

Zarządzenie Nr 29/2012

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 22 sierpnia 2012 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2012 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 2012 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 2.

Informację przekazuje się:
-Radzie Gminy Czerwonka
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Katprzykowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2012**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XII/90/2011 w dniu 30 grudnia 2011 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	- 8.467.319,90 zł.
	wykonano	- 4.025.152,81 zł tj.47,5 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.025.078,50 zł
	wykonano	- 3.205.671,41 zł tj.45,6 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.426.641,40 zł.
	wykonano	- 819.481,40 zł tj.57,4 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 15.600,00 zł.
	wykonano	- 0,00 zł tj.0,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 9.844.006,56 zł
	wykonano	- 3.716.169,21 zł tj. 37,8 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.397.865,16 zł
	wykonano	- 2.898.611,73 zł tj. 34,5 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.426.641,40 zł
	wykonano	- 817.557,48 zł tj. 57,3 %
	porozumienia	
	na plan	- 19.500,00 zł.
	wykonano	- 0,00 zł tj. 0,0 %

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

- dochody - 386.828,90 zł
- wydatki - 1.089.628,90 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 3 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 5 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.376.686,66 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2012 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 308.983,60 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W I półroczu 2012 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.502.800,00 zł na który składały się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 561,453,02 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 141.346,98 zł oraz kredyt w kwocie 800.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2012 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 591.413,84 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 141.346,98 zł
- kredyt – kwota 0,00 zł

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 126.113,34 tj. spłata pożyczki i kredytu.

Do dnia 30.06.2012 Gmina rozchodowała kwotę 63.053,34 tj. kwota 50.000,00 zł spłata kredytu, kwota 13.053,34 spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	561.453,02	591.413,84	105,3

2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	141.346,98	141.346,98	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00	0,00	0,0
Ogółem			1.502.800,00	732.760,82	48,8

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126.113,34	63.053,34	50,0
Ogółem			126.113,34	63.053,34	50,0

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 7.025.078,50 zł
Wykonanie – 3.205.671,41 zł tj.45,6 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.559.823,50	3.205.671,41	48,9
- dochody majątkowe	465.255,00	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	-	112.856,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.849,04 zł
Wykonanie ogółem	-	2.849,04 zł. tj.2,5 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	64.452,73 zł.
- odsetki	-	167,70 zł.
Wykonanie ogółem	-	64.620,43 zł. tj.33,7%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	50.421,50 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	21.843,47 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	745,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	104,47 zł
Wykonanie ogółem:	-	23.009,38 zł. tj.45,6%

Dział 720 – Informatyka
Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem - 171.623,50 zł.
 Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

**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 - 3.057.913,96 zł.
 w tym wpływy:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
 opłacane w formie karty podatkowej - 675,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych - 988.952,00 zł.
 - podatek rolny od osób prawnych - 158,00 zł.
 - podatek leśny od osób prawnych - 27.130,00 zł.
 - podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych - 26.331,20 zł.
 - podatek rolny od indywid. gosp. rolnych - 99.124,07 zł.
 - podatek leśny od indywidualnych gosp.roln . - 33.782,10 zł.
 - podatek od środków transportowych - 26.333,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 11.535,00 zł.
 - opłata targowa - 0,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 17.037,01 zł.
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 868,75 zł.
 - wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia) - 774,40 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 5.918,00 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 1.959,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 14.175,50 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 993,11 zł.
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 193.816,00 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 358,61 zł.
 Wykonanie ogółem - 1.449.920,75 zł. tj.47,4 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach - 2.474.062,00 zł.
 w tym wpływy :
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - 1.094.408,00 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 284.418,00 zł

- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	17.578,81 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	53.400,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.449.804,81 zł tj.58,6%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	253.440,04 zł
w tym wpływy:		
- opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w oddziale przedszkolnym	-	1.770,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	-	203,00 zł
/ wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	45.936,60 zł
Wykonanie ogółem	-	47.909,60 zł tj.18,9%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	266.065,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	1.000,00 zł
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	6.516,62 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.850,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	11.700,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	52.730,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	34.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	42.300,00 zł
Wykonanie ogółem	-	151.096,62 zł.tj.56,8 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	181.237,50 zł.
dotacje celowe na realizację projektu "Razem możemy więcej" zgodnie z uzupełnieniem do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej podziału środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1.		
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,0 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	14.952,00 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.	-	14.952,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.952,00 zł. tj.100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	31.908,00 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	200,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	936,23 zł
- kara za usunięcie drzew	-	371,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.507,23 zł. tj.4,7%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	218.599,00 zł.
- 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	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				6.559.823,50	3.205.671,41	48,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.200,00	2.849,04	129,5
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	2.849,04	129,5
		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	2.849,04	129,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.000,00	64.620,43	33,6
	40002		Dostarczanie wody	192.000,00	64.620,43	33,6

		0830	Wpływy z usług	190.000,00	64.452,73	33,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	167,70	8,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.421,50	23.009,38	45,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.421,50	23.009,38	45,6
		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	50.000,00	22.588,47	45,2
		0920	Pozostałe odsetki	106,50	104,47	98,1
720			Informatyka	35.623,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	35.623,50	0,00	0,00
		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.	35.623,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	1,55	
	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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.057.913,96	1.449.920,75	47,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	675,00	56,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	675,00	56,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.154.266,00	1.016.268,80	47,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2.100.000,00	988.952,00	47,1
		0320	Podatek rolny	266,00	158,00	59,4
		0330	Podatek leśny	54.000,00	27.130,00	50,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	391.394,00	215.756,68	55,1

		fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	36.000,00	26.331,20	73,1
	0320	Podatek rolny	191.094,00	99.124,07	51,9
	0330	Podatek leśny	54.000,00	33.782,10	62,6
	0340	Podatek od środków transportowych	56.000,00	26.333,00	47,0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	11.535,00	76,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	17.037,01	48,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	765,60	38,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	848,70	47,1
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	51.797,96	23.045,66	44,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.737,96	5.918,00	40,2
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	1.959,00	19,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000,00	14.175,50	54,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.060,00	993,11	93,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,05	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	459.256,00	194.174,61	42,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	458.256,00	193.816,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	358,61	35,9
758		Różne rozliczenia	2.474.062,00	1.449.804,81	58,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.778.417,00	1.094.408,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.778.417,00	1.094.408,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.841,00	284.418,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568.841,00	284.418,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	17.578,81	87,9
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	17.578,81	87,9
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106.804,00	53.400,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106.804,00	53.400,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	253.440,04	47.909,60	18,9
	80101	Szkoły podstawowe	186,00	118,00	63,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	118,00	63,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167.026,04	1.770,00	1,1
	0830	Wpływy z usług	13.500,00	1.770,00	13,1
	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	132.484,40	0,00	0,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.			
		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.	21.041,64	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	132,00	71,00	53,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	71,00	53,8
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16,00	14,00	87,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	14,00	87,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86.080,00	45.936,60	53,4
		0830	Wpływy z usług	86.080,00	45.936,60	53,4
852			Pomoc społeczna	266.065,00	151.096,62	56,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.665,00	6.516,62	115,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.465,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	6.516,62	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.500,00	2.850,00	43,8
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	6.500,00	2.850,00	43,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	28.000,00	11.700,00	41,8
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	28.000,00	11.700,00	41,8
	85216		Zasiłki stałe	94.000,00	52.730,00	56,1
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	94.000,00	52.730,00	56,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59.900,00	34.000,00	56,8
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	59.900,00	34.000,00	56,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.000,00	0,00	0,0

			usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	70.000,00	42.300,00	60,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	70.000,00	42.300,00	60,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.237,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	181.237,50	0,00	0,00
		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.	172.125,00	0,00	0,00
		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	9.112,50	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.952,00	14.952,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14.952,00	14.952,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	14.952,00	14.952,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.908,00	1.507,23	4,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	29.872,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	29.872,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.036,00	1.307,23	64,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.036,00	1.307,23	64,2

Dochody majątkowe			465.255,00	0,00	0,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	110.656,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	110.656,00	0,00	0,0
		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.	110.656,00	0,00	0,0
720		Informatyka	136.000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	136.000,00	0,00	0,00
		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.	136.000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	218.599,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	218.599,00	0,00	0,0
		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.	218.599,00	0,00	0,0
		O G Ó Ł E M	7.025.078,50	3.205.671,41	45,6

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2012 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.460 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 280.961,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległ. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2012	Odpis 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zaległości na. 30.06.12	Nadpłaty na 30.06.12
Nieruch.	3.069,73	208,51	39.877,00	0,00	26.331,20	16.407,02	3.226,73	206,71
Rolny	12.604,07	1.327,57	183.558,00	3.601,80	99.124,07	92.108,63	14.189,10	801,57
Leśny	12.578,58	1.162,52	57.526,00	793,00	33.782,10	34.366,96	13.553,38	885,72
Ogółem	28.252,38	2.698,60	280.961,00	4.394,80	159.237,37	142.882,61	30.969,21	1.894,00

Odpisy wymiaru w roku 2012 wynoszą łącznie 4.394,80 zł.

W 2012 roku wpłynęło 9 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek, które zostały załatwione pozytywnie w całości na łączną kwotę 4.933,80 zł, w tym 1.697,00 odsetki.

Przy rozpatrywaniu podań głównie brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 194 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2012 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 58.191,00 zł (20 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 3.081,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2012	Odpisy 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	8.219,30	117,00	58.191,00	3.081,00	26.333,00	36.879,30	9.847,80	225,00

W celu poprawy realizacji podatku od środków od środków transportowych wysłano 6 szt. upomnień.

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2012 roku dokonano wymiaru na 18 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.042.061,00 zł. Odpisów w roku 2012 nie było.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2012	Odpisy 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	85.280,00	7,10	1.987.498,00	0,00	988.952,00	1.083.818,90	90.320,00	0,00
Pod.rolny	0,00	13,00	313,00	0,00	158,00	142,00	0,00	4,00
Pod.leśny	0,00	0	54.250,00	0,00	27.130,00	27.120,00	0,00	0
Ogółem	85.280,00	20,10	2.042.061,00	0,00	1.016.240,00	1.111.080,90	90.320,00	4,00

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.397.865,16 zł. wykonanie – 2.898.611,73 zł. tj. 34,5 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.547.077,16	2.838.955,73	43,4
- wydatki majątkowe	1.850.788,00	59.656,00	3,2

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem - 516.581,66 zł.
Wykonanie ogółem - 146.645,71 zł tj.28,4 %
w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 509.581,66 zł.
w tym wydatki:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników / - 173,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 29.357,25 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/	-	87.111,10 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	5.800,48 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	-	1.641,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	16.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	144.718,99 zł. tj.28,4 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	4.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	1.926,72 zł. tj.48,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	3.000,00 zł
w tym wydatki:		
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozwój przedsiębiorczości**

Plan ogółem	-	10.155,00
- wydatki inwestycyjne	-	10.155,00 tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	654.776,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	102.676,47 zł. tj.15,7 %
w tym:		
Drogi publiczne powiatowe		
Plan ogółem	-	70.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	577.276,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:		
/ bieżące remonty dróg gminnych, nawożenie żwiru, odśnieżanie, wykonanie przepustów/	-	96.484,47 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	3.240,00 zł
Wykonanie ogółem	-	99.724,47 zł. tj.17,3 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	7.500,00 zł.
w tym wydatki :		
-wydatki inwestycyjne	-	2.952,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.952,00 zł. tj.39,4 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	99.400,00 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, ubezpieczenie budynków/	-	34.806,20 zł
- remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach	-	1.230,00 zł.
- montaż oświetlenia przy budynku GOZ	-	5.500,00 zł
- opłaty sądowe o zasiedzenie działki gminnej w m. Dąbrówka oraz opłata za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej	-	2.260,00 zł
Wykonanie ogółem	-	43.796,20 zł. tj.44,1 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	79.899,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.915,12 zł. tj.3,6 %
w tym:		

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	-	63.599,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

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, wykonanie map do celów projektowych	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0 00 zł. tj.0,0 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	-	300,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	2.915,12 zł
Wykonanie ogółem	-	2.915,12 zł. tj.36,4 %

Dział 720 – Informatyka
Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem - 201.910,00 zł.
 Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 1.289.601,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 559.031,22 zł. tj.43,3 %
 w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem - 18.020,00 zł.
 w tym wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 3.895,35 zł.
 - pochodne wynagrodzeń osobowych - 357,77 zł.
 - konserwacja systemów informatycznych - 2.988,90 zł.
 - zakup materiałów biurowych - 92,66 zł
 - delegacje służbowe - 285,85 zł
 - odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych - 821,00 zł.
 - szkolenia pracowników - 1.000,00 zł
 Wykonanie ogółem: - 9.441,53 zł.52,4 %

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 - 26.774,00 zł.
 - wydatki rzeczowe tj.:
 wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń
 rady, materiały biurowe/ - 382,47 zł
 Wykonanie ogółem - 27.156,47 zł. tj.40,2 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 1.152.411,00 zł.
 w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/ - 1.437,27 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 251.964,85 zł.
 - dodatkowe wynagrodz. roczne - 37.526,00 zł.
 - pochodne wynagrodz. osobowych - 47.735,17 zł.
 - wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów - 4.944,00 zł.
 - wydatki rzeczowe tj.
 / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych,
 druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze,
 pocztowe, telefoniczne i internetowe,
 ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/ - 113.696,83 zł
 - wynagrodzenie za obsługę prawną - 22.755,00 zł

- wydatki remontowe	- 7.597,85 zł
-zakładowy fund. świadcz. socjalnych	- 15.589,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 503.245,97 zł. tj.43,7 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 33.879,00 zł.
w tym wydatki:	
-zapłata za opracowanie uzgodnień heraldyczno-historycznych Gminy Czerwonka niezbędnych do wykonania herbu Gminy Czerwonka	- 1.574,50 zł
- pozostałe usługi związane z promocją gminy	- 1.845,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 3.419,50 zł. tj. 10,1 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.791,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 674,75 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	- 1.323,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 13.770,00 zł
Wykonanie ogółem	- 15.767,75 zł. tj.88,6 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 134.222,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 12.848,71 zł. tj.9,6 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie policji

Plan ogółem	- 40.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 94.222,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 7.502,90 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 1.083,60 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/	- 4.058,21 zł.
- zapłata za przegląd samochodów strażackich	- 204,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.848,71 zł. tj.13,6 %

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

Plan ogółem	-	28.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytu i pożyczki	-	15.834,34 zł
Wykonanie ogółem	-	15.834,34 zł tj.56,6 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	32.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	159,80 zł. tj.0,5 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	159,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	159,80 zł. tj. 8,0 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	30.500,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem (<i>bez planu na realizację projektu</i>)	-	3.164.380,00 zł.
Wykonanie ogółem (<i>bez wydatków na realizację projektu</i>)	-	1.368.838,36 zł. tj.43,3 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.165.326,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	339.761,19 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	56.587,82 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	69.650,56 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ dodatki mieszk.i wiejskie 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,przeglądy serwisowe kotłowni olejowej	-	78.231,23 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	29.111,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	573.341,80 zł. tj.49,2 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	261.501,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	78.641,23 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	8.362,22 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie,		
materiały kancelar, zabawki, dywany/	-	8.346,54 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	13.268,25 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	8.121,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	116.739,24 zł tj. 44,6%

Przedszkola

Plan	-	414.600,00 zł.
wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł tj. 0,0%

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	856.718,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	251.760,69 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	42.740,88 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	50.915,79 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ zakup oleju opałowego, komputera, materiałów biurowych, energia,		
delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę		
i zawody sportowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,		
przeгляд budynku, ubezpie. sprzętu i budynku, szkolenia pracowników		
rozm. telefon., i usługi internetowe, zakup środków czystości/	-	85.721,36 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	24.602,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	455.740,72 zł. tj. 53,2%

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	-	106.700,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do		
kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz		
zwrot za bilety miesięczne/	-	53.070,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	53.070,00 zł . tj.49,7%

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	-	135 619,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.376,07 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.927,22 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ środki czystości, ubezpieczenie sprzętu,		
szkolenia pracowników, usługi internetowe,		
materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy /	-	4.810,18 zł .

- pochodne wynagrodz. osobowych	- 7.110,36 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.650,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 67.873,83 zł. tj. 50,0 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 14.250,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: dofinansowanie do czesnego	- 3.175,00 zł
Wykonanie ogółem	- 3.175,00 zł. tj. 22,3 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 193.216,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.730,09 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 1.499,40 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, opał, materiały biurowe, zakup środków żywności,	- 41.715,41 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.741,87 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.873,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 86.559,77 zł. tj.44,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 16.450,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 12.338,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.338,00 zł tj. 75,0%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/16445/11/9.1.1. pn: „Nasze oczekiwane przedszkole

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 155.864,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0%
Na dzień 30.06.2012 występuje tylko plan. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.	

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 26.299,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 10.864,12 zł. tj.41,3 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	24.299,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	547,32 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje,		
zakup materiałów, dofinans. do wypoczynku dzieci/	-	6.946,80 zł
Wykonanie ogółem	-	10.864,12 zł. tj.44,7 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (<i>bez planu na realizację projektu</i>)	-	697.718,50 zł.
Wykonanie ogółem (<i>bez wydatków na realizację projektu</i>)	-	336.134,90 zł. tj. 48,2 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	45.230,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	28.492,66 zł
Wykonanie ogółem	-	28.492,66 zł tj. 63,0 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	7.830,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,0 %

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	-	7.736,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	2.816,04 zł
Wykonanie ogółem	-	2.816,04 zł tj.36,4 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	54.072,50 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	7.611,51 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 10.460,79 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.008,22 zł
Wykonanie ogółem	-	20.619,73 zł. tj.38,1 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	6.097,48 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.097,48 zł.tj.40,6 %

Zasilki stałe

Plan ogółem	-	107.688,00 zł.
w tym wydatki :		
zasilki stałe	-	52.792,20 zł.
(wydatki w kwocie 52.730,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)		
Wykonanie ogółem	-	52.792,20 zł.tj.49,0 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	273.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 14.222 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	89.441,19 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 11.778 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	11.778,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 6.000 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	17.934,24 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	24.270,08 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.000 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.102,24 zł.
Wykonanie ogółem	-	147.525,75 zł. tj.53,9 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	13.912,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	433,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	77,64 zł
Wykonanie ogółem	-	510,64 zł.tj.3,7 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	172.750,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 42.300,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	75.280,40 zł.
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	77.280,40 zł. tj.44,7 %

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 07,01,01,14-049/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"

Plan ogółem	- 202.500,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł tj.0,0 %
w tym:	

Dział 852-Pomoc społeczna**Wkład własny****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan ogółem	- 21.262,50 zł
w tym wydatki:	
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze	
- zasiłki celowe wypłacone 15 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym "Razem możemy więcej"	- 0,00 zł tj.0,0 %

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

Plan	- 181.237,50 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
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	- 0,00 zł

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

Na dzień 30.06.2012 na realizację projektu „Razem możemy więcej” występuje tylko plan. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	- 167.496,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 79.223,27 zł. tj. 47,3 %
w tym:	

Świetlice szkolne

Plan ogółem	- 148.722,00 zł.
tym wydatki :	

- wynagrodz. osobowe pracowników	-	39.598,07 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.982,63 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup środków czystości i zabawek/	-	903,71 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	7.931,62 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	3.862,24 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.320,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	60.598,27 zł. tj.40,7 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	18.774,00 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 14.952 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.625,00 zł
Wykonanie ogółem	-	18.625,00 zł tj.99,2 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	400.906,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	160.330,08 zł. tj.40,0 %
w tym:		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	37.525,64 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.619,90 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	631,20 zł
Wykonanie ogółem	-	3.251,10 zł. tj.8,7 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	14.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	305.304,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	136.944,89 zł
- wydatki inwestycyjne	-	54,00 zł
Wykonanie ogółem	-	136.998,89 zł. tj.44,9 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan ogółem	-	3.100,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	40.976,36 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	2.136,02 zł
- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	13.485,00 zł
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	3.690,00 zł.
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bociana	-	769,07 zł
Wykonanie ogółem	-	20.080,09 zł. tj.49,0 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	529.157,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	46.544,59 zł. tj.8,8%
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	20.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.000,00 zł. tj.33,3 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	50.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	419.157,00 zł.
-umowa zlecenie z animatorem kultury.	-	8.382,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	16.311,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości oraz przegląd serwisowy kotłowni z budynku GOK,	-	1.851,16 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	26.544,59 zł. tj.6,3 %

Dział 926 - Kultura fizyczna**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup pucharów i strojów sportowych, wpisowe za udział w turnieju Mazowia Cup 2012	-	2.613,84 zł
Wykonanie ogółem	-	2.613,84 zł. tj.40,2 %

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	268.105,66	130.645,71	48,7
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	261.105,66	128.718,99	49,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	173,16	17,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.496,00	29.357,25	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.637,00	4.636,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.867,00	5.052,68	51,2
		4120	Składki na fundusz pracy	1.592,00	747,80	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.180,00	1.350,27	6,1
		4260	Zakup energii	70.000,00	41.384,99	59,1
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	14.950,00	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	41.113,66	23.341,68	56,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.272,00	2.166,66	29,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.413,00	2.220,50	92,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.235,00	1.641,00	73,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.697,00	84,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	1.926,72	48,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.000,00	1.926,72	48,2
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	130.276,00	96.484,47	74,1
	60016		Drogi publiczne gminne	130.276,00	96.484,47	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.276,00	36.709,10	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	45.904,00	91,8
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000,00	13.871,37	35,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.400,00	43.796,20	44,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.400,00	43.796,20	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	21.181,44	47,1
		4260	Zakup energii	21.000,00	9.114,84	43,4
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	1.230,00	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00	8.299,92	59,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	910,00	40,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	2.260,00	45,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,0
710			Działalność usługowa	79.899,00	2.915,12	3,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.599,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	63.599,00	0,00	0,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8.000,00	2.915,12	36,4
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.915,12	36,4
720			Informatyka	41.910,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	41.910,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	919,70	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	162,30	0,00	0,0
		4127	Składki na fundusz pracy	130,90	0,00	0,0
		4129	Składki na fundusz pracy	23,10	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.455,40	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.668,60	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	16.957,50	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2.992,50	0,00	0,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.100,00	0,00	0,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.020,00	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	2.040,00	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1.275.831,00	545.261,22	42,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.020,00	9.441,53	52,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	6.964,00	3.895,35	55,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.344,00	312,93	23,3
		4120	Składki na fundusz pracy	121,00	44,84	37,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	746,50	92,66	12,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	2.988,90	49,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,50	285,85	38,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	821,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	67.500,00	27.156,47	40,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	26.774,00	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	382,47	15,3
	75023		Urzędy gmin	1.152.411,00	503.245,97	43,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	1.437,27	22,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	638.064,00	251.964,85	39,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.766,00	37.526,00	96,8
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.000,00	4.944,00	49,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	101.382,00	41.980,18	41,4
		4120	Składki na fundusz pracy	16.352,00	5.754,99	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	121.416,00	45.954,53	37,8
		4260	Zakup energii	18.000,00	13.103,97	72,8
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	7.597,85	63,3

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	90,00	9,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	44.553,73	44,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.946,35	48,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	5.600,00	2.331,36	41,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	6.000,00	2.483,27	41,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.814,00	10.942,67	38,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.474,51	77,2
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.233,00	15.589,00	73,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.784,00	3.584,00	94,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	7.987,44	72,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33.879,00	3.419,50	10,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	1.574,50	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.379,00	1.845,00	7,6
	75095		Pozostała działalność	4.021,00	1.997,75	49,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.021,00	1.997,75	49,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68.222,00	12.848,71	18,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68.222,00	12.848,71	18,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.500,00	655,17	6,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.862,00	1.083,60	37,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.960,00	7.502,90	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24.500,00	1.625,04	6,6
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	204,00	5,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	778,00	31,1
757			Obsługa długu publicznego	28.000,00	15.834,34	56,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28.000,00	15.834,34	56,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28.000,00	15.834,34	56,6
758			Różne rozliczenia	32.500,00	159,80	0,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	159,80	8,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	159,80	8,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.500,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	30.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2.905.644,00	1.368.838,36	47,1

80101		Szkoły podstawowe	1.165.326,00	573.341,80	49,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58.730,00	25.134,00	42,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	656.733,00	339.761,19	51,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.773,00	56.587,82	94,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	113.976,00	60.799,31	53,3
	4120	Składki na fundusz pracy	18.278,00	8.851,25	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	514,00	51,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	68.938,00	34.793,00	50,5
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.000,00	632,90	31,6
	4260	Zakup energii	10.000,00	2.855,23	28,6
	4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	7.032,08	48,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.089,00	1.809,53	35,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.525,55	63,1
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	639,50	25,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	38.909,00	29.111,00	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.120,00	60,6
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.365,00	116.739,24	28,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	15.728,00	6.609,81	42,0
	3027	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	2.479,96	0,00	0,0
	3029	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	437,64	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187.270,00	78.641,23	42,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30.824,11	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.439,55	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.429,00	8.362,22	88,7
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.876,19	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,09	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30.285,00	11.482,72	37,9
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	9.407,99	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	1.660,23	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4.914,00	1.785,53	36,3
	4127	Składki na fundusz pracy	1.347,93	0,00	0,0
	4129	Składki na fundusz pracy	237,87	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49.110,85	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.666,63	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	1.736,73	86,8
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.020,00	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	180,00	0,00	0,0
	4227	Zakup środków żywności	17.802,40	0,00	0,0

	4229	Zakup środków żywności	3.141,60	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,0
	4247	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	12.104,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.136	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	4.369,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	771,00	0,00	0,0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	510,00	0,00	0,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	90,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	10.875,00	8.121,00	74,7
	4447	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.631,97	0,00	0,0
	4449	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	287,99	0,00	0,0
80110		Gimnazja	856.718,00	455.740,72	53,2
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	50.190,00	20.469,70	40,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	513.923,00	251.760,69	49,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.265,00	42.740,88	98,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	90.841,00	44.995,73	49,5
	4120	Składki na fundusz pracy	14.726,00	5.920,06	40,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.000,00	40.994,77	63,1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3.089,00	763,82	24,7
	4260	Zakup energii	10.000,00	6.992,38	69,9
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.804,22	65,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.248,61	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.080,92	72,1
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.811,50	93,7
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	32.884,00	24.602,00	74,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	780,00	39,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106.700,00	53.070,00	49,7
	4300	Zakup usług pozostałych	106.700,00	53.070,00	49,7
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	135.619,00	67.873,83	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	800,00	256,90	32,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	89.403,00	48.376,07	54,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.045,00	5.927,22	98,1
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13.902,00	6.873,61	49,4
	4120	Składki na fundusz pracy	1.074,00	236,75	22,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.000,00	1.813,95	25,9

	4270	Zakup usług remontowych	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	1.000,00	350,82	35,1
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	827,37	29,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	451,14	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,00	12,5
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.235,00	1.650,00	73,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.060,00	35,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.250,00	3.175,00	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.175,00	35,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne	193.216,00	86.559,77	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.630,00	264,28	16,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	78.427,00	35.730,09	45,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.094,00	1.499,40	48,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	11.592,00	4.349,29	37,5
	4120	Składki na fundusz pracy	1.881,00	392,58	20,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.000,00	1.692,98	28,2
	4220	Zakup środków żywności	86.080,00	39.648,15	46,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	110,00	18,3
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	3.912,00	2.873,00	73,4
80195		Pozostała działalność	16.450,00	12.338,00	75,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	16.450,00	12.338,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	26.299,00	10.864,12	41,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.299,00	10.864,12	44,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	0,0
	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	476,52	50,2
	4120	Składki na fundusz pracy	154,00	70,80	46,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	720,00	14,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	328,00	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.831,94	58,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,86	13,4
852		Pomoc społeczna	718.981,00	336.134,90	46,8
	85202	Domy pomocy społecznej	45.230,00	28.492,66	63,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	45.230,00	28.492,66	63,0

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85206		Wspieranie rodziny	7.830,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.536,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	2.855,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	439,00	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	7.736,00	2.816,04	36,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.736,00	2.816,04	36,4
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	75.335,00	20.619,73	27,4
	3110	Świadczenia społeczne	54.072,50	20.619,73	38,1
	3119	Świadczenia społeczne	21.262,50	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	6.097,48	40,6
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	6.097,48	40,6
85216		Zasiłki stałe	107.688,00	52.792,20	49,0
	3110	Świadczenia społeczne	107.688,00	52.792,20	49,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273.500,00	147.525,75	53,9
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.200,00	420,00	35,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.062,00	89.441,19	52,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.785,00	11.778,00	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	27.262,00	15.754,16	57,8
	4120	Składki na fundusz pracy	4.193,00	2.180,08	52,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.300,00	830,00	19,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18.400,00	11.129,86	60,5
	4260	Zakup energii	3.800,00	1.361,11	35,8
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.448,51	38,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.260,00	708,85	56,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	4.500,00	1.393,64	31,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	3.533,75	47,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	68,00	13,6
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.588,00	4.102,24	73,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.076,36	35,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.912,00	510,64	3,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.912,00	77,64	4,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	433,00	3,6

	85295		Pozostała działalność	172.750,00	77.280,40	44,7
		3110	Świadczenia społeczne	170.750,00	75.280,40	44,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.237,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	181.237,50	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.799,89	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.112,97	0,00	0,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.388,60	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,40	0,00	0,0
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	11.149,45	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	590,27	0,00	0,0
		4127	Składki na fundusz pracy	1.523,52	0,00	0,0
		4129	Składki na fundusz pracy	80,66	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.815,65	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	784,35	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposaż.	4.950,65	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	262,09	0,00	0,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	0,00	0,0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	74.553,10	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	3.946,90	0,00	0,0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	284,92	0,00	0,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	15,08	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.709,50	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,50	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	379,89	0,00	0,0
		4439	Różne opłaty i składki	20,11	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167.496,00	79.223,27	47,3
	85401		Świetlice szkolne	148.722,00	60.598,27	40,7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.975,00	3.862,24	38,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103.837,00	39.598,07	38,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.944,00	3.982,63	57,4
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17.471,00	6.909,05	39,5
		4120	Składki na fundusz pracy	2.835,00	1.022,57	36,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.400,00	903,71	64,6
		4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.760,00	4.320,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18.774,00	18.625,00	99,2
		3240	Stypendia dla uczniów	18.774,00	18.625,00	99,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	321.726,00	146.791,08	45,6
	90002		Gospodarka odpadami	37.525,64	3.251,10	8,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37.525,64	3.251,10	8,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.404,00	136.944,89	54,0
	4260	Zakup energii	187.404,00	115.664,08	61,7
	4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	18.117,90	31,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.162,91	39,5
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	13.696,36	6.595,09	48,2
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.350,00	2.136,02	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	9.346,36	4.459,07	47,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	195.050,00	46.544,59	23,9
	92116	Biblioteki	60.000,00	20.000,00	33,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	20.000,00	33,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0,00	0,0
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	85.050,00	26.544,59	31,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.800,00	8.382,00	40,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40.000,00	13.496,56	33,7
	4260	Zakup energii	10.000,00	2.814,87	28,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10.650,00	1.489,54	14,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	361,62	22,6
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6.500,00	2.613,84	40,2
	92695	Pozostała działalność	6.500,00	2.613,84	40,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	1.563,84	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.050,00	52,5

Razem wydatki bieżące			6.547.077,16	2.838.955,73	43,4
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	248.476,00	16.000,00	6,4
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	248.476,00	16.000,00	6,4
		6050 Wydatki inwst. jednostek budżet.	62.000,00	16.000,00	25,8
		6057 Wydatki inwst. jednostek budżet.	110.656,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwst. jednostek budżet.	75.820,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	10.155,00	100,00
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.155,00	10.155,00	100,00
600		Transport i łączność	524.500,00	6.192,00	1,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	0,00	0,0
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	447.000,00	3.240,00	0,7
		6050 Wydatki inwst. jednostek budżet.	197.000,00	3.240,00	1,6
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	7.500,00	2.952,00	39,4
		6050 Wydatki inwst. jednostek budżet.	7.500,00	2.952,00	39,4
720		Informatyka	160.000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	160.000,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,00	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13.770,00	13.770,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	13.770,00	13.770,00	100,0
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.770,00	13.770,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	40.000,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40.000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	414.600,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	414.600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	414.600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.180,00	13.539,00	17,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.900,00	54,00	0,1
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	51.900,00	54,00	0,1
	90095		Pozostała działalność	27.280,00	13.485,00	49,4
		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	13.485,00	49,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	334.107,00	0,00	0,0
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334.107,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	7.000,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwst. jednostek budżet.	218.599,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwst. jednostek budżet.	108.508,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe				1.850.788,00	59.656,00	3,2
O G Ó Ł E M				8.397.865,16	2.898.611,73	34,5

IV. Porozumienia z administracją rządową

Dochody

W dniu 22.06.2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Czerwonka dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz przyznania dotacji na ten cel.

Na realizację zadania obejmującego:

- Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
- wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, www.bazaazbestowa.pl.

Minister Gospodarki przyznał Gminie dotację celową w wysokości 15.600,00 zł.

Realizacja dochodów w roku 2012 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 600,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15 600,00	0,00
Razem:				15 600,00	0,00

Wydatki

W I półroczu 2012 roku podpisano umowy zlecenia na realizację zadań objętych porozumieniem. Realizacja umów nastąpi w II półroczu 2012.

Wydatki na realizację porozumienia z Ministrem Gospodarki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	0,00
Razem:				19 500,00	0,00

V. Zadania zleczone

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

- 1.426.641,40 zł.

Wykonanie

- 819.481,40 zł. tj.57,4 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 1.426.641,40 zł

Wykonanie

- 817.557,48 zł. tj.57,3 %

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

- 126.410,40 zł.

Wykonanie ogółem

- 126.410,40 zł. 100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 126.410,40 zł.

w tym wydatki :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- 123.931,76 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 2.478,64 zł

Wykonanie ogółem:

- 126.410,40 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	37.871,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.389,40 zł.tj.53,8 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	37.871,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	14.887,79 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.571,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.930,61 zł.
Wykonanie ogółem:	-	20.389,40 zł.53,8 %

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

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

Urzędy nacz. 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 752 - Obrona narodowa**Pozostałe wydatki obronne**

Plan ogółem	-	500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.tj.0,0 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.261.200,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	670.559,82 zł. tj.53,2%
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.249.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	625.512,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	16.835,04 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	12.232,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.983,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowinia za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 420,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.239,60 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 820,45 zł.
Wykonanie ogółem	- 660.044,15 zł. tj.52,8%

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	- 5.300,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 3.715,67 zł. tj.70,1 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 6.900,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 6.800,00 zł. tj.98,6 %

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	126.410,40	126.410,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	126.410,40	126.410,40	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.	126.410,40	126.410,40	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	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)	660,00	330,00	50,0

			ustawami			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		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	500,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.261.200,00	671.850,00	53,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.249.000,00	661.200,00	52,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.249.000,00	661.200,00	52,9
	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	5.300,00	3.750,00	70,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00	3.750,00	70,8
	85295		Pozostała działalność	6.900,00	6.900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.900,00	6.900,00	100,0
			OGÓŁEM	1.426.641,40	819.481,40	57,4%

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				1.426.641,40	817.557,48	57,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	126.410,40	126.410,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	126.410,40	126.410,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149,88	149,88	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	21,47	21,47	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,50	876,50	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	124,34	124,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.306,45	1.306,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	123.931,76	123.931,76	100,0
750			Administracja publiczna	37.871,00	20.389,40	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	20.389,40	53,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29.606,00	14.887,79	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.571,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.905,00	2.551,63	52,0
		4120	Składki na fundusz pracy	789,00	378,98	48,0
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 ubezpiec. 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
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1.261.200,00	670.559,82	53,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.249.000,00	660.044,15	52,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.185.706,00	625.512,30	52,8
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	27.129,00	12.232,88	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.557,00	19.074,64	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	90,88	13,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.118,00	820,45	73,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	330,00	48,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	5.300,00	3.715,67	70,1

			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5.300,00	3.715,67	70,1
	85295		Pozostała działalność	6.900,00	6.800,00	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	6.900,00	6.800,00	98,6
			OGÓŁEM	1.426.641,40	817.557,48	57,3

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2012 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2012 w kwocie 1.850.788,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 476,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski	17 000,00
			Kredyty i pożyczki	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewerynowo-Ciemniewo	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 656,00
			Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo	110 656,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	110 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00
			Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo	75 820,00
			Kredyty i pożyczki	75 820,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	10 155,00
			Kredyty i pożyczki	10 155,00
600			Transport i łączność	524 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo -Czerwonka	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00

		Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2021 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	447 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędźnięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
		Przebudowa dróg gminnych	160 000,00
		Kredyty i pożyczki	160 000,00
		Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Guty Małe i Budzyno Wałędźnięta pod inwestycje gminne	7 000,00
		Kredyty i pożyczki	7 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo	250 000,00
		Kredyty i pożyczki	250 000,00
60095		Pozostała działalność	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Krzyżewo Jurki i Kałęczyn	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
720		Informatyka	160 000,00
	72095	Pozostała działalność	160 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	136 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	136 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	24 000,00
		Dochody własne jst	19 646,34
		Kredyty i pożyczki	4 353,66
750		Administracja publiczna	13 770,00
	75095	Pozostała działalność	13 770,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	13 770,00
		Kredyty i pożyczki	13 770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu radiowożu oznakowanego	40 000,00

		Dochody własne jst	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	414 600,00
	80104	Przedszkola	414 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 600,00
		Budowa Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce	414 600,00
		Dochody własne jst	414 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki	51 900,00
		Dochody własne jst	51 900,00
	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
		Kredyty i pożyczki	27 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 107,00
	92195	Pozostała działalność	334 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w m. Krzyżewo Marki	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w m. Perzanowo	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 599,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	97 686,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 686,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	120 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 508,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	48 030,00
		Kredyty i pożyczki	48 030,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	60 478,00
		Kredyty i pożyczki	60 478,00
Razem			1 850 788,00

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2012 w kwocie 1.850.788,00 zł, wykonano – 59.656,00 zł tj. 3,2 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski.

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 16.000,00 zł tj. 94,1 %

W I półroczu 2012 roku dobudowano sieć wodociągową we wsi Ulaski. Koszt dobudowy wyniósł 16.000,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewernowo-Ciemniewo

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo

Plan 186.476,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z przedłużającym się terminem rozpatrywania wniosków na dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo” zadanie nie zostało podjęte do realizacji w I półroczu 2012.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 10.155,00 zł

Wykonanie 10.155,00 zł tj. 100 %

Plan dotyczy 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 28.02.2012 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2012 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 29.02.2012 roku. Wg harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -10.155,00 zł, rok 2013-3.285,00 zł

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo – Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2021 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 28.06.2012 podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki na kwotę 29.417,60 zł.

- Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Guty Małe i Budzyno Wałędzięta pod inwestycje gminne

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Przebudowa dróg gminnych.

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 3.240,00 zł tj. 2,0 %

W I półroczu 2012 wykonano uproszczoną dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej w miejscowościach Ponikiew Wielka na kwotę 3.000,00 zł. oraz zapłacono za mapy oraz wyrisy działek pod przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ponikiew Wielka i Perzanowo – kwota 240.00 zł.

- Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Wg umowy regulującej przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej wynika, że w przypadku niez uzyskania dofinansowania przez Gminę Karniewo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji traci moc w/w umowa. Z wstępnych ustaleń wynika że Gmina Karniewo nie uzyskała takiego dofinansowania.

- Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Krzyżewo Jurki i Kałęczyn

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 2.952,00 zł tj. 73,80 %

W I półroczu 2012 roku wykonano 2 płyty pod wiaty przystankowe

- Zakup i montaż wiat przystankowych.

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 13.770,00 zł

Wykonanie 13.770,00 zł tj.100 %

Plan wydatków dotyczy wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W dniu 28.02.2012 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2012 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 29.02.2012 roku. Wg harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -13.770,00 zł, rok 2013 – 11.640,00 zł

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu radiowozy oznakowanego

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dniu 22 czerwca 2012 zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie do samochodu osobowego w policyjnej wersji. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Budowa Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwoncu.

Plan 414.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2012 została podpisana umowa na budowę przedszkola na kwotę 314.853,22 zł oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola na kwotę 4.999,95 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 51.900,00 zł

Wykonanie 54,00 zł tj.0,10%

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku. W pierwszym półroczu sfinansowano tylko wypis i wyrys działki niezbędny do wykonania inwestycji.

- Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego.

Plan 27.280,00 zł

Wykonanie 13.485,00 zł tj.49,4 %

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za I półrocze 2012 na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 13.485,00 zł.

- Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo.

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki

Plan 145.716,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 roku.

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo

Plan 181.391,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2012 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 2012 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 26.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 14.175,50 tj.54,5 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie:24.299,00 zł z czego na dzień 30.06.2012 wydatkowano kwotę 10.864,12 tj.44,7 %. Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2012 wydatkowano kwotę 0,00 tj.0,0%.

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

W dniu 4 października 2011 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/67/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo z przeznaczeniem na remont mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo w kwocie 250.000,00 z budżetu Gminy uchwalonego na rok 2012. Wg umowy regulującej przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej wynika, że w przypadku nieuzyskania dofinansowania przez Gminę Karniewo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji traci moc w/w umowa. Z wstępnych ustaleń wynika że Gmina Karniewo nie uzyskała takiego dofinansowania

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

W dniu 21 czerwca 2012 roku zostały podjęte:

- Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2021W relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki. Podpisanie umowy regulującej zasady udzielania pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2012.
- Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo-Czerwonka. Podpisanie umowy regulującej zasady udzielenia pomocy finansowej nastąpi w II półroczu 2012.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowane są dotacje dla podmiotów należących i nienależących 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	60.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.155
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.770
4	60016	Gmina Karniewo			250.000
5	60014	Powiat Makowski			70.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka			1.000
2.	92120	Dotacja na rekonstrukcję i odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwoncu			50.000
Ogółem			60.000		394.925

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	60.000,00	20.000,00	33,3
	92116		Biblioteki	60.000,00	20.000,00	33,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	20.000,00	33,3

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% reali
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	10.155,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.155,00	10.155,00	100,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	10.155,00	10.155,00	100,00
600			Transport i łączność	320.000,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	0,00	0,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	0,00	0,0
			Powiat Makowski	70.000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000,00	0,00	0,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	0,00	0,0
			Gmina Karniewo	250.000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	13.770,00	13.770,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	13.770,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.770,00	13.770,00	100,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.770,00	13.770,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	50.000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	0,00	0,0
			Dotacja na rekonstrukcję i odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwonce	50.000,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
		Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem			394.925,00	23.925,00	6,1

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 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.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok. Z innych upoważnień w I półroczu 2012 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 XII/90/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 697.508,00 zł. (Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo, Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Remont świetlic wiejskich w m.Perzanowo i Krzyżewo Marki) oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 91.270,00 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 21.262,50 zł (wkład własny na realizację projektu PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 181.237,50 zł. (PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 155.864,00 zł (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole) oraz zmniejszono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 49.360,00 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.436,00 zł. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

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 wydzielonym rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwonce 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, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2012 wykonane wydatki o kwotę 308.983,60 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 450.000,00 zł oraz w kwocie 117.540,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 nie wystąpiły. Na dzień 30.06.2012 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 21.489,14
 - czynsz za wynajem lokali – 4.032,16
 - podatki – gospodarka społeczna – 90.320,00 (od nieruchomości)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 49.661,01 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych)
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 zł
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 90.585,97 zł.
- Razem należności wymagalne – kwota 256.090,28 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Czerwonka dnia 16.07.2012

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2012 roku.**

Stan środków na początku roku	- 19.386,37
Odsetki od środków na rachunku bankowym	- 154,48
Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	- 657,73
Dotacje z budżetu	- 20.000,00
Ogółem	- 40.198,58
Wydatki ogółem	- 26.811,87
W tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16.505,70
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	- 2.931,62
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, szkolenia pracowników/	- 4.273,12
- delegacje służbowe	- 541,60
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	- 1.171,58
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	- 112,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1.276,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 13.386,71

Na dzień 30.06.2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 936,48 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 211,73 z terminem płatności 05.07.2012 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 175,00 zł z terminem płatności 20.07.2012 rok.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracownikowi biblioteki w m-cu czerwcu 2012 roku.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30.06.2012 zobowiązania wobec dostawców towarów i usług na kwotę 2.873,36 w tym: Kwota 2.773,55 termin płatności 12.08.2012, a kwota 99,81 termin płatności 07 lipca 2012.

Na dzień 30.06.2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 37,55 %, odchylenia od planu w I półroczu 2012 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 2012 roku w/w program jest również realizowany.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce
Agnieszka Kaczyńska