

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2010

Wójta Gminy w Czerwoncu

z dnia 18 sierpnia 2010 roku

**W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2010 roku.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 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 w Czerwoncu zarządza co następuje:

§ 1

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

§ 2

Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy w Czerwoncu
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Henryk Kosiński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2010**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2010.

Budżet gminy na rok 2010 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XXXII/131/09 w dniu 23 grudnia 2009 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy 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 § 8 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	- 7.612.221,12 zł.
	wykonano	- 3.906.887,12 zł tj.51,3 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 6.196.617,04 zł
	wykonano	- 3.148.143,47 zł tj.50,8 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.343.531,00 zł.
	wykonano	- 743.743,65 zł tj. 55,4 %
	porozumienia	
	na plan	- 72.073,08 zł.
	wykonano	- 15.000,00 zł tj.20,8 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 9.914.852,12 zł
	wykonano	- 3.524.673,81 zł tj. 35,5 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.499.248,04 zł
	wykonano	- 2.776.957,27 zł tj. 32,7 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.343.531,00 zł..
	wykonano	- 733.522,89 zł tj. 54,6 %
	porozumienia	
	na plan	- 72.073,08 zł.
	wykonano	- 14.193,65 zł tj. 19,7 %

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

- dochody - 519.221,12 zł
- wydatki - 921.852,12 zł

W okresie sprawozdawczym podjęte były 2 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 4 zarządzenia Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W I półroczu 2010 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 2.302.631,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2010 zamknął się nadwyżką w kwocie 382.213,31 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2010 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.302.631,00 zł na który składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 402.631,00 zł, pożyczka w kwocie 200.000,00 zł oraz kredyt w kwocie 1.700.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy w I półroczu 2010 było następujące: nadwyżka z lat ubiegłych - kwota 1.261.883,92 zł.

W I półroczu 2010 roku Rada Gminy w Czerwoncu nie ustalała planu rozchodów gminy.

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 6.196.617,04 zł
Wykonanie – 3.148.143,47 zł tj. 50,8 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	5.877.427,04	3.148.143,47	53,6
- dochody majątkowe	319.190,00	0,00	0,0

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	2.200,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.326,28 zł
Wykonanie ogółem	-	1.326,28 zł. tj.60,3 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	147.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	55.706,88 zł.
-koszty upomnień	-	132,00 zł
- odsetki	-	385,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	56.224,68 zł. tj.38,1%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	41.352,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	19.463,76 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	864,50 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
-koszty upomnień	-	8,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	65,50 zł
Wykonanie ogółem:	-	20.719,00 zł. tj.50,1%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	200,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów od dochodów za udostępn. danych osobow.	-	1,55 zł
- wpływy za sprzedaż mienia	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	1,55 zł. tj. 0,8 %

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	-	2.797.022,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za działalność gospod. opłacane w formie karty podatkowej	-	635,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	983.812,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	89,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	21.208,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	20.086,20 zł.

- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	63.972,04 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	23.245,03 zł.
- podatek od środków transportowych	-	15.373,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	15.340,60 zł.
- opłata targowa	-	14,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	11.047,97 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	685,10 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.656,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	17.638,88 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	15.852,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	309,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	153.621,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	275,61 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	563,20 zł
Wykonanie ogółem	-	1.348.423,93 zł. tj.48,2 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.427.987,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.066.488,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	259.680,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	13.575,47 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	55.290,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.395.033,47 zł tj.57,5%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	151.218,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /	-	172,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	37.325,40 zł
Wykonanie ogółem	-	37.497,40 zł tj.24,8%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	234.600,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpłata komornika (wyegzekwowany zwrot F.A)	-	897,77 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.876,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	14.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	53.404,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	39.507,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	42.100,00 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	-	936,00 zł
Wykonanie ogółem	-	153.720,77 zł.tj.65,5%
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Plan ogółem	-	95.861,04 zł.
w tym wpływy:		
- dotacje celowe na podstawie Uchwały Nr 733/338/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2010 roku - w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 7.1.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	-	95.861,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	95.861,04 zł.tj.100,0%
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan ogółem	-	21.922,00 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.	-	21.922,00 zł
Wykonanie ogółem	-	21.922,00 zł. tj.100,0%
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan ogółem	-	21.363,00 zł.
w tym wpływy:		
- środki w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikającą z ustawy z dnia 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 215 poz.1664.)	-	17.362,49 zł
- wpływy z różnych opłat	-	50,86 zł
Wykonanie ogółem	-	17.413,35 zł. tj.81,5%
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
Plan ogółem	-	255.392,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				5.877.427,04	3.148.143,47	53,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.200,00	1.326,28	60,3
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	1.326,28	60,3
		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	1.326,28	60,3
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147.500,00	56.224,68	38,1
	40002		Dostarczanie wody	147.500,00	56.224,68	38,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	132,00	26,4
		0830	Wpływy z usług	145.000,00	55.706,88	38,4
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	385,80	19,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.352,00	20.719,00	50,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	41.352,00	20.719,00	50,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00	316,44	100,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	8,8
		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	20.328,26	49,8
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	65,50	65,5
750			Administracja publiczna	200,00	1,55	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,55	
	75023		Urzędy gmin	200,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.797.022,00	1.348.423,93	48,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	635,00	63,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	635,00	63,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	2.045.230,00	1.005.109,00	49,1

		lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	983.812,00	49,2
	0320	Podatek rolny	230,00	89,00	38,7
	0330	Podatek leśny	45.000,00	21.208,00	47,1
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	277.511,00	149.124,14	53,7
	0310	Podatek od nieruchomości	29.000,00	20.086,20	69,3
	0320	Podatek rolny	123.911,00	63.972,04	51,6
	0330	Podatek leśny	46.000,00	23.245,03	50,5
	0340	Podatek od środków transportowych	37.000,00	15.373,30	41,6
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.100,00	15.340,60	108,8
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	14,00	0,9
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26.000,00	11.047,97	42,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	87.000,00	38.455,88	44,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	4.656,00	38,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	17.638,88	35,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.000,00	15.852,00	63,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	309,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	381.481,00	153.896,61	40,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	380.481,00	153.621,00	40,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	275,61	27,6
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.800,00	1.203,30	25,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.780,00	563,20	20,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.020,00	640,10	31,7
758		Różne rozliczenia	2.427.987,00	1.395.033,47	57,5
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.733.039,00	1.066.488,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.733.039,00	1.066.488,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	519.364,00	259.680,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519.364,00	259.680,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	13.575,47	20,9
	0920	Pozostałe odsetki	65.000,00	13.575,47	20,9
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110.584,00	55.290,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110.584,00	55.290,00	50,0

801			Oświata i wychowanie	87.420,00	37.497,40	42,9
	80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	108,00	1,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,00	
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	6.000,00	0,00	
	80110		Gimnazja	0,00	58,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	6,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81.420,00	37.325,40	45,8
		0830	Wpływy z usług	81.420,00	37.325,40	45,8
852			Pomoc społeczna	234.600,00	153.720,77	65,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.000,00	897,77	44,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	897,77	
	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	4.100,00	2.876,00	70,1
			Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	4.100,00	2.876,00	70,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	22.000,00	14.000,00	63,6
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	22.000,00	14.000,00	63,6
	85216		Zasiłki stałe	79.000,00	53.404,00	67,6
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	79.000,00	53.404,00	67,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.500,00	39.507,00	64,2
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	61.500,00	39.507,00	64,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	936,00	46,8
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	936,00	46,8
	85295		Pozostała działalność	64.000,00	42.100,00	65,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	64.000,00	42.100,00	65,8

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.861,04	95.861,04	100,0
	85395		Pozostała działalność	95.861,04	95.861,04	100,0
		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.	91.041,21	91.041,21	100,0
		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 środków europejskich	4.819,83	4.819,83	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21.922,00	21.922,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21.922,00	21.922,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	21.922,00	21.922,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.363,00	17.413,35	81,5
	90095		Pozostała działalność	21.363,00	17.413,35	81,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	50,86	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.363,00	17.362,49	100,0
			Dochody majątkowe	319.190,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	63.798,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	63.798,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.798,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	255.392,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255.392,00	0,00	0,0
		6208	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.	255.392,00	0,00	0,0
			O G Ó Ł E M	6.196.617,04	3.148.143,47	50,8

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2010 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.387 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 184.715,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2010	Odpis 2010	Wpłaty 2010	Saldo	Zaległości na. 30.06.10	Nadpłaty na 30.06.10
Nieruch.	7.210,38	138,61	29.345,00	163,00	20.086,20	16.167,57	6.609,08	178,11
Rolny	15.874,14	803,00	114.453,00	803,00	63.972,04	64.749,10	15.818,24	747,94
Leśny	9.075,37	1.279,47	40.917,00	368,00	23.245,03	25.099,87	10.252,47	1.094,70
Ogółem	32.159,89	2.221,08	184.715,00	1.334,00	107.303,27	106.016,54	32.679,79	2.020,75

Odpisy wymiaru w I półroczu 2010 wynoszą łącznie 1.334,00 zł.

W I półroczu 2010 roku wpłynęły 3 szt. podań o umorzenie zobowiązania pieniężnego, z których 2 sztuki załatwiono pozytywnie w całości i 1 podanie załatwiono pozytywnie w 50 % na łączną kwotę 390,00. Przy rozpatrywaniu podań głównie brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 120 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 16 szt. na kwotę 2.349,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 14.383,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 390,00 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 I półroczu 2010 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 43.606,00 zł (21 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 1.664,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2010	Odpisy 2010	Wpłaty 2010	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	11.121,10	58,20	43.606,00	1.664,00	15.373,30	37.631,60	16.091,80	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 15.416,16 zł.

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W I półroczu 2010 roku dokonano wymiaru na 16 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.015.377,00 zł.

W I półroczu 2010 odpisano łącznie kwotę 6,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2010	Odpisy 2010	Wpłaty 2010	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	57.611,00	26.167,10	1.975.200,00	6,00	983.812,00	1.022.825,90	61.603,00	26.160,10
Pod.rolny	0,00	13,00	165,00	0,00	89,00	63,00	0,00	13,00
Pod.leśny	7,00	0	40.012,00	0	21.208,00	18.811,00	7,00	0
Ogółem	57.618,00	26.180,10	2.015.377,00	6,00	1.005.109,00	1.041.699,90	61.610,00	26.173,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 7.724,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 6,00 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.499.248,04 zł. wykonanie – 2.776.957,27 zł. tj. 32,7 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	5.786.405,04	2.539.062,69	43,9
- wydatki majątkowe	2.712.843,00	237.894,58	8,8

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	- 515.871,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 106.086,14 zł tj.20,6 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 498.891,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników /	- 286,93 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 28.638,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.303,00 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/	- 52.724,32 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 5.226,95 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 1.571,76 zł.
Wykonanie ogółem	- 92.751,34 zł. tj.18,6 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 2.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 1.254,80 zł. tj.50,2%

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 14.480,00 zł
w tym wydatki:	
- zapłata za utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych czasowo rolnikowi z Gminy Czerwonka.	- 12.080,00 zł tj.83,4 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Plan ogółem	- 10.605,00
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 504.567,73 zł.
Wykonanie ogółem	- 107.853,37 zł. tj.21,4%
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 100.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 403.067,73 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych,	
nawożenie żwiru, wyznaczenie punktów granicznych dróg,	- 107.653,38 zł.
odsnieżanie, wykonanie przepustów /	
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 107.653,38 zł. tj.26,7 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 1.500,00 zł.
w tym wydatki :	
- Remont i ponowne umocowanie wiaty przystankowej	- 199,99 zł tj.13,3 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 125.805,00 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, zapłata za wypis z rejestru gruntów, zapłata za	
ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości/	- 31.615,65 zł
- ubezpieczenie budynków	- 895,00 zł
- naprawa kotła grzewczego w budynku GOZ	- 732,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku GOZ	- 1.464,00 zł
- remont pomieszczeń stomatologicznych w budynku GOZ	- 16.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 50.706,65 zł. tj. 40,3 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 28.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 7.721,36 zł. tj.27,6 %
w tym:	

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	-	120,00 zł
Wykonanie ogółem	-	120,00 zł. tj.1,5 %
Pozostała działalność		
Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP/	-	7.601,36 zł
Wykonanie ogółem	-	7.601,36 zł. tj.38,0 %
Dział 750 Administracja publiczna		
Plan ogółem	-	1.181.115,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	521.032,54 zł. tj.44,1 %
w tym:		
Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach ogółem	-	11.590,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	0,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	0,00 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	-	2.181,30 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	148,84 zł
- delegacje służbowe	-	100,08 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	785,88 zł.
Wykonanie ogółem:	-	3.216,10 zł.27,7 %
Rady Gmin		
Plan ogółem	-	68.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	26.253,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, szkolenia, materiały biurowe/	-	283,91 zł
Wykonanie ogółem	-	26.536,91 zł. tj.38,7 %
Urzędy Gmin		
Plan ogółem	-	1.061.965,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	2.013,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	260.384,11 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	41.360,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	46.713,93 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 ,wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników/-		113.964,84 zł

- wydatki remontowe	- 2.062,92 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 15.586,62 zł
-Wykonanie ogółem	- 482.086,37 zł. tj. 45,4 %
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan ogółem	- 24.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- koszty reklamy gminy w publikacjach książkowych i w Internecie oraz zakup materiałów reklamowych	- 620,16 zł
- częściowa zapłata za wykonanie sztandaru	- 2.925,00 zł
- zapłata za udział w konkursie Gmina Fair Play	- 2.318,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 5.863,16 zł. tj. 24,4 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 15.060,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 684,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	- 2.646,00 zł
Wykonanie ogółem	- 3.330,00 zł. tj. 22,1 %
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan ogółem	- 106.998,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 14.015,59 zł. tj.13,1 %
w tym:	
Komendy wojewódzkie policji	
Plan ogółem	- 1.000,00 zł.
- wpłata na fundusz celowy komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na koszty utrzymania jednostki KPP w Makowie Maz.	- 1.000,00 zł tj.100,0%
Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach ogółem	- 85.998,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia z tyt.umów-zleceń	- 5.626,92 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 720,04 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch.strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w pożarach, zakup sprzętu dla jednostek OSP/	- 4.414,59 zł.
Wykonanie ogółem	- 10.761,55 zł. tj.12,5 %
Zarządzanie kryzysowe	
Plan ogółem	- 20.000,00 zł.
w tym wydatki:	
-zakup worków i piasku w związku z zagrożeniem powodziowym	- 2.254,04 zł
Wykonanie ogółem	- 2.254,04 zł. tj.11,3 %

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	-	18.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla softysów	-	4.201,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych	-	743,48 zł
- opłaty komornicze, opłaty za przesyłki listowe i prowizje bankowe	-	2.013,26 zł
Wykonanie ogółem	-	6.957,74 zł tj.38,7 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	12.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	120,00 zł. tj.1,0 %
w tym :		
Różne rozliczenia finansowe		
Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	120,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	120,00 zł. tj. 6,0 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	2.716.719,00 zł.
Wydatki ogółem	-	1.212.941,53 zł. tj.44,6 %
w tym:		
Szkoły podstawowe		
Plan ogółem	-	1.360.135,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	344.559,34 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	49.673,62 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	66.216,62 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, odprawa pośmiertna, mat. biurowe, szkolenie pracowników/	-	96.812,73 zł.
- wydatki remontowe	-	109,80 zł

- zakł. fundusz św. socjalnych	-	31.700,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	589.072,11 zł tj. 43,3%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan ogółem	-	140.796,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	48.666,46 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	4.596,43 zł.
wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe, środki czystości,		
materiały kancelar. /	-	3.426,53 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	8.146,53 zł.
- zakł. fundusz świadc. socjalnych	-	4.340,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	69.175,95 zł. tj. 49,1%
Gimnazja		
Plan po zmianach ogółem	-	742.072,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	206.986,80 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	32.954,91 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	38.544,30 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup opału, materiałów biurowych, energia, delegacje, ,		
dodatki mieszkaniowe, ubezpiecz. sprzętu i budynku ,		
rozm. telefon. i usługi internetowe/	-	57.071,38 zł
- wydatki remontowe	-	146,40 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	19.024,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	354.727,79 zł. tj. 47,8 %
Dowożenie uczniów do szkół		
Plan po zmianach	-	155.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/ dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do		
kursu autobusu Maków Maz. – Tłuszcz oraz		
zwrot za bilety miesięczne /	-	68.321,72 zł
Wykonanie ogółem	-	68.321,72 zł. tj. 43,9 %
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		
Plan ogółem	-	124.659,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	32.757,76 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	4.812,97 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników,		
usługi internetowe, materiały kancelar., rozmowy telef. delegacje/	-	5.090,89 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.784,81 zł.
- zakł. fundusz świadc. socjalnych	-	1.580,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	50.026,43 zł tj. 40,1%

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem - 11.150,00 zł

Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było.

Do dnia 30 czerwca 2010 roku nauczyciele nie zgłaszali potrzeby sfinansowania podjętych przez nich form doskonalenia.

Stolówki szkolne

Plan ogółem - 164.402,00 zł.

w tym wydatki:

- wynagrodz. osobowe pracowników - 27.733,09 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 2.749,83 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/środki czystości, opał, materiały biurowe, zakup środków żywności/ - 34.661,70 zł

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 4.012,91 zł.

- zakł. fundusz świadcz. socjalnych - 1.980,00 zł.

Wykonanie ogółem - 71.137,53 zł.tj.43,3%

Pozostała działalność

Plan ogółem - 18.005,00 zł.

W tym wydatki :

-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

- 10.480,00 zł

Wykonanie ogółem

- 10.480,00 zł tj. 58,2 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach - 25.000,00 zł.

Wykonanie ogółem - 9.155,87 zł. tj.36,6 %

w tym:

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem - 2.000,00 zł.

W tym wydatki:

Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem - 23.000,00 zł.

w tym wydatki:

- pomoc finansowa dla Powiatu Makowskiego z przeznaczeniem na realizację programu "Przemocy - mówimy dość" - 1.000,00 zł

- środki przekazane dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom

społecznym wg podpisanej umowy - 0,00 zł

- wynagrodz. osobowe pracowników - 2.880,00 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 321,00 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 479,97 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:

/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a,

zakup materiałów, delegacje, zwrot kosztów podróży osobom dojeżdżającym na terapię/

- 4.474,90 zł.

Wykonanie ogółem

- 9.155,87 zł. tj.39,8 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	578.517,00 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	283.206,87 zł. tj. 49,0 %

w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	48.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	20.691,15 zł
Wykonanie ogółem	-	20.691,15 zł tj.43,1%

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	-	4.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	2.866,31 zł. tj.69,9 %
Wykonanie ogółem	-	2.866,31 zł tj.69,9 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	58.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	5.451,00 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 13.491,64 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.491,64 zł
Wykonanie ogółem	-	18.942,64 zł. tj.32,7 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	6.467,39 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.467,39 zł.tj.32,3 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	79.000,00 zł.
w tym wydatki :		
zasiłki stałe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	53.385,59 zł.
Wykonanie ogółem	-	53.385,59 zł.tj.67,6 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	243.932,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 21.500 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	65.380,05 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 4.683 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	10.472,00 zł.

- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 6.220 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.269,19 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opł. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii(wydatki w kwocie 4.504 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	20.371,59 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.600 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.929,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	112.422,23 zł. tj. 46,1 %
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan ogółem	-	5.485,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	943,51 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	127,44 zł
Wykonanie ogółem	-	1.070,95 zł.tj.19,5 %
Pozostała działalność		
Plan ogółem	-	120.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 42.100,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	67.360,61 zł.
Wykonanie ogółem	-	67.360,61 zł. tj.56,1 %

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/01405/08/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-0949/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"
Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/137/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 03.03.2010 r.

Plan ogółem	-	107.107,31 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł
w tym:		

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

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

Plan ogółem	-	11.246,27 zł
w tym wydatki:		

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze

- zasiłki celowe wypłacone 8 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym .”Razem możemy więcej”

- 0,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych****Pozostała działalność**

Plan - 95.861,04 zł
 w tym wydatki: - 0,00 zł

Koszty bezpośrednie w rozbięciu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja - 0,00 zł
 Zadanie 2 - Praca socjalna - 0,00 zł
 Zadanie 4 – Zarządzanie projektem - 0,00 zł

Koszty pośrednie - 0,00 zł

Na dzień 30.06.2010 roku występuje tylko plan wydatków, natomiast realizacja wydatków nastąpi od m-ca lipca z uwagi na fakt otrzymania środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniu 30.06.2010

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem - 146.115,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 74.288,89 zł. tj. 50,8 %
 w tym:

Świetlice szkolne

Plan ogółem - 124.193,00 zł.
 tym wydatki :
 - wynagrodz. osobowe pracowników - 34.921,84 zł.
 - dodatkowe wynagrodz. roczne - 2.875,42 zł.
 - wydatki rzeczowe tj.:
 /środki czystości/ - 108,54 zł.
 - pochodne wynagrodzeń osobowych - 7.084,82 zł.
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 3.454,27 zł.
 - zakł. fundusz św. socjalnych - 3.956,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 52.400,89 zł. tj.42,2 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem - 21.922,00 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 sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 21.888,00 zł
 Wykonanie ogółem - 21.888,00 zł tj.99,8 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan ogółem	- 1.202.828,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 131.716,14 zł. tj.11,0 %
w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan ogółem	- 876.128,00 zł.
Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było.	
Gospodarka odpadami	
Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było	
Oświetlenie ulic placów i dróg	
Plan ogółem	- 206.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego, wymiana zużytych elementów oświetlenia drogowego, remont instalacji oświetleniowych/	- 111.925,08 zł
Wykonanie ogółem	- 111.925,08 zł. tj.54,3 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 110.700,00 zł.
w tym wydatki:	
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	- 2.158,20 zł
- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	- 13.625,00 zł
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz transport padłej zwierzyny	- 2.068,35 zł.
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazda bocianie	- 719,51 zł
- wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania terenu wokół stawu w Czerwonce	- 1.220,00 zł
Wykonanie ogółem	- 19.791,06 zł. tj.17,9 %
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan ogółem	- 1.211.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 251.154,58 zł. tj.20,7%
w tym:	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Plan ogółem	- 1.153.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup wyposażenia do świetlicy w Budzynie Wal.	- 6.885,00 zł
- wydatki inwestycyjne /Budowa GOK w Cz-ce/	- 224.269,58 zł
Wykonanie ogółem	- 231.154,58 zł. tj.20,0 %

Biblioteki

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	20.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.000,00 zł. tj.36,4%

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	3.000,00 zł.
Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było		

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	9.000,00 zł.
Wykonania planu w okresie sprawozdawczym nie było		

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 łowiectwo	255.871,00	106.086,14	41,5
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	238.891,00	92.751,34	38,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	286,93	41,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.184,00	28.638,38	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.303,00	4.303,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.322,00	4.500,95	48,3
		4120	Składki na fundusz pracy	1.504,00	726,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	1.327,05	13,3
		4260	Zakup energii	70.000,00	29.970,55	42,8
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	9.090,00	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	8.466,66	16,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.936,06	32,3
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	777,00	98,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.096,00	1.571,76	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.989,00	1.157,00	58,2
	01030		Izby rolnicze	2.500,00	1.254,80	50,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	2.500,00	1.254,80	50,2
	01095		Pozostała działalność	14.480,00	12.080,00	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14.480,00	12.080,00	83,4
600			Transport i łączność	204.567,73	107.853,37	52,7
	60016		Drogi publiczne gminne	203.067,73	107.653,38	53,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	11.604,64	16,6
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	11.084,92	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	103.067,73	84.963,82	82,4
	60095		Pozostała działalność	1.500,00	199,99	13,3
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	199,99	13,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.805,00	50.706,65	40,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.805,00	50.706,65	40,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	19.807,99	49,5
		4260	Zakup energii	19.000,00	10.453,06	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	18.196,00	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	554,60	1,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	895,00	55,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.600,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,0

710		Działalność usługowa	28.000,00	7.721,36	27,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000,00	120,00	1,5
		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	120,00	1,5
	71095	Pozostała działalność	20.000,00	7.601,36	38,0
		4300 Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.601,36	38,0
750		Administracja publiczna	1.170.255,00	521.032,54	44,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	11.590,00	3.216,10	27,7
		4010 Wynagrodz. osobowe pracowników	1.783,00	0,00	0,0
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	0,00	0,0
		4120 Składki na fundusz pracy	43,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1.995,16	148,84	7,5
		4300 Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.181,30	36,4
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	100,08	22,2
		4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.047,84	785,88	75,0
	75022	Rady gmin	68.500,00	26.536,91	38,7
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	26.253,00	40,4
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	283,91	11,4
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin	1.061.965,00	482.086,37	45,4
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	2.013,95	32,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	595.213,00	260.384,11	43,7
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.643,00	41.360,00	92,6
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	96.867,00	40.225,37	41,5
		4120 Składki na fundusz pracy	15.624,00	6.488,56	41,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	80.000,00	45.548,57	56,9
		4260 Zakup energii	15.000,00	9.387,43	62,6
		4270 Zakup usług remontowych	17.641,00	2.062,92	11,7
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	320,00	32,0
		4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00	13.526,91	30,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.094,84	1.632,85	20,2
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.600,00	2.808,56	37,0
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	2.920,67	29,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	35.000,00	11.519,19	32,9
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	1.689,00	42,2
		4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	20.782,16	15.586,62	75,0
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	1.895,00	18,9
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5.000,00	427,50	8,5

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00	22.289,16	55,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000,00	5.863,16	24,4
	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	12.000,00	3.325,16	27,7
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.538,00	31,7
75095		Pozostała działalność	4.200,00	3.330,00	79,3
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.200,00	3.330,00	79,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.998,00	14.015,59	13,1
75404		Komendy wojewódzkie policji	1.000,00	1.000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00	1.000,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	85.998,00	10.761,55	12,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.008,00	1.342,98	14,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.880,00	720,04	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.720,00	5.626,92	35,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	36.300,00	2.647,61	7,3
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.290,00	50,00	1,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	374,00	20,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	2.254,04	11,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	2.254,04	75,1
	4810	Rezerwy	17.000,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.000,00	6.957,74	38,7
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18.000,00	6.957,74	38,7
	4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	8.500,00	4.201,00	49,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	743,48	49,6
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.975,05	28,2
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	38,21	3,8
758		Różne rozliczenia	12.000,00	120,00	1,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	120,00	6,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	120,00	6,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	10.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	2.588.719,00	1.212.941,53	46,9
80101		Szkoły podstawowe	1.232.135,00	589.072,11	47,9

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	77.036,00	42.269,08	54,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738.509,00	344.559,34	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.590,00	49.673,62	83,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	128.438,00	57.258,97	44,9
	4120	Składki na fundusz pracy	20.839,00	8.957,65	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63.545,00	33.221,00	52,3
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	30.897,00	2.407,06	7,8
	4260	Zakup energii	12.000,00	5.096,42	42,5
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	109,80	1,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	2.801,61	19,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	174,00	5,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00	1.843,31	23,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	827,66	27,6
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	543,00	18,1
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	42.178,00	31.700,00	75,2
	4580	Pozostałe odsetki	5.103,00	5.102,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	999,00	20,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	630,28	12,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	897,38	35,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140.796,00	69.175,95	49,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	9.459,00	3.259,01	34,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	89.797,00	48.666,46	54,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.120,00	4.596,43	64,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.272,00	6.977,82	45,7
	4120	Składki na fundusz pracy	2.478,00	1.168,71	47,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9.385,00	167,52	1,8
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	5.785,00	4.340,00	75,0
80110		Gimnazja	742.072,00	354.727,79	47,8
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	38.458,00	14.583,09	37,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	443.062,00	206.986,80	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.525,00	32.954,91	92,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	78.020,00	33.434,50	42,9
	4120	Składki na fundusz pracy	12.658,00	5.109,80	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	46.930,00	24.465,85	52,1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4.000,00	1.762,96	44,1

	4260	Zakup energii	8.400,00	5.728,83	68,2
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	146,40	1,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	85,00	4,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.250,00	4.963,13	44,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800,00	174,00	9,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.320,00	1.505,38	34,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	349,16	11,7
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.321,00	66,3
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	25.049,00	19.024,00	76,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	0,00	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.132,98	56,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155.500,00	68.321,72	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	155.500,00	68.321,72	44,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124.659,00	50.026,43	40,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.000,00	250,48	25,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	75.278,00	32.757,76	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.617,00	4.812,97	85,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	12.887,00	5.325,11	41,3
	4120	Składki na fundusz pracy	1.982,00	459,70	23,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.300,00	2.362,40	44,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.789,00	442,50	24,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	1.023,25	31,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	308,82	11,0
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	100,00	28,6
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.096,00	1.580,00	75,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	200,00	7,1
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	140,55	5,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.300,00	262,89	6,1

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.150,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne	164.402,00	71.137,53	43,3
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.500,00	75,00	5,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	56.533,00	27.733,09	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.364,00	2.749,83	63,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	8.413,00	3.666,88	43,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1.365,00	346,03	25,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.787,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	81.420,00	34.586,70	42,5
		4260	Zakup energii	2.000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.620,00	1.980,00	75,6
	80195		Pozostała działalność	18.005,00	10.480,00	58,3
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	18.005,00	10.480,00	58,3
851			Ochrona zdrowia	25.000,00	9.155,87	36,6
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23.000,00	9.155,87	39,8
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	1.000,00	25,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	550,00	55,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	2.880,00	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321,00	321,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	924,00	413,31	44,7
		4120	Składki na fundusz pracy	149,00	66,66	44,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.200,00	40,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	645,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.701,00	2.601,20	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,70	24,7
852			Pomoc społeczna	589.763,27	276.739,48	46,9
	85202		Domy pomocy społecznej	48.000,00	20.691,15	43,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48.000,00	20.691,15	43,1
	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	4.100,00	2.866,31	69,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.100,00	2.866,31	69,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	69.246,27	18.942,64	27,4

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.			
	3110	Świadczenia społeczne	58.000,00	18.942,64	32,7
	3119	Świadczenia społeczne	11.246,27	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	6.467,39	32,3
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	6.467,39	32,3
85216		Zasiłki stałe	79.000,00	53.385,59	67,6
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	53.385,59	67,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243.932,00	112.422,23	46,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz	1.000,00	342,81	34,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.111,00	65.380,05	46,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.338,00	10.472,00	92,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	24.285,00	10.633,70	43,8
	4120	Składki na fundusz pracy	3.735,00	1.635,49	43,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.000,00	8.703,76	58,0
	4260	Zakup energii	3.500,00	1.461,77	41,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.473,80	3.186,43	37,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	431,88	43,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3.000,00	818,88	27,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.500,00	2.836,06	33,4
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	136,00	34,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.239,20	3.929,40	75,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.035,00	41,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,0	0,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00	879,00	8,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.485,00	1.070,95	19,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	685,00	127,44	18,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	943,51	19,7
85295		Pozostała działalność	120.000,00	67.360,61	56,1
	3110	Świadczenia społeczne	120.000,00	67.360,61	56,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95.861,04	0,00	0,0
85395		Pozostała działalność	95.861,04	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.195,53	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.969,19	0,00	0,0

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.261,48	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,72	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	6.285,50	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	332,77	0,00	0,0
	4127	Składki na fundusz pracy	966,70	0,00	0,0
	4129	Składki na fundusz pracy	51,18	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	4.016,34	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	212,63	0,00	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	303,91	0,00	0,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	16,09	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	37.548,17	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	1.987,83	0,00	0,0
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	474,86	0,00	0,0
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	25,14	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.139,67	0,00	0,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,33	0,00	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	136,76	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	7,24	0,00	0,0
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	712,29	0,00	0,0
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37,71	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146.115,00	74.288,89	50,8
	85401	Świetlice szkolne	124.193,00	52.400,89	42,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.084,00	3.454,27	38,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82.617,00	34.921,84	42,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.729,00	2.875,42	42,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	14.724,00	6.095,75	41,4
	4120	Składki na fundusz pracy	2.389,00	989,07	41,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.882,00	108,54	5,8
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.268,00	3.956,00	75,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21.922,00	21.888,00	99,8
	3240	Stypendia dla uczniów	21.922,00	21.888,00	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299.450,00	118.091,14	39,4
	90002	Gospodarka odpadami	10.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206.000,00	111.925,08	54,3
	4260	Zakup energii	138.000,00	81.617,38	59,1
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	25.223,50	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.084,20	63,6
	90095	Pozostała działalność	83.450,00	6.166,06	7,4
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	4.350,00	2.158,20	49,6

		powiatów na dofinansow. zadań bież.			
	4300	Zakup usług pozostałych	79.100,00	4.007,86	5,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodów.	111.000,00	26.885,00	24,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.000,00	6.885,00	13,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.000,00	6.885,00	53,0
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	55.000,00	20.000,00	36,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	20.000,00	36,7
	92195	Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	9.000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9.000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			5.786.405,04	2.539.062,69	43,9
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i leśnictwo	260.000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	260.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	250.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.605,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	300.000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	100.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	200.000,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	10.860,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10.860,00	0,00	0,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10.860,00	0,00	0,0

			jednostkami samorządu terytorialnego.			
801			Oświata i wychowanie	128.000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	128.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet	128.000,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903.378,00	13.625,00	1,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876.128,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	876.128,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	27.520,00	13.625,00	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	27.250,00	13.625,00	50,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	1.100.000,00	224.269,58	20,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000,00	224.269,58	20,4
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	501.733,00	76.457,80	15,2
		6058	Wydatki inwst. jednostek budżet.	255.392,00	121.157,20	47,4
		6059	Wydatki inwst. jednostek budżet.	342.875,00	26.654,58	7,8
Razem wydatki majątkowe				2.712.843,00	237.894,58	8,8
OGÓŁEM				8.499.248,04	2.776.957,27	32,7

IV. Porozumienia

Dochody

W dniu 15.02.2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Czerwonka na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Realizacja dochodów w I półroczu 2010 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	72 073,08	15.000,00
	85295		Pozostała działalność	72 073,08	15.000,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	72 073,08	15.000,00
Razem:				72 073,08	15.000,00

Wydatki

Plan wydatków obejmuje realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zgodnie z porozumieniem z dnia 15.02.2008 roku zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Czerwonka. Programem objęte są usługi dla dzieci i młodzieży takie jak: zajęcia pozalekcyjne poszerzające zainteresowania dzieci i młodzieży i wyjazdy popularyzujące historię Polski i sztuki oraz dla osób starszych takie jak: wyjazdy i spotkania integracyjne.

W I półroczu 2010 roku w ramach otrzymanych środków Gmina zrealizowała 1 projekt - „Festyn Gminny z okazji Dnia Dziecka”

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież, osoby starsze oraz rodziny z Gminy Czerwonka. Projekt miał na celu integrację społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie marginalizacji i przeciwdziałanie bezrobociu. Była też promocja Programu Integracji Społecznej. KOSZT PROJEKTU – 15.000,00 zł
Do zrealizowania pozostały 3 projekty :

- Szkolenie z zakresu agroturystyki i agrobiznesu koszt projektu - 12.000,00zł.
- Rozbudzenie nowych zainteresowań koszt projektu - 24.000,00zł
- Integracja Środowiskowa koszt projektu - 21.073,08zł.

Wydatki na realizację "Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich" w roku 2010

Str

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
852			Pomoc społeczna	72.073,08	14 193,65
	85295		Pozostała działalność	72.073,08	14 193,65
		3033	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 573,01	2 573,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,14	0,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	52,10	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	17 801,75	2 908,65
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	8 322,00	3 882,00
		4303	Zakup usług pozostałych	38 003,08	4 830,00
Razem:				72.073,08	14 193,65

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	- 1.345.531,00 zł.
Wykonanie	- 743.743,65 zł. tj.55,4 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 1.345.531,00 zł.
Wykonanie	- 733.522,89 zł tj.54,5 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	- 111.931,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 111.930,65 zł. 100,0 %
w tym:	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 111.931,00 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 109.735,93 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 2.194,72 zł
Wykonanie ogółem:	- 111.930,65 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 37.871,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 19.263,02 zł.50,9 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 37.871,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 15.449,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.194,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.619,53 zł.
Wykonanie ogółem:	- 19.263,02 zł.50,9 %

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

Plan ogółem	-	14.129,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.511,41 zł.

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 /	-	203,86 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	203,86 zł. tj.30,9%

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan ogółem	-	13.469,00 zł.
w tym wydatki :		
- ustalenie, sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	-	217,13 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	623,81 zł
- wydatki kancelaryjne obwodowych komisji wyborczych	-	214,77 zł
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczej	-	2.880,00 zł
- delegacje służbowe	-	491,98 zł
- informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	702,55 zł
- obsługa obwodowych komisji wyborczych	-	177,31 zł
- ochrona lokali wyborczych	-	0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	5.307,55 zł.tj.39,4 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	100,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty realizacji zadań wynikających z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	-	77,00 zł tj.77,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.179.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	596.740,81 zł. tj.50,6%
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.179.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne	-	575.077,32 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	4.206,59 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	9.809,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.228,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe	-	36,00 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	3.323,97 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.975,92 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	785,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	596.442,92 zł. tj.50,6%

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	-	500,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	297,89 zł. tj.59,6 %

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	111.931,00	111.930,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	111.931,00	111.930,65	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.	111.931,00	111.930,65	100,0
750			Administracja publiczna	37.871,00	20.391,00	53,8
	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
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.129,00	13.799,00	97,7
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.469,00	13.469,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	13.469,00	13.469,00	100,0

			z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.179.500,00	597.523,00	50,7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.179.000,00	597.225,00	50,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.179.000,00	597.225,00	50,7
	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	500,00	298,00	59,6
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	298,00	59,6
			OGÓŁEM	1.343.531,00	743.743,65	55,4%

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				1.343.531,00	733.522,89	54,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	111.931,00	111.930,65	100,0
	01095		Pozostała działalność	111.931,00	111.930,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,80	102,73	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	16,60	16,57	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	676,30	676,30	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	97,70	97,62	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.277,00	1.276,90	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	109.736,00	109.735,93	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,60	24,60	100,0
750			Administracja publiczna	37.871,00	19.263,02	50,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	19.263,02	50,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	30.998,00	15.449,49	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.194,00	1.194,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.890,00	2.255,71	46,1
		4120	Składki na fundusz pracy	789,00	363,82	46,1
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.129,00	5.511,41	39,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	203,86	30,9
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	85,20	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	13,70	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,10	203,86	36,3
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13.469,00	5.307,55	39,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.760,00	2.880,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,17	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29,06	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.076,08	1.096,99	52,8
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.014,52	838,58	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00	0,00	0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	970,99	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.251,87	491,98	39,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,43	0,00	0,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14,88	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	100,00	77,00	77,0
	85195		Pozostała działalność	100,00	77,00	77,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	70,00	70,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	7,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.179.500,00	596.740,81	50,6
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.179.000,00	596.442,92	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	80,94	40,5
		3110	Świadczenia społeczne	1.136.028,00	575.077,32	50,6
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	22.720,00	9.809,24	43,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.406,00	1.228,00	87,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.805,00	5.919,11	50,1
		4120	Składki na fundusz pracy	592,00	263,40	44,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	36,00	18,00
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.100,00	988,26	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1.601,16	1.553,40	97,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00	351,37	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjalnych	1.047,84	785,88	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	320,00	50,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	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	500,00	297,89	59,6
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	500,00	297,89	59,6
			O G Ó Ł E M	1.343.531,00	733.522,89	54,6

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2010 uchwaliła wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2012 na kwotę 2.873.577,00 zł a także zadania inwestycyjne na rok 2010 w kwocie 715.250,00 zł.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012.

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu			1 200 000,00
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu	921/92109/6050	2009 - 2010	1 200 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 100 000,00
Dochody własne jst	342 875,00		
Kredyty i pożyczki	501 733,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	255 392,00		
Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka			1 634 727,00
Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	900/90001/6050	2010 - 2011	1 634 727,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			758 599,00
Dochody własne jst	337 525,00		
Kredyty i pożyczki	538 603,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			292 248,00
Dochody własne jst	292 248,00		
Kredyty i pożyczki	466 351,00		
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego			13 440,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	150/15011/6639	2010 - 2011	13 440,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			10 605,00
Dochody własne jst	10 605,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 835,00
Dochody własne jst	2 835,00		
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego			25 410,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			10 860,00
Dochody własne jst	10 860,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			8 730,00
Dochody własne jst	8 730,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			5 820,00
Dochody własne jst	5 820,00		

Razem 2 873 577,00

Plan wydatków majątkowych na 2010 r (nie ujęte w WPI)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie SUW w Jankowie	250 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pompy głębinowej na SUW w Jankowie	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Makowskiego	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	200 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	128 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czerwoncu	128 000,00
			Dochody własne jst	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 250,00
	90095		Pozostała działalność	27 250,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 250,00
			Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 250,00
			Dochody własne jst	27 250,00
Razem				715 250,00

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2010 w kwocie 2.712.843,00 zł, wykonano –237.894,58 zł tj. 8,8 %

W I półroczu 2010 roku realizowano II etap zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu”. Przyjęte faktury za wykonane prace w I półroczu 2010 wynoszą 357.794,17 z czego zapłacone do 30.06.2010 kwota 224.269,58 zł.

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za I półrocze 2010 na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 13.625,00 zł.

W II półroczu 2010 zostanie zdjęte z planu wydatków zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie otworu studziennego nr 2 na terenie SUW w Jankowie w związku z nieotrzymaniem pożyczki na w/w cel z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszystkie wydatki inwestycyjne były sfinansowane z dochodów własnych gminy. Wydatki na budowę GOK w Czerwoncu będą dofinansowane kwotą 255.392 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2010 roku.

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

W 2010 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 30.06.2010 r. wynosiło 15.852,00 tj.63,4 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie:23.000,00 zł z czego na dzień 30.06.2010 wydatkowano kwotę 9.155,87 tj.39,8 %. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2010 wydatków nie było.

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

W I półroczu 2010 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

W dniu 3 marca 2010 roku została podjęta :

- Uchwała Nr XXXIII/136/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

W dniu 17 czerwca 2010 roku została podjęta :

- Uchwała Nr XXXV/143/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia prewencyjnego pod nazwą „Przemocy – mówimy dość”. Przekazanie środków nastąpiło w I półroczu 2010 roku, zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

Ponadto w dniu 18 września 2009 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIX/124/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2111W Ulaski – Krasnosielc w kwocie 100.000,00 z budżetu Gminy uchwalonego na rok 2010. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2010 roku, po wykonaniu zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem regulującym zasady udzielenia pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2010 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	60014	Powiat Makowski			100.000
3	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.605
4	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.860
5	85154	Powiat Makowski			4.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Ogółem			55.000		125.465

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	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	55.000,00	20.000,00	36,4
	92116		Biblioteki	55.000,00	20.000,00	36,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	20.000,00	36,4

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe			reali
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	10.605,00	0,00	0,00

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.			
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	10.605,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	100.000,00	0,00	0,0
			Powiat Makowski	100.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	10.860,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	10.860,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.860,00	0,00	0,0
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	10.860,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	4.000,00	1.000,00	25,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00	1.000,00	25,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	1.000,00	25,0
			Powiat Makowski	4.000,00	1.000,00	25,0
Ogółem				125.465,00	1.000,00	0,8

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Budżetową na rok 2010 Gminy Czerwonka Nr XXXII/131/09 z dnia 23 grudnia 2009 roku 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.
- Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 w/w uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku .
 - Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku
 W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 rok.
 Z innych upoważnień w I półroczu 2010 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uległ likwidacji w związku z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 215 poz.1664.) oraz uchwałą Nr XXXIII/138/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 3 marca 2010 roku. Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku GFOŚ w kwocie 17.362,49 zł na rachunek budżetu gminy nastąpiło w dniu 10.03.2010 roku.

XII. Wykaz jednostek przy których utworzono rachunek dochodów własnych.

Żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Czerwonka nie posiada rachunku dochodów własnych.

XIII. Wydatki niewygasające

W roku 2009 dokonano zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Czerwonka w miejscowości Dąbrówka. Wykonawcą umowy wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma BUDOMELIOR. Wg podpisanych umów na kwotę 118.511,06 (wykonanie zadania wraz z nadzorem inwestycyjnym) wykonawca otrzymał kwotę 105.864,61 zł, pozostała kwota tj. 12.646,45 zł została przelana na konto wydatków niewygasających wg uchwały Nr XXXII/132/09 RG w Cz-ce z dnia 23 grudnia 2009 roku. Zgodnie z planem finansowym do w/w uchwały realizacja wydatków niewygasających miała nastąpić do dnia 30.06.2010 roku. Całkowite rozliczenie nastąpiło w dniu 30.06.2010 r.

Wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
900	90002	6050	12.646,45	12.646,45

XIV. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2010 wykonane wydatki o kwotę 382.213,31 zł. Na dzień 30.06.2010 roku Gmina Czerwonka nie posiada żadnych zadłużeń ani zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2010 roku Gmina posiada należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 19.251,08
- czynsz za wynajem lokali – 1.253,72

- podatki – gospodarka uspołeczniona – 61.610,00 (od nieruchomości i leśny)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 48.771,59 (od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportow)
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 67.650,95 zł.
- Razem należności wymagalne – kwota 198.537,34 zł..

WÓJT
Henryk Kozłowski

Czerwonka 22.07.2010 rok

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2010 roku**

Stan środków na pocz. roku	-	12.766,73 zł.
Odsetki od środków na rach.bankowym	-	61,89 zł
Dotacje z budżetu	-	20.000,00 zł.
Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	-	913,95 zł
 Wydatki ogółem	-	 26.253,35 zł
w tym:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	13.726,20 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	2.214,28 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/mat. kanc., środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia	-	7.417,86 zł.
- delegacje służbowe	-	707,06 zł
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	980,11 zł
- ubezpieczenie książek	-	160,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.047,84 zł
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.489,22 zł.

Na dzień 30.06.2010 Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 742,64 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 179,72 zł z terminem płatności 05.07.2010 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 138,00 zł z terminem płatności 20.07.2010 roku. W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracownikowi biblioteki w m-cu czerwcu 2010.

Na dzień 30.06.2010 Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 45,5 % , odchylenia od planu w I półroczu 2010 nie wystąpiły.

W 2010 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.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce
Agnieszka Kuczyńska