00	39.800,00	72,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.423,39	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	90.423,39	0,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	85.876,96	0,00	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	4.546,43	0,00	0,0

			środków europejskich			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.372,00	19.372,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19.372,00	19.372,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	19.372,00	19.372,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	692,15	
	90095		Pozostała działalność	0,00	692,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	692,15	
926			Kultura fizyczna	14.657,00	14.657,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	14.657,00	14.657,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	14.657,00	14.657,00	100,0
Dochody majątkowe				1.003.919,00	354.492,00	35,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.003.919,00	354.492,00	35,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.003.919,00	354.492,00	35,3
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1.003.919,00	354.492,00	35,3
O G Ó Ł E M				7.056.258,39	3.541.108,49	50,2

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2011 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.430 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 192.235,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2011	Odpis 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zaległości na. 30.06.11	Nadpłaty na 30.06.11
Nieruch.	6.611,08	234,51	31.107,00	615,00	20.809,40	16.059,17	6.792,68	197,51
Rolny	16.055,93	1.363,31	114.863,00	1.233,00	63.311,41	65.011,21	18.124,25	1.013,87
Leśny	10.868,47	1.147,60	46.265,00	557,00	27.697,67	27.731,20	12.205,92	1.085,82
Ogółem	33.535,48	2.745,42	192.235,00	2.405,00	111.818,48	108.801,58	37.122,85	2.297,20

Odpisy wymiaru w roku 2011 wynoszą łącznie 2.405,00 zł.

W 2011 roku wpłynęło 3 szt. podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego, które zostały załatwione pozytywnie w całości na łączną kwotę 638,00 zł. Przy rozpatrywaniu podań głównie brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 162 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na rolników uchylających się od wpłaty należnych zob. pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim i Ciechanowie w ilości 20 szt. na kwotę 3.704,80 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 22.180,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 638,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą – 5.617,56 zł

Podatek od środków transportowych:

W roku 2011 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 47.279,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 8.975,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2011	Odpisy 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	9.687,30	189,00	47.279,00	8.975,00	23.488,00	24.314,30	5.236,30	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 13.810,50 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków od środków transportowych wysłano 7 szt. upomnień.

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2011 roku dokonano wymiaru na 18 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.021.670,00 zł. Odpisów w I półroczu 2011 nie było.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2011	Odpisy 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	77.283,00	9,10	1.975.902,00	0,00	984.167,00	1.069.008,90	81.286,90	5,00
Pod.rolny	0,00	13,00	163,00	0,00	81,00	69,00	0,00	7,00
Pod.leśny	7,00	0	45.605,00	0,00	22.811,00	22.801,00	7,00	0
Ogółem	77.290,00	22,10	2.021.670,00	0,00	1.007.059,00	1.091.878,90	81.293,90	12,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 8.545,50 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 7.687.746,39 zł. wykonanie – 2.824.614,29 zł. tj. 36,7 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	5.913.959,39	2.649.210,11	44,8
- wydatki majątkowe	1.773.787,00	175.404,18	9,9

Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	293.583,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	105.885,58 zł tj.36,1 %
w tym:		
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
Plan ogółem	-	261.303,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników /	-	192,98 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	27.638,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.636,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: / zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii wraz z podatkiem VAT, bieżące remonty/	-	53.382,85 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	5.109,29 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	-	1.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	92.600,50 zł. tj.35,4 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	3.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.205,08 zł. tj.40,2%

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	29.280,00 zł
w tym wydatki:		
- zapłata za utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych czasowo rolnikowi z Gminy Czerwonka.	-	12.080,00 zł tj.41,3 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Plan ogółem	-	13.440,00
- wydatki inwestycyjne	-	13.440,00 tj.100,0%

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 386.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 134.712,87 zł. tj.34,9%
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 366.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych,	
nawożenie żwiru, odśnieżanie, wykonanie przepustów, zapłata	
opłaty sadowej do sprawy o zasiedzenie działki pod drogę gminną/	
- wydatki inwestycyjne	- 100.331,30 zł.
Wykonanie ogółem	- 22.525,00 zł
	- 122.856,30 zł. tj.33,6 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 20.500,00 zł.
w tym wydatki :	
- zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych	- 856,57 zł
- wydatki inwestycyjne	- 11.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 11.856,57 zł. tj.57,8 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 335.144,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ	
(lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)	
zakup energii, opłaty za dozór za urządzenia	
instalacji c.o./	- 41.223,63 zł
- ubezpieczenie budynków	- 895,00 zł
- naprawa instalacji wodnej i remont pompy ściekowej GOZ	- 787,20 zł
- remont pomieszczeń w budynku GOZ	- 10.209,99 zł.
- aktualizacja dokumentacji na termomodernizację GOZ w Cz-ce	- 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 56.115,82 zł. tj. 16,7 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 78.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 5.492,41 zł. tj.7,0 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 50.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium i planu	
zagospodarowania przestrzennego Gminy	- 2.346,84 zł tj.4,7 %

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- koszty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dotyczące mienia gminnego oraz wycinki map	-	180,00 zł
Wykonanie ogółem	-	180,00 zł. tj.2,3 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	2.965,57 zł
Wykonanie ogółem	-	2.965,57 zł. tj.14,8 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.270.943,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	587.243,01 zł. tj.46,2 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	12.497,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	800,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	141,12 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	-	2.301,45 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	267,39 zł
- delegacje służbowe	-	355,86 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	820,50 zł.
Wykonanie ogółem:	-	4.686,32 zł.37,5 %

Rady Gmin

Plan ogółem	-	67.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	26.974,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	350,47 zł
Wykonanie ogółem	-	27.324,47 zł. tj.40,5 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	1.145.103,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, wypłata odszkodowania na podstawie ugody sądowej/	-	26.049,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	280.318,63 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	47.046,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	49.298,16 zł.

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	0,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/	-	95.914,76 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	21.140,26 zł
- wydatki remontowe	-	3.169,75 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	-	16.272,75 zł
-Wykonanie ogółem	-	539.209,72 zł. tj.47,1 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	28.000,00 zł.
w tym wydatki:		
-zakup materiałów promocyjnych	-	300,00 zł
-Wykonanie ogółem	-	300,00 zł. tj. 1,1 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	17.843,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	679,50 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	-	1.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	13.643,00 zł
Wykonanie ogółem	-	15.722,50 zł. tj. 88,1 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	62.952,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	29.319,35 zł. tj.46,6 %
w tym:		
Komendy wojewódzkie policji		
Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	59.102,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt.umów-zleceń	-	7.502,90 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	960,04 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch.strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup wyposażenia do remizy strażackiej w Dąbrówce, zakup materiałów remontowych do remizy w Gutach Dużych/	-	17.258,61 zł.
- zapłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeгляд samochodu strażackiego	-	2.207,90 zł
Wykonanie ogółem	-	27.929,45 zł. tj.47,3 %

Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem	-	2.850,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup worków i piasku w związku z zagrożeniem powodziowym/	-	1.389,90 zł
Wykonanie ogółem	-	1.389,90 zł. tj.48,8 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Plan ogółem	-	15.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	3.552,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych	-	908,34 zł
- opłaty komornicze, opłaty za przesyłki listowe i prowizje bankowe	-	3.593,72 zł
Wykonanie ogółem	-	8.054,06 zł tj.53,0 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem	-	20.981,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	29.150,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	49,20 zł. tj.0,2 %
w tym :		
Różne rozliczenia finansowe		
Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	49,20 zł.
Wykonanie ogółem	-	49,20 zł. tj. 2,5 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	27.150,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	2.588.323,00 zł.
Wydatki ogółem	-	1.207.141,14 zł. tj.46,6 %
w tym:		
Szkoły podstawowe		
Plan ogółem	-	1.133.401,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	321.311,73 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	55.352,35 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych	-	61.473,98 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / dodatki mieszk. dla nauczycieli, delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow., rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup usł.internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, mat.biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe,	-	68.731,74 zł
- wydatki remontowe /naprawa instalacji kanalizacyjnej/	-	1.722,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	29.290,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	537.881,80 zł. tj. 47,5 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	141.655,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.135,31 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.207,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: /dodatki mieszkaniowe, środki czystości, materiały kancelar./	-	3.560,65 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	7.179,28 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.450,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	57.532,27 zł tj. 40,6%

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	829.857,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	229.644,12 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	39.870,44 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	40.909,20 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / zakup opału, kopiarko-drukarki, materiałów biurowych, energia, delegacje, dodatki mieszkaniowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, przegląd roczny budynku, ubezpiecz. sprzętu i budynku, szkolenia pracowników rozm. telefon., i usługi internetowe/	-	71.092,92 zł
- wydatki remontowe	-	300,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	20.160,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	401.976,68 zł. tj. 48,4%

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	-	152.900,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne/	-	74.323,84 zł.
Wykonanie ogółem	-	74.323,84 zł. tj.48,6%

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 132 214,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.441,13 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 5.851,74 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje /	- 4.532,20 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 6.408,32 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.645,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 53.878,39 zł. tj. 40,8%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 11.812,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.: zakup pomocy naukowych dla nauczycieli	- 119,70 zł
Wykonanie ogółem	- 119,70 zł. tj. 1,0%

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 167.811,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 19.589,47 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.128,68 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, opał, materiały biurowe, zakup środków żywności, zakup stołowizny i sztućców	- 35.807,59 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 3 104,45 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.061,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 63.691,19 zł. tj.38,0%

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 18.673,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 17.737,27 zł
Wykonanie ogółem	- 17.737,27 zł tj. 95,0%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 25.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 5.630,83 zł. tj.22,5 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	23.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	509,78 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, delegacje, zwrot kosztów podróży osobom dojeżdżającym na terapię, przeprow.profilaktyki uzależnień z elementami szkolenia dla uczniów gimnazjum/	-	1.751,05 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.630,83 zł. tj.24,5 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	583.360,67 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	306.978,12 zł. tj. 52,6 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	48.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	17.649,16 zł
Wykonanie ogółem	-	17.649,16 zł tj.36,8%

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

Plan ogółem	-	5.700,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.991,26 zł
Wykonanie ogółem	-	3.991,26 zł tj.70,0 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	57.893,67 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	4.825,21 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 13.148,57 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	15.111,45 zł
Wykonanie ogółem	-	19.936,66 zł. tj.34,4 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	5.115,19 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.115,19 zł.tj.34,1 %

Zasilki stałe

Plan ogółem	-	95.200,00 zł.
w tym wydatki :		
zasilki stałe	-	57.422,78 zł.
(wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)		
Wykonanie ogółem	-	57.422,78 zł.tj.60,3 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	239.894,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 20.000 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	84.687,20 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 9.091 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	9.091,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.100 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	15.233,13 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opł. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	17.592,58 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.671 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.102,24 zł.
Wykonanie ogółem	-	130.706,15 zł. tj. 54,5 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	5.485,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	688,60 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	47,79 zł
Wykonanie ogółem	-	736,39 zł.tj.13,4 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	116.188,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 39.800,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	71.420,53 zł.
Wykonanie ogółem	-	71.420,53 zł. tj.61,5 %

Dział 852-Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dotyczący projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/13335/11/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-0949/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"

Plan ogółem	-	101.029,72 zł
Wykonanie ogółem	-	1.768,07 zł tj.1,75 %

w tym:

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem	- 10.606,33 zł
w tym wydatki:	
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze	
- zasiłki celowe wypłacone 6 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym „Razem możemy więcej”	- 1.768,07 zł tj.16,7 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan	- 90.423,39 zł
w tym wydatki:	- 0,00 zł

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja	- 0,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	- 0,00 zł

W tym:

-wynagrodzenie pracownika	- 0.00
-nagroda dla prac.socjalnego	- 0.00
-dodatk.wynagr.roczone dla prac-	0.00
-pochodne od wynagrodz.	- 0.00

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	- 0,00 zł
-----------------------------------	-----------

Koszty pośrednie	- 0,00 zł
-------------------------	-----------

Na dzień 30.06.2011 w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej występuje tylko plan. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	- 149.441,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 81.387,78 zł. tj. 54,5 %
w tym:	
Świetlice szkolne	
Plan ogółem	- 125.165,00 zł.
tym wydatki :	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 38.940,33 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.134,66 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup dzienników lekcyjnych/	- 30,26 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	7.436,14 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	3.530,39 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.040,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	57.111,78 zł. tj.45,6 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	24.276,00 zł.
W tym:		
- wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 19.372 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	24.276,00 zł
Wykonanie ogółem	-	24.276,00 zł tj.100,0 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.476.985,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	168.113,65 zł. tj.11,4 %
w tym:		

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	1.114.375,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	1.536,30 zł
Wykonanie ogółem	-	1.536,30 zł. tj.0,1 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.619,90 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	490,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.109,90 zł. tj.31,1 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	316.480,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego, wymiana zużytych elementów oświetlenia drogowego, remont instalacji oświetleniowych/	-	110.942,12 zł
- wydatki inwestycyjne	-	33.825,00 zł
Wykonanie ogółem	-	144.767,12 zł. tj.45,7 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	36.130,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	2.160,60 zł

- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	13.640,00 zł
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	2.899,73 zł.
Wykonanie ogółem	-	18.700,33 zł. tj.51,8 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	222.900,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	112.642,86 zł. tj.50,5%
w tym:		

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem	-	158.250,00 zł
w tym wydatki:		
- zakup krzeseł do świetlicy w Perzanowie.	-	899,70 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do nowego budynku GOK	-	16.928,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości oraz Ubezpieczenie sprzętu w budynku GOK	-	943,02 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	-	65.794,88 zł
Wykonanie ogółem	-	84.565,86 zł. tj.53,4 %

Biblioteki

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	25.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	25.000,00 zł. tj.45,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	9.650,00 zł.
-umowa zlecenie z animatorem kultury.	-	3.077,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.077,00 zł. tj.31,9 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	34.814,00 zł.
w tym wydatki :		
-wyjazd na basen uczestników ferii zimowych oraz opłata ZAIKS za imprezę sportową	-	639,54 zł
Wykonanie ogółem	-	639,54 zł. tj.1,8 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2 niniejszego sprawozdania

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	278.583,00	105.885,58	38,0
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	246.303,00	92.600,50	37,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	192,98	27,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.995,00	27.638,38	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.637,00	4.636,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.385,00	4.399,65	46,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.515,00	709,64	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.182,00	3.224,09	22,7
		4260	Zakup energii	70.000,00	31.545,88	45,1
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	5.537,94	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	8.969,50	17,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.908,00	2.078,44	35,2
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	554,00	69,9
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.188,00	1.641,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.473,00	73,6
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	1.205,08	40,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	3.000,00	1.205,08	40,2
	01095		Pozostała działalność	29.280,00	12.080,00	41,3
		4300	Zakup usług pozostałych	29.280,00	12.080,00	41,3
600			Transport i łączność	157.000,00	101.187,87	64,5
	60016		Drogi publiczne gminne	156.000,00	100.331,30	64,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	33.345,00	83,4
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	44.999,80	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	19.986,50	31,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	1.000,00	856,57	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	856,57	85,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.595,00	56.115,82	56,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.595,00	56.115,82	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	28.127,50	70,3
		4260	Zakup energii	21.000,00	8.626,82	41,1
		4270	Zakup usług remontowych	13.890,00	10.997,19	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	3.669,31	21,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	895,00	55,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,0
710			Działalność usługowa	78.000,00	5.492,41	7,0

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00	2.346,84	4,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	2.346,84	4,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	180,00	2,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	180,00	2,3
	71095		Pozostała działalność	20.000,00	2.965,57	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	2.965,57	14,8
750			Administracja publiczna	1.257.300,00	573.600,01	45,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	12.497,00	4.686,32	37,5
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	1.529,00	800,00	52,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233,00	121,52	52,2
		4120	Składki na fundusz pracy	37,00	19,60	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.154,00	267,39	8,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.301,45	38,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	355,86	79,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	820,50	75,0
	75022		Rady gmin	67.500,00	27.324,47	40,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	26.974,00	41,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	350,47	14,0
	75023		Urzędy gmin	1.145.103,00	539.209,72	47,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30.420,00	26.049,41	85,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	621.913,00	280.318,63	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.907,00	47.046,00	96,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	101.898,00	42.527,90	41,7
		4120	Składki na fundusz pracy	16.435,00	6.770,26	41,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	120.000,00	55.833,01	46,5
		4260	Zakup energii	18.000,00	8.964,82	49,8
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	3.169,75	26,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	80,00	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86.947,00	30.148,81	34,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.000,00	1.936,02	32,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	7.600,00	1.973,44	26,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	8.000,00	2.261,61	28,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.086,00	9.345,61	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.071,00	51,8
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.697,00	16.272,75	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.440,70	63,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	300,00	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	300,00	7,5

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	4.200,00	2.079,50	49,5
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.200,00	2.079,50	49,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62.952,00	29.319,35	46,6
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1.000,00	0,00	0,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59.102,00	27.929,45	47,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.600,00	3.732,00	29,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.862,00	960,04	33,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	7.502,90	39,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.700,00	11.821,61	86,3
		4270	Zakup usług remontowych	4.830,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.207,90	63,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	735,00	40,8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2.850,00	1.389,90	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.850,00	1.389,90	48,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.200,00	8.054,06	53,0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.200,00	8.054,06	53,0
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	8.500,00	3.552,00	41,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	908,34	60,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.519,84	70,4
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	73,88	36,9
757			Obsługa długu publicznego	20.981,00	0,00	0,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.981,00	0,00	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.981,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	29.150,00	49,20	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	49,20	2,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	49,20	2,5
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27.150,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	27.150,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2.588.323,00	1.207.141,14	46,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.133.401,00	537.881,80	47,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do	54.672,00	22.047,71	40,3

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	723.744,00	321.311,73	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.400,00	55.352,35	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	123.068,00	52.828,00	42,9
	4120	Składki na fundusz pracy	19.967,00	8.645,98	43,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	55.000,00	32.711,08	59,5
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	4.000,00	549,31	13,7
	4260	Zakup energii	13.000,00	4.067,87	31,3
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.722,00	28,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	30,0	3,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	3.353,61	23,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	175,44	5,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	2.019,27	25,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	1.380,82	34,5
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	489,00	16,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	39.050,00	29.290,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.907,63	38,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.655,00	57.532,27	40,6
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	10.221,00	3.481,07	34,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90.040,00	37.135,31	41,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.207,03	99,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.671,00	6.197,08	39,5
	4120	Składki na fundusz pracy	2.543,00	982,20	38,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	24,58	0,2
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.000,00	55,00	2,8
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	5.930,00	4.450,00	75,0
80110		Gimnazja	829.857,00	401.976,68	48,4
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	40.177,00	15.895,34	39,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	510.151,00	229.644,12	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.880,00	39.870,44	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	88.727,00	35.697,01	40,2
	4120	Składki na fundusz pracy	14.415,00	5.212,19	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	51.769,00	36.826,84	71,1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4.000,00	1.357,26	33,9
	4260	Zakup energii	8.400,00	5.782,42	68,8
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	300,00	2,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.250,00	6.255,09	55,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	175,44	9,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	4.320,00	1.801,23	41,7

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	506,30	16,9
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.243,00	64,1
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	26.868,00	20.160,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	250,00	9,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	152.900,00	74.323,84	48,6
	4300	Zakup usług pozostałych	152.900,00	74.323,84	48,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	132.214,00	53.878,39	40,8
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.200,00	402,92	33,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	77.212,00	35.441,13	45,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	5.851,74	88,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13.356,00	5.907,33	44,2
	4120	Składki na fundusz pracy	2.054,00	500,99	24,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11.000,00	1.809,96	16,5
	4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.708,00	293,06	17,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	911,64	27,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	564,62	17,6
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	50,00	9,9
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.188,00	1.645,00	75,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	500,00	14,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.812,00	119,70	1,0
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	5.139,00	119,70	2,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne	167.811,00	63.691,19	38,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.500,00	243,00	16,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	52.637,00	19.589,47	37,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.128,68	98,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	8.579,00	2.993,32	34,9
	4120	Składki na fundusz pracy	1.404,00	111,13	7,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.800,00	2.886,31	49,8
	4220	Zakup środków żywności	89.586,00	32.678,28	36,5
	4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	0,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.735,00	2.061,00	75,4
	80195		Pozostała działalność	18.673,00	17.737,27	95,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	18.673,00	17.737,27	95,0
851			Ochrona zdrowia	25.000,00	5.630,83	22,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000,00	5.630,83	24,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	77,00	7,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	2.880,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	950,00	438,98	46,2
		4120	Składki na fundusz pracy	154,00	70,80	46,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.166,00	23,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	46,20	10,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.701,00	400,00	4,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,85	12,4
852			Pomoc społeczna	593.967,00	308.746,19	52,0
	85202		Domy pomocy społecznej	48.000,00	17.649,16	36,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	17.649,16	36,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.700,00	3.991,26	70,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.700,00	3.991,26	70,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	68.500,00	21.704,73	31,7
		3110	Świadczenia społeczne	57.893,67	19.936,66	34,4
		3119	Świadczenia społeczne	10.606,33	1.768,07	16,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	5.115,19	34,1
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	5.115,19	34,1
	85216		Zasiłki stałe	95.200,00	57.422,78	60,3
		3110	Świadczenia społeczne	95.200,00	57.422,78	60,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.894,00	130.706,15	54,5
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.000,00	557,26	55,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147.603,00	84.687,20	57,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	9.091,00	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	24.963,00	13.202,58	52,9
		4120	Składki na fundusz pracy	3.839,00	2.030,55	52,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18.269,00	7.182,79	39,3
		4260	Zakup energii	3.800,00	1.316,18	34,6
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.492,76	35,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	687,99	68,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3.500,00	779,13	22,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.964,47	42,3
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	117,00	29,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.470,00	4.102,24	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.455,00	72,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.485,00	736,39	13,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	685,00	47,79	7,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	688,60	14,3
85295		Pozostała działalność	116.188,00	71.420,53	61,5
	3110	Świadczenia społeczne	116.188,00	71.420,53	61,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.423,39	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	90.423,39	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.199,43	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.551,72	0,00	0,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,47	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,91	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	8.213,57	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	434,84	0,00	0,0
	4127	Składki na fundusz pracy	1.263,23	0,00	0,0
	4129	Składki na fundusz pracy	66,88	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.117,32		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,68		
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.857,03	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	98,31	0,00	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	227,93	0,00	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12,07	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	13.345,48	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	706,52	0,00	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	189,94	0,00	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	10,06	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	102,56	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	5,44	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149.441,00	81.387,78	54,5
85401		Świetlice szkolne	125.165,00	57.111,78	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.535,00	3.530,39	37,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.101,00	38.940,33	45,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.134,66	99,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15.097,00	6.475,71	42,9

		4120	Składki na fundusz pracy	2.398,00	960,43	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	30,26	1,5
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	1.500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.384,00	4.040,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.276,00	24.276,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	24.276,00	24.276,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	285.330,00	119.112,35	41,7
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	3.109,90	31,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.109,90	31,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	266.480,00	110.942,12	41,6
		4260	Zakup energii	195.068,00	75.416,87	38,7
		4270	Zakup usług remontowych	63.412,00	35.251,50	55,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	273,75	3,4
	90095		Pozostała działalność	8.850,00	5.060,33	57,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.350,00	2.160,60	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	2.899,73	64,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	147.900,00	46.847,98	31,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.250,00	18.770,98	22,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	59.000,00	15.652,19	26,5
		4260	Zakup energii	10.000,00	2.175,77	21,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.050,00	382,40	3,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	361,62	22,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	199,00	10,0
	92116		Biblioteki	55.000,00	25.000,00	45,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	25.000,00	45,5
		92195	Pozostała działalność	9.650,00	3.077,00	31,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650,00	3.077,00	31,9
926			Kultura fizyczna	34.814,00	639,54	1,8
	92695		Pozostała działalność	34.814,00	639,54	1,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	141,00	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	22,74	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.350,26	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	639,54	3,4
Razem wydatki bieżące				5.913.959,39	2.649.210,11	44,8
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	15.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	15.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	15.000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00	100,00

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	13.440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.440,00	13.440,00	100,00
600			Transport i łączność	229.500,00	33.525,00	14,6
	60016		Drogi publiczne gminne	210.000,00	22.525,00	10,7
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	210.000,00	22.525,00	10,7
	60095		Pozostała działalność	19.500,00	11.000,00	56,4
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	19.500,00	11.000,00	56,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	235.549,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235.549,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet	235.549,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	13.643,00	13.643,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	13.643,00	13.643,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.643,00	13.643,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.191.655,00	49.001,30	4,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.114.375,00	1.536,30	0,1
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	45.000,00	1.536,30	3,4
		6057	Wydatki inwst. jednostek budżet.	649.427,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwst. jednostek budżet.	419.948,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	33.825,00	67,7
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	50.000,00	33.825,00	67,7
	90095		Pozostała działalność	27.280,00	13.640,00	50,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwst. i zakupów inwestycyjnych	27.280,00	13.640,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	75.000,00	65.794,88	87,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.000,00	65.794,88	87,7
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	50.000,00	50.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	15.794,88	63,2
Razem wydatki majątkowe				1.773.787,00	175.404,18	9,9
OGÓŁEM				7.687.746,39	2.824.614,29	36,7

IV. Porozumienia z administracją rządową

Dochody

W dniu 22.04.2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czerwonka w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel.

Według w/w porozumienia Gmina Czerwonka przyjęła obowiązek wykonania modernizacji (remontu) mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanej w miejscowości Sewerynowo „Wąski Las”

Na realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie dotację celową w wysokości 15.000,00 zł.

Realizacja dochodów w roku 2011 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15 000,00	0,00
Razem:				15 000,00	0,00

7

2

Str

Wydatki

W I półroczu 2011 roku dokonano tylko wydatku w kwocie 4,50 zł za wycinek mapy ewidencyjnej w celu załączenia do zgłoszenia o wykonaniu remontu mogiły zbiorowej w Starostwie Powiatowym. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 r.

Wydatki na realizację porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
710			Działalność usługowa	32 772,00	4,50
	71035		Cmentarze	32 772,00	4,50
		4270	Zakup usług remontowych	32 722,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 00	4,50
Razem:				32 772,00	4,50

V. Zadania zlecone

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych opracowano w oparciu o dotacje celowe przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację określonych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak też innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody:	
Plan po zmianach	- 1.340.002,87 zł.
Wykonanie	- 744.962,87 zł. tj.55,6 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 1.340.002,87 zł.
Wykonanie	- 741.314,87 zł. tj.55,3 %

Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem	- 117.694,87 zł.
Wykonanie ogółem	- 117.694,87 zł. 100,0 %
w tym:	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 117.694,87 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 115.387,13 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 2.307,74 zł
Wykonanie ogółem:	- 117.694,87 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 46.948,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 26.168,92 zł.55,7 %
w tym:	

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	- 37.871,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 14.254,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.517,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.670,71 zł.
Wykonanie ogółem:	- 19.442,13 zł.51,3 %

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach ogółem	-	9.077,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata dodatków spisowych	-	4.557,19 zł.
- umowa zlecenie za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób	-	635,00 zł
- pochodne od dodatków i umowy zlecenia	-	817,63 zł.
- delegacje pracowników	-	716,97 zł
Wykonanie ogółem:	-	6.726,79 zł.74,1 %

Dział 751 - Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	197,86 zł.tj.30,0 %

Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	197,86 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	197,86 zł. tj.30,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.174.700,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	597.253,22 zł. tj.50,8%

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem	-	1.173.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne	-	572.343,00 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	6.661,54 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	10.912,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.307,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	2.407,50 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.715,29 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	820,45 zł.
Wykonanie ogółem	-	596.167,46 zł. tj.50,8%

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

Plan ogółem	-	1.700,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	1.085,76 zł. tj.63,9 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.694,87	117.694,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	117.694,87	117.694,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	117.694,87	117.694,87	100,0
750			Administracja publiczna	46.948,00	29.468,00	62,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	20.391,00	53,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	37.871,00	20.391,00	53,8
	75056		Spis powszechny i inne	9.077,00	9.077,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	9.077,00	9.077,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	330,00	50,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,0
852			Pomoc społeczna	1.174.700,00	597.470,00	50,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.173.000,00	596.375,00	50,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.173.000,00	596.375,00	50,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	1.700,00	1.095,00	64,4

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.700,00	1.095,00	64,4
			O G Ó Ł E M	1.340.002,87	744.962,87	55,6%

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące				1.340.002,87	741.314,87	55,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	117.694,87	117.694,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	117.694,87	117.694,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108,73	108,73	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	17,54	17,54	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,80	715,80	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	40,52	40,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.425,15	1.425,15	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	115.387,13	115.387,13	100,0
750			Administracja publiczna	46.948,00	26.168,92	55,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	19.442,13	51,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29.661,00	14.254,42	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.531,00	2.517,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.890,00	2.305,76	47,2
		4120	Składki na fundusz pracy	789,00	364,95	46,3
	75056		Spis powszechny i inne	9.077,00	6.726,79	74,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.400,00	4.557,19	71,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.069,00	704,07	65,9
		4120	Składki na fundusz pracy	173,00	113,56	65,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	635,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	716,97	89,6
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	197,86	30,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	197,86	30,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	85,20	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13,70	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,10	197,86	35,3

852			Pomoc społeczna	1.174.700,00	597.253,22	50,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.173.000,00	596.167,46	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	97,28	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	1.130.790,00	572.343,00	50,6
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	22.720,00	10.912,68	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.411,00	1.307,00	92,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.884,00	8.376,83	70,5
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	954,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.487,00	1.711,65	68,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	598,57	66,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.094,00	820,45	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,0
	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	1.700,00	1.085,76	63,9
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	1.700,00	1.085,76	63,9
			O G Ó Ł E M	1.340.002,87	741.314,87	55,3

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2011 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2011 w kwocie 1.773.787,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dobudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Czerwonka	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00
600			Transport i łączność	229 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	210 000,00
			Dochody własne jst	64 492,00
			Kredyty i pożyczki	145 508,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
	60095		Pozostała działalność	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	19 500,00
			Dochody własne jst	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 549,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu	235 549,00
			Dochody własne jst	47 110,00
			Kredyty i pożyczki	188 439,00
750			Administracja publiczna	13 643,00

75095		Pozostała działalność	13 643,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	13 643,00
		Dochody własne jst	13 643,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 191 655,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 375,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 427,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	649 427,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	649 427,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 948,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	419 948,00
		Dochody własne jst	419 948,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dobudowa linii energetycznych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	27 280,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 280,00
		Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 280,00
		Dochody własne jst	27 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
Razem			1 773 787,00

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2011 w kwocie 1.773.787,00 zł, wykonano – 175.404,18 zł tj.9,9 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Dobudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Czerwonka.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 13.440,00 zł

Wykonanie 13.440,00 zł

Wydatki dotyczą wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dniu 11.03.2011 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji w/w projektu.

- Przebudowa dróg gminnych.

Plan 210.000,00 zł

Wykonanie 22.525,00 zł tj. 10,7 %

W I półroczu 2011 wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka, Perzanowo i Ulaski oraz wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka i Perzanowo.

- Zakup i montaż wiat przystankowych.

Plan 19.500,00 zł

Wykonanie 11.000,00 zł tj. 56,4 %

W I półroczu 2011 roku wykonano płyty pod wiaty przystankowe oraz zakupiono i zamontowano wiaty w 3 miejscowościach tj. Guty Duże, Perzanowo, Ciemnowo.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce

Plan 235.549,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

Plan 13.643,00 zł

Wykonanie 13.643,00 zł tj. 100,00

Wydatki dotyczą wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012.

wkład własny Gminy Czerwonka kształtuje się następująco: rok 2011 – kwota 13.643, rok 2012 – kwota 11.767.

W dniu 11.03.2011 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji w/w projektu.

Budowa przydomowych naturalnych roślinno stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka.

Plan 1.114.375,00 zł

Wykonanie 1.536,30 zł tj. 0,1 %

Wg podpisanej umowy z wykonawcą w 2010 roku planowano wykonać 82 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonano 54 szt, pozostałe do wykonania oczyszczalnie ścieków w ilości 28 szt przeniesiono do realizacji w roku 2011. W związku z powyższym plan do zrealizowania w roku 2011 wynosi 99 sz. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2011.

- Dobudowa linii energetycznych.

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 33.825,00 zł tj. 67,7 %

W I półroczu 2011 roku rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Dąbrówka i Budzyno Wałędzięta.

Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego.

Plan 27.280,00 zł

Wykonanie 13.640,00 zł tj. 50,0 %

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za I półrocze 2011 na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 13.640,00 zł.

Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce.

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,0 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonanie wyniosło 100,0 %.

Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce.

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 15.794,88 zł tj. 63,2 %

W ramach wyposażenia budynku GOK zakupiono:

Stół bilardowy, zestaw kina domowego oraz konsolę PS3, meble, krzesła, komplet wypoczynkowy oraz piłkarzyki Areana Białe –Czerwoni.

W I półroczu 2011 zostało zdjęte z planu wydatków zadanie pn. Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo w związku z tym iż Gmina Karniewo nie przystąpiła do realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia zawartego w dniu 28 września 2010 roku na przebudowę i modernizację mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo, w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”

VII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2011 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 25.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2011 r. wynosiło 18.049,94 tj. 72,2 %. Na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 23.000,00 zł z czego na dzień 30.06.2011 wydatkowano kwotę 5.630,83 tj. 24,5 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2011 wydatków nie było.

VIII. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dniu 27 września 2010 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/154/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Karniewo z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo w kwocie 250.000,00 z budżetu Gminy uchwalonego na rok 2011. Do przekazania środków nie doszło gdyż w dniu 14 kwietnia 2011 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła uchwałę Nr VI/40/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/154/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 27 września 2010 roku, gdyż Gmina Karniewo nie przystąpiła do realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia regulującego zasady udzielenia pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2011 rok planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	55.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.643
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.440
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Ogółem			55.000		27.083

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	55.000,00	25.000,00	45,5
	92116		Biblioteki	55.000,00	25.000,00	45,5
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	25.000,00	45,5

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% reali
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	13.440,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	13.440,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.440,00	13.440,00	100,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.440,00	13.440,00	100,00
750			Administracja publiczna	13.643,00	13.643,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	13.643,00	13.643,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.643,00	13.643,00	100,0
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.643,00	13.643,00	100,0
Ogółem				27.083,00	27.083,00	100,0

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr IV/17/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2011 Wójt Gminy jest upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2011 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm)

Uchwałą Nr IV/17/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2011 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 784.902,00 zł. (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 311.556,00 zł (Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 101.029,72 zł. (PO KL Razem możemy więcej)

XII. Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) nie gromadzi na wydzielonych rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwoncu nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XIII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa, wolnych środków z lat ubiegłych.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2011 wykonane wydatki o kwotę 720.137,70 zł. Na dzień 30.06.2011 roku Gmina Czerwonka nie posiada żadnego zadłużenia ani zobowiązań wymagalnych..

Na dzień 30.06.2011 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 21.599,03
- czynsz za wynajem lokali – 4.031,10
- czynsz dzierżawny - 29,00
- podatki – gospodarka społeczna – 81.293,90 (od nieruchomości i leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 44.054,15 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 80.345,36 zł.
- odpłatność za świadczone usługi sąsiedzkie – 156,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 231.508,54 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Czerwonka dnia 25.07.2011

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2011 roku.

Stan środków na początku roku	-	19.912,75
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	96,09
Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	-	1.085,61
Wpływy za sprzedane książki	-	326,00
Dotacje z budżetu	-	25.000,00
Ogółem	-	46.420,45
Wydatki ogółem	-	31.022,63
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.068,80
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	2.159,63
- wydatki rzeczowe tj;		
/materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia/	-	12.232,88
- delegacje służbowe	-	332,65
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	840,42
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	112,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.276,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	15.397,82

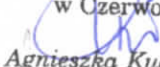
Na dzień 30.06.2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 568,69 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 173,26 z terminem płatności 05.07.2011 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 149,00 zł z terminem płatności 20.07.2011 rok.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracownikowi biblioteki w m-cu lipcu 2011 roku.

Na dzień 30.06.2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 47,66 %, odchylenia od planu w I półroczu 2011 nie wystąpiły.

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W 2011 roku w/w program jest również realizowany.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce

Agnieszka Kuczyńska