

Zarządzenie Nr 22/2017

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2017 rok.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.446 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2017 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017 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 Kacprzykowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2017**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2017.

Budżet gminy na rok 2017 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XVIII/112/2016 w dniu 29 grudnia 2016 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	- 11.009.820,67 zł.
	wykonano	- 5.988.410,34 zł tj.54,39 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 6.741.703,96 zł
	wykonano	- 3.614.760,63 zł tj.53,62 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.268.116,71 zł.
	wykonano	- 2.373.649,71 zł tj.55,61 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 11.563.895,06 zł
	wykonano	- 5.343.862,15 zł tj. 46,21 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.295.778,35 zł
	wykonano	- 2.973.377,56 zł tj. 40,75 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.268.116,71 zł.
	wykonano	- 2.370.484,59 zł tj. 55,54 %

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

- dochody o kwotę - 311.135,12 zł
- wydatki o kwotę - 433.879,02 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 5 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 2 zarządzenia Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2017 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 554.074,39 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 644.548,19 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2017 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 922.743,90 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 800.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 122.743,90 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2017 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 284.812,38 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.

W roku 2017 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 368.669,51 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 115.669,51 , spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 253.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2017 Gmina rozchodowała kwotę 172.669,51 tj. kwota 50.000,00 zł spłata kredytu, kwota 5.669,51 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 117.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	122.743,90	284.812,38	232,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00	0,00	0,00
Ogółem			922.743,90	284.812,38	30,87

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368.669,51	172.669,51	46,84
Ogółem			368.669,51	172.669,51	46,84

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 6.741.703,96 zł
Wykonanie – 3.614.760,63 zł tj.53,62 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.688.655,39	3.614.760,63	54,04
- dochody majątkowe	53.048,57	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem	-	41.000,57 zł
W tym wpływy:		
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za XII 2016)	-	4.952,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.010,67 zł
Wykonanie ogółem	-	6.962,67 zł. tj.16,98 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	222.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	110.250,92 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	747,53 zł.
Wykonanie ogółem	-	110.998,45 zł. tj.50,00 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Soje o długości 0,960 km"	-	0,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi)-	-	2.750,00 zł
- odsetki od kosztów postępowania administracyjnego	-	2,90 zł
Wykonanie ogółem	-	2.752,90 zł. tj.13,76 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	51.406,44 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	22.801,19 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	960,64 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	5,15 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	24.083,42 zł. tj.46,85 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	17.215,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych (ref. z PUP za XII 2016)	-	10.814,20 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	-	8,40 zł
- darowizny na festyn gminny	-	5.800,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	16.624,15 zł tj.96,57 %

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	-	3.455.350,93 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	705,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.014.525,10 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	309,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	30.992,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	68.348,30 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	116.386,25 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	43.807,82 zł.
- podatek od środków transportowych	-	40.489,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1.601,00 zł.
- opłata targowa	-	162,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	21.226,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.431,95 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	957,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.290,60 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.122,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	13.113,06 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	26.091,18 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	392.359,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	231,31 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.779.149,77 zł. tj.51,49 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.264.893,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	965.776,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	293.394,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	1.744,08 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	51.864,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.312.778,08 zł tj.57,96 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	153.743,02 zł
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	181,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	26.387,30 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	391,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	17.273,20 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	19.403,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	6.556,68 zł
- wpływy z lat ubiegłych (ref. z PUP za XII 2016)	-	5.331,02 zł
Wykonanie ogółem	-	75.523,20 zł tj.49,12 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	230.863,00 zł.
w tym wpływy:		
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	4.860,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	331,50 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.396,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.429,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	62.170,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	30.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	32.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	138.186,50 zł. tj.59,86 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	16.379,00 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.	-	16.379,00 zł
Wykonanie ogółem	-	16.379,00 zł. tj.100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	21.200,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	6.888,01 zł
Wykonanie ogółem	-	6.888,01 zł. tj.32,49%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	247.653,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	7.021,98 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	109.371,43 zł
- koszty upomnienia	-	2.505,60 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.805,16 zł
- kara i grzywny dotyczące ochrony środowiska	-	2.500,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1.159,03 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	71,28 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	-	124.434,48 zł. tj.50,25 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,57	6 962,67	16,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 952,00	4 952,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 952,00	4 952,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 048,57	2 010,67	5,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 010,67	67,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 048,57	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	110 998,45	50,00
	40002		Dostarczanie wody	222 000,00	110 998,45	50,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	110 250,92	50,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	747,53	37,38
600			Transport i łączność	20 000,00	2 752,90	13,76
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	2 752,90	13,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 750,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,90	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 406,44	24 083,42	46,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 406,44	24 083,42	46,85
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	23 761,83	46,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	5,15	5,72
750			Administracja publiczna	17 215,00	16 624,15	96,57
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 915,00	10 822,60	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 815,00	10 814,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8,40	8,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 800,00	92,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 300,00	5 800	92,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 455 350,93	1 779 149,77	51,49

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	705,00	47,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	705,00	47,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 059 263,00	1 046 889,10	50,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	1 014 525,10	50,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	309,00	85,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 992,00	51,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	883,00	98,11
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	448 500,00	293 348,52	65,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00	68 348,30	85,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	116 386,25	58,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	43 807,82	68,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	40 489,70	66,38
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 601,00	32,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	162,00	32,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	21 046,90	60,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	957,60	31,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	548,95	27,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 818,93	45 616,84	53,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 290,60	28,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 122,00	10,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	13 113,06	59,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 818,93	26 091,18	90,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	860 269,00	392 590,31	45,64
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	859 769,00	392 359,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	231,31	46,26
758		Różne rozliczenia	2 264 893,00	1 312 778,08	57,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 569 386,00	965 776,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 386,00	965 776,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	586 785,00	293 394,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 785,00	293 394,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 744,08	34,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 744,08	34,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 722,00	51 864,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 722,00	51 864,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	153 743,02	75 523,20	49,12
	80101	Szkoły podstawowe	1 298,51	1 061,51	81,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,51	948,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	113,00	32,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 696,00	47 057,88	52,46

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	391,00	55,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 760,00	17 273,20	36,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 434,00	3 434,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 556,68	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	19 403,00	50,01
80110		Gimnazja	1 148,51	1 016,51	88,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,51	948,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	68,00	34,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 600,00	26 387,30	42,84
	0830	Wpływy z usług	61 600,00	26 387,30	42,84
852		Pomoc społeczna	230 863,00	138 186,50	59,86
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.	9 800,00	4 396,00	44,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00	4 396,00	44,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 400,00	4 429,00	35,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	4 429,00	35,72
85216		Zasiłki stałe	72 900,00	62 170,00	85,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	62 170,00	85,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	30 000,00	56,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	30 000,00	56,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360,00	331,50	14,05
	0830	Wpływy z usług	2 360,00	331,50	14,05
85230		Pomoc w zakresie żywienia	69 711,00	32 000,00	45,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 711,00	32 000,00	45,90
85295		Pozostała działalność	10 692,00	4 860,00	45,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	4 860,00	45,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 379,00	16 379,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 379,00	16 379,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 379,00	16 379,00	100,00
855		Rodzina	21 200,00	6 888,01	32,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 200,00	6 888,01	32,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	6 888,01	32,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 653,00	124 434,48	50,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 800,00	7 021,98	79,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800,00	7 021,98	79,80

90002		Gospodarka odpadami	236 353,00	113 036,06	47,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 624,00	109 371,43	49,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 505,60	125,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 159,03	57,95
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 729,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	71,28	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 600,00	71,28	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	4 305,16	172,21
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 805,16	72,21
Razem:			6 741 703,96	3 614 760,63	53,62

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2017 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.657 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 363.651,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2017	Odpis 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zaległości na. 30.06.17	Nadpłaty na. 30.06.17
Nieruch.	2.552,70	870,91	101.573,00	304,00	68.348,30	34.602,49	3.192,30	832,41
Rolny	22.038,78	1.221,51	195.085,00	1.531,00	116.386,25	97.985,02	23.873,68	1.481,36
Leśny	11.405,80	1.301,62	66.993,00	605,00	43.807,82	32.684,36	12.462,60	1.305,04
Ogółem	35.997,28	3.394,04	363.651,00	2.440,00	228.542,37	165.271,87	39.528,58	3.618,81

Odpisy wymiaru w roku 2017 wynoszą łącznie 2.440,00 zł.

W 2017 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 344,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę. W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 147 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 34.921,08 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 344,00 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 8.041,16 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2017 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 77.322,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 1.251,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz..

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 26.371,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2017	Odpisy 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	2.044,50	475,00	77.322,00	1.251,00	40.489,70	37.150,80	2.093,80	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2017 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.085.782,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2017 odpisano kwotę 10.080,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2017	Odpisy 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	12.598,10	2,00	2.023.583,00	10.080,00	1.014.525,10	1.011.574,00	0,00	2,00
Pod.rolny	0,00	0,00	529,00	0,00	309,00	220,00	73,00	0,00
Pod.leśny	59,00	0,00	61.670,00	0,00	30.992,00	30.737,00	59,00	0,00
Ogółem	12.657,10	2,00	2.085.782,00	10.080,00	1.045.826,10	1.042.531,00	132,00	2,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 6.209,96 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 2.299,24 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 7.295.778,35 zł. wykonanie – 2.973.377,56 zł. tj. 40,75 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.442.943,00	2.867.506,10	44,51
- wydatki majątkowe	852.835,35	105.871,46	12,41

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem

- 432.932,47 zł.

Wykonanie ogółem

- 140.682,66 zł tj.32,50 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem

- 259.031,00 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej /

- 195,81 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników

- 34.353,85 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 5.281,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 36.279,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 6.362,07 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 1.778,49 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 1.476,00 zł
Wykonanie ogółem	- 85.726,22 zł. tj. 33,09 %
Izby Rolnicze	
Plan ogółem	- 5.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 2.240,23 zł
Wykonanie ogółem	- 2.240,23 zł. tj. 44,80 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 168.901,47 zł
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 52.716,21 zł
Wykonanie ogółem	- 52.716,21 zł. tj. 31,21 %
Dział 600 - Transport i łączność	
Plan ogółem	- 403.600,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 96.603,89 zł. tj. 23,94 %
w tym:	
Drogi publiczne powiatowe	
Plan ogółem	- 100.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %
Drogi publiczne gminne	
Plan ogółem	- 293.600,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/bieżące remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, Pospółka drogowa, rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej Droge gminną, odśnieżanie dróg gminnych, wyk. odwodnienia drogi w msc. Dąbrówka/	- 96.603,89 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 96.603,89 zł. tj. 32,90 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 288.503,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)	
zakup energii, ubezpieczenie budynków, zakup art. remontowych, opłaty sądowe, wycena nieruchomości zabudowanej/	- 32.252,42 zł
- wydatki inwestycyjne	- 3.767,00 zł
Wykonanie ogółem	- 36.019,42 zł. tj. 12,48 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 20.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.418,76 zł. tj.21,66 %
w tym:	

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 10.400,00 zł.
w tym wydatki:	
- umowa o dzieło na wykonanie koncepcji przebudowy grobu Żołnierzy, miejsca pamięci na cmentarzu parafialnym	- 480,00 zł
Wykonanie ogółem	- 480,00 zł. tj. 4,62 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 2.659,55 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 1.279,20 zł
Wykonanie ogółem	- 3.938,76 zł. tj. 39,39 %

Dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność	
Plan po zmianach ogółem	- 26.400,00 zł.
W tym wydatki:	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10.000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów u beneficjentów ostatecznych	- 2.350,00 zł
/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/	
Wykonanie ogółem	- 12.350,00 zł. tj. 46,78 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 1.525.388,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 702.620,64 zł. tj. 46,06 %
w tym:	
Rady Gmin	
Plan ogółem	- 77.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 36.014,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady/	- 915,78 zł
Wykonanie ogółem	- 36.929,78 zł. tj. 47,65 %
Urzędy Gmin	
Plan ogółem	- 1.398.488,00 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 1.664,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 376.476,52 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 49.549,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 71.846,32 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 5.375,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczały, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie budynku/	- 95.173,73 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 25.707,00 zł
- wydatki remontowe	- 8.407,85 zł
- zakładowy fund. świadcz. socjalnych	- 20.600,84 zł
- szkolenia pracowników	- 7.523,47 zł
- Wykonanie ogółem	- 662.324,61 zł. tj. 47,36 %
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan ogółem	- 45.300,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 0,00 zł
- Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 673,25 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.693,00 zł
Wykonanie ogółem	- 3.366,25 zł. tj. 82,10 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 102.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 27.184,29 zł. tj. 26,48 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 12.000,00 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	- 90.641,00 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka	- 4.536,12 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 7.481,67 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 533,52 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup ubrań specjalnych, przeglądy sprzętu/	- 9.843,03 zł.
- remont generalny, konserwacja aparatów powietrznych i butli tlenowych OSP Czerwonka	- 4.789,95 zł
Wykonanie ogółem	- 27.184,29 zł. tj. 29,99 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 45.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 15.232,90 zł
Wykonanie ogółem	- 15.232,90 zł tj. 33,85 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	- 52.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 83,80 zł tj. 0,16 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ prowizje bankowe/	- 83,80 zł.
Wykonanie ogółem	- 83,80 zł. tj. 4,19 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 2.825.730,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.321.387,94 zł. tj. 46,76 %
w tym:	

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	- 1.064.133,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 315.699,15 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 64.138,71 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 70.161,28 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 24.563,41 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, farb, środki czystości, mat. biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, pomiary instalacji elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament monitorowania i interwencji, abonament radiowo-telewizyjny, okresowa kontrola stanu techn. Obiektu, przegląd placu zabaw, przegląd instalacji gazowej/	- 31.026,21 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 1.005,33 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 608,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 27.862,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 535.064,09 zł. tj.50,28 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 330.489,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 16.228,50 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 74.252,96 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 11.407,13 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 6.440,28 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/druki, środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy, energia/	- 24.688,96 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 2.643,75 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 15.698,34 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 399,04 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 190,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 9.148,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz i Gmina Karniewo	- 5.035,36 zł
Wykonanie ogółem	- 147.260,07 zł tj. 44,56 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 120.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	- 85.483,29 zł

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Przasnysz-	2.106,72 zł
Wykonanie	- 87.590,01 zł tj. 72,99 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 774.325,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 219.761,70 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 45.178,92 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 48.452,33 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 19.485,69 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, sprzętu sportowego, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, ubezpie. sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi internetowe, naprawa kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie/	- 33.984,25 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 791,19 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 1.198,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 21.966,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 390.818,08 zł. tj.50,47 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 153.820,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	- 66.428,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 66.428,00 zł . tj.43,19 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 13.657,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 2.351,25 zł
Wykonanie ogółem	- 2.351,25 zł. tj.17,22 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 151.974,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17.834,83 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.330,10 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności/	- 24.950,98 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 3.524,70 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 101,12 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 262,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.189,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 52.192,73 zł. tj.34,34 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ogółem	- 59.423,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13.806,05 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 2.858,24 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 789,25 zł.
Wykonanie ogółem	- 17.453,54 zł. tj.29,37 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem	- 139.918,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6.494,51 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 1.024,18 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 1.217,48 zł.
Wykonanie ogółem	- 8.736,17 zł. tj.6,24 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.991,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 13.494,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 13.494,00 zł tj. 75,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.849,64 zł. tj.21,44 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	- 20.619,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 564,99 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, zakup biletów do kina, wynajem autokaru/	- 914,65 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.849,64 zł. tj.23,52 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	590.608,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	248.172,84 zł. tj.42,02 %
w tym:		
Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach ogółem	-	57.312,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	18.051,42 zł
Wykonanie ogółem	-	18.051,42 zł tj.31,50 %
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	-	9.800,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 4.351,11)	-	4.351,11 zł
Wykonanie ogółem	-	4.351,11 zł tj.44,40 %
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
Plan po zmianach ogółem	-	47.400,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	200,53 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.391,28 zł
Wykonanie ogółem	-	4.591,81 zł. tj.9,69 %
Dodatki mieszkaniowe		
Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	803,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	803,88 zł.tj.5,36 %
Zasiłki stałe		
Plan ogółem	-	72.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	61.656,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	61.656,60 zł.tj.84,58 %
Ośrodki Pomocy Społecznej		
Plan ogółem	-	243.105,34 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 9.878,77 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	57.138,30 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 12.623,23 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.623,23 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.050,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.305,12 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii/ (wydatki w kwocie 2.500,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	11.867,56 zł

- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 948,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.743,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	98.677,21 zł. tj.40,59 %
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan ogółem	-	7.736,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	663,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	119,74 zł
Wykonanie ogółem	-	782,74 zł.tj.10,12 %+
Pomoc w zakresie dożywiania		
Plan ogółem	-	117.535,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 30.466,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	50.072,07 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	706,00 zł
Wykonanie ogółem	-	50.778,07 zł. tj.43,20 %
Pozostała działalność		
Plan ogółem	-	19.820,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	6.480,00 zł
Wykonanie ogółem	-	8.480,00 zł. tj.42,79 %
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan ogółem	-	167.551,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	86.226,61 zł. tj.51,46 %
w tym:		
Świetlice szkolne		
Plan ogółem	-	147.049,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	40.573,84 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7.875,28 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	9.117,46 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	3.686,03 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	152,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.320,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	65.724,61 zł. tj.44,70 %
Pomoc materialna dla uczniów		
Plan ogółem	-	20.502,00 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 16.379,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	20.502,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.502,00 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina**Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach ogółem	-	42.208,66 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	3.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	-	3.048,80 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.818,87 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	691,84 zł.
- wydatki rzeczowe	-	189,04 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	889,24 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.237,79 zł tj.24,26 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	589.196,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	207.572,61 zł. tj.35,23 %
w tym:		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	249.477,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	708,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	97,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.189,30 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.187,50 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.532,16 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego, /koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego/	-	1.359,93 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	77.000,00 zł
- utylizacja odpadów	-	432,00 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	444,62 zł
- wydatki inwestycyjne	-	7.919,90 zł
Wykonanie ogółem	-	99.871,31 zł. tj.40,03 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni	-	115,44 zł
Wykonanie ogółem	-	115,44 zł. tj.5,77 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	316.864,88 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	56.832,35 zł
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego, montaż lamp oświetleniowych, naprawa uszkodzonych lamp	-	1.300,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	39.992,35 zł
Wykonanie ogółem	-	98.124,70 zł. tj.30,97 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
Plan ogółem	- 4.250,00 zł.
w tym wydatki :	
- ogłoszenia o przystąpieniu do programu „Ochrony środowiska dla Gminy Czerwonka”	- 236,16 zł
Wykonanie ogółem	- 236,16 zł. tj.5,56 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 16.605,00 zł.
w tym wydatki:	
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	- 9.225,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 9.225,00 zł. tj.55,5 6 %
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan ogółem	- 154.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 59.733,77 zł. tj.38,66 %
w tym:	
Biblioteki	
Plan ogółem	- 120.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	- 50.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 50.000,00 zł. tj.41,67 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 34.500,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	- 9.180,27 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych	- 553,50 zł
Wykonanie ogółem	- 9.733,77 zł. tj. 28,21 %
Dział 926 - Kultura fizyczna	
Plan ogółem	- 6.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,00 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 6.500,00 zł.
w tym wydatki :	
- zakup medali i przeprowadzenie zajęć sportowych	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 932,47	140 682,66	32,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 031,00	85 726,22	33,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	195,81	27,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 310,00	34 353,85	40,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 281,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 042,00	5 886,76	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	475,31	48,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 816,00	1 171,73	5,91
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 997,29	39,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	405,60	1,62
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 473,50	23,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 764,26	36,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	1 466,62	57,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 240,23	44,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 240,23	44,80
	01095		Pozostała działalność	168 901,47	52 716,21	31,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 901,47	52 716,21	31,21
600			Transport i łączność	403 600,00	96 603,89	23,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	293 600,00	96 603,89	32,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 904,16	63,47
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 704,49	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,00	24 745,24	33,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 503,00	36 019,42	12,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 503,00	36 019,42	12,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 539,32	46,16

	4260	Zakup energii	30 000,00	15 807,70	52,69
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	450,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	1 711,50	10,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	359,02	15,61
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	100,00	10,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 284,88	95,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 203,00	3 767,00	1,84
710		Działalność usługowa	20 400,00	4 418,76	21,66
	71035	Cmentarze	10 400,00	480,00	4,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	3 938,76	39,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 938,76	39,39
720		Informatyka	26 400,00	12 350,00	46,78
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	12 350,00	46,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 350,00	97,92
750		Administracja publiczna	1 525 388,00	702 620,64	46,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	36 929,78	47,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	36 014,00	48,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8,80	1,76
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	906,98	45,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 488,00	662 324,61	47,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 664,38	26,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 867,00	376 476,52	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 339,00	49 549,50	98,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	5 375,00	48,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 337,00	63 946,92	43,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 093,00	7 899,40	41,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 876,00	34 817,32	35,57
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	196,91	6,56
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 209,97	36,05
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	8 407,85	48,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 108,00	58 557,58	53,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 795,19	41,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	9 341,04	31,14
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 602,72	93,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	20 600,84	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 523,47	50,16

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	4 100,00	3 366,25	82,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	3 366,25	82,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 641,00	27 184,29	26,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 641,00	27 184,29	29,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 536,12	4 536,12	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	533,52	33,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	7 481,67	39,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 463,88	4 552,43	17,88
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 789,95	95,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 030,00	40,60
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	444,60	12,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 816,00	93,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	15 232,90	33,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 232,90	33,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	45 000,00	15 232,90	33,85
758		Różne rozliczenia	52 000,00	83,80	0,16
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	83,80	4,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	83,80	4,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 825 730,00	1 321 387,94	46,76
	80101	Szkoły podstawowe	1 064 133,00	535 064,09	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 330,00	26 176,74	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 648,00	315 669,15	48,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 964,00	64 138,71	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 204,00	62 471,33	48,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 369,00	7 689,95	41,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 222,00	17 140,27	32,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 022,00	35,00	3,42
	4260	Zakup energii	12 955,00	3 350,84	25,87

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 845,00	6 992,32	47,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	1 375,32	57,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	523,22	15,39
	4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	309,24	7,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149,00	27 862,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	52,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 489,00	147 260,07	44,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 379,00	7 029,32	48,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 915,00	74 252,96	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00	11 407,13	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 723,00	14 023,91	41,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	1 674,43	47,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	6 780,28	55,76
	4220	Zakup środków żywności	46 760,00	16 331,82	34,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	978,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 880,00	1 576,86	54,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 035,36	25,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	9 148,00	75,00
80104		Przedszkola	120 000,00	87 590,01	72,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	87 590,01	72,99
80110		Gimnazja	774 325,00	390 818,08	50,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 936,00	21 474,88	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 579,00	219 761,70	47,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 645,00	45 178,92	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 386,00	43 004,12	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	5 448,21	42,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 972,00	21 548,13	56,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 128,00	3 834,65	25,35
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	221,40	5,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	125,00	9,62
	4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	5 898,95	44,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,00	1 179,25	41,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	183,88	6,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	492,99	13,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 288,00	21 966,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	16,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	153 820,00	66 428,00	43,19
	4300	Zakup usług pozostałych	153 820,00	66 428,00	43,19

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 657,00	2 351,25	17,22
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 657,00	610,98	16,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 740,27	24,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 974,00	52 192,73	34,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	363,12	34,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 751,00	17 834,83	27,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 330,10	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	3 368,70	28,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	156,00	9,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	931,11	31,04
	4220	Zakup środków żywności	61 600,00	24 019,87	38,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 189,00	75,02
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 423,00	17 453,54	29,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	789,25	24,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	13 806,05	29,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	2 500,73	29,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	357,51	29,35
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 918,00	8 736,17	6,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 687,00	6 494,51	5,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,18	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 274,00	1 072,40	5,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	145,08	5,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 037,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	17 991,00	13 494,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 991,00	13 494,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	4 849,64	21,44
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	4 849,64	23,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	494,19	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	70,80	45,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	480,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	434,65	5,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	590 608,34	248 172,84	42,02
	85202	Domy pomocy społecznej	57 312,00	18 051,42	31,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 312,00	18 051,42	31,50
	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.	9 800,00	4 351,11	44,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 800,00	4 351,11	44,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	4 591,81	9,69
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	4 591,81	9,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	803,88	5,36
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	803,88	5,36
	85216	Zasiłki stałe	72 900,00	61 656,60	84,58
	3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	61 656,60	84,58
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 105,34	98 677,21	40,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	368,27	38,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 536,00	57 138,30	36,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 671,00	12 623,23	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 486,00	11 249,73	39,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	1 055,39	39,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 397,00	3 295,63	31,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 438,76	47,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025,34	3 128,91	34,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 020,23	34,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 369,76	30,78
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	4 743,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	246,00	12,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 736,00	782,74	10,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	119,74	10,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 552,00	663,00	10,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 535,00	50 778,07	43,20
	3110	Świadczenia społeczne	117 535,00	50 778,07	43,20
	85295	Pozostała działalność	19 820,00	8 480,00	42,79
	3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	6 840,00	36,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 551,00	86 226,61	51,46
	85401	Świetlice szkolne	147 049,00	65 724,61	44,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 535,00	3 838,03	44,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	40 573,84	40,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	7 875,28	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,00	7 974,86	41,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	1 142,60	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 502,00	20 502,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 502,00	20 502,00	100,00
855		Rodzina	42 208,66	10 237,79	24,26
85504		Wspieranie rodziny	42 208,66	10 237,79	24,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	85,05	35,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	3 048,80	11,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 818,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	614,61	12,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	77,23	11,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	103,99	28,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 600,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,24	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	589 196,88	207 572,61	35,23
90002		Gospodarka odpadami	249 477,00	99 871,31	40,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	97,90	48,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 691,00	9 189,30	51,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00	1 187,50	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	1 532,16	47,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	80,00	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	217 060,00	79 419,93	36,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,62	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 919,90	99,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	115,44	5,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,44	5,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 864,88	98 124,70	30,97
	4260	Zakup energii	90 000,00	43 136,35	47,93
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 146,00	40,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	850,00	10,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 864,88	39 992,35	21,75
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250,00	236,16	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	236,16	5,56
90095		Pozostała działalność	16 605,00	9 225,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	9 225,00	55,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 500,00	59 733,77	38,66
92116		Biblioteki	120 000,00	50 000,00	41,67

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	50 000,00	41,67
92195		Pozostała działalność	34 500,00	9 733,77	28,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 066,72	37,19
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 113,55	35,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	184,50	3,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			7 295 778,35	2 973 377,56	40,75

IV. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach
Wykonanie

- 4.268.116,71 zł.
- 2.373.649,71 zł. tj.55,61 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach
Wykonanie

- 4.268.116,71 zł.
- 2.370.484,59 zł. tj.55,54 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem
Wykonanie ogółem
w tym:

- 198.282,71 zł.
- 198.282,71 zł. tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem
w tym wydatki :

- 198.282,71 zł.

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

- 194.394,81 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 3.887,90 zł

Wykonanie ogółem:

- 198.282,71 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	32.712,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.127,51 zł. tj.52,36 %
w tym:		
Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach ogółem	-	32.712,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	12.756,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.009,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.362,51 zł.
Wykonanie ogółem:	-	17.127,51 zł. tj.52,36 %

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

Plan ogółem	-	780,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	237,00 zł. tj.30,38 %
Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan ogółem	-	780,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców -	-	237,00 zł.
umowa zlecenie /		
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	237,00 zł. tj.30,38 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	16.288,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	8.703,67 zł. tj.53,44 %
w tym:		
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	-	11.300,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	3.728,78 zł. tj.33,00 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	116,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	-	114,89 zł.
Wykonanie ogółem	-	114,89 zł. tj.99,04 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	4.872,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	4.800,00 zł.
- koszty obsługi tego zadania	-	60,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.860,00 zł. tj.99,75 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	- 4.020.054,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.146.133,70 zł. tj. 53,39 %
w tym:	

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	- 2.565.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 1.371.787,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 13.502,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.018,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.328,46 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 1.548,09 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 444,62 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.391.628,41 zł. tj. 54,25 %

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

Plan ogółem	- 1.455.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 716.113,26 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 20.892,29 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 11.482,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.637,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, pro wizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 1.645,52 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.247,68 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 444,62 zł.
Wykonanie ogółem	- 754.462,41 zł. tj. 51,85 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 54,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 42,88 zł
Wykonanie ogółem	- 42,88 zł. tj. 79,41 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 282,71	198 282,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	198 282,71	198 282,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 282,71	198 282,71	100,00
750			Administracja publiczna	32 712,00	17 644,00	53,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 712,00	17 644,00	53,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 712,00	17 644,00	53,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	390,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	390,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	390,00	50,00
852			Pomoc społeczna	16 288,00	8 718,00	53,52
	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.	11 300,00	3 730,00	33,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	3 730,00	33,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	116,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00
855			Rodzina	4 020 054,00	2 148 615,00	53,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 565 000,00	1 391 708,00	54,26
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 565 000,00	1 391 708,00	54,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	756 853,00	52,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 455 000,00	756 853,00	52,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	54,00	54,00	100,00
Razem:				4 268 116,71	2 373 649,71	55,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	198 282,71	198 282,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	198 282,71	198 282,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,07	374,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,60	53,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 187,60	2 187,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,03	555,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,60	717,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 394,81	194 394,81	100,00
750			Administracja publiczna	32 712,00	17 127,51	52,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 712,00	17 127,51	52,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 572,00	12 756,00	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,00	2 009,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	2 161,29	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	201,22	48,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	237,00	30,38
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	237,00	30,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	237,00	36,32
852			Pomoc społeczna	16 288,00	8 703,67	53,44
	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.	11 300,00	3 728,78	33,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	3 728,78	33,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116,00	114,89	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	113,72	112,64	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2,28	2,25	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 860,00	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	60,00	83,33
855			Rodzina	4 020 054,00	2 146 133,70	53,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 565 000,00	1 391 628,41	54,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 525,00	1 371 787,20	54,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 116,00	13 502,04	55,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019,00	2 018,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	2 085,15	43,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	243,31	65,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 494,00	521,00	34,87

	4260	Zakup energii	700,00	47,25	6,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 363,00	726,80	30,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,17	253,04	34,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,83	444,62	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	754 462,41	51,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	92,06	38,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 267,00	716 113,26	52,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 416,00	11 482,04	43,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 637,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 324,00	22 908,35	42,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	231,62	32,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,17	761,86	25,45
	4260	Zakup energii	500,00	285,66	57,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	222,40	6,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	283,54	35,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,83	444,62	49,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	42,88	79,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	42,88	79,41
Razem:			4 268 116,71	2 370 484,59	55,54

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwonce w I półroczu 2017 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2017 w kwocie 852.835,35 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 377,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutach Dużych"	1 476,00
	01095		Pozostała działalność	168 901,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 901,47
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka	76 901,47
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka - II część zagospodarowanie terenu	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę (renowację) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka	4 000,00
600			Transport i łączność	255 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 15 + 370 do km 19+270, odcinek o długości 3,9 km	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 600,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Soje o długości 0,960 km"	45 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janopole	10 000,00
			Wykonanie map do celów projektowych na drogę gminną w miejscowości Czerwonka Szlachecka	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 203,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janopolu Gm. Czerwonka"	1 476,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno Wąleżęta Gm. Czerwonka"	1 476,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I	191 451,00

		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	10 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 690,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Makowie	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 690,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
		Wykonanie konstrukcji pod syrenę alarmową wraz z podłączeniem przy budynku OSP w Czerwonce	3 690,00
801		Oświata i wychowanie	16 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00
		Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce	8 600,00
	80110	Gimnazja	7 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czerwonce	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 864,88
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Adaptacja wiaty pod utworzenie PSZOK w Czerwonce na terenie działki gminnej nr ew.263/1	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 864,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 864,88
		Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włościańska	63 505,16
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo, Gmina Czerwonka	35 509,72
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	50 000,00
		Przebudowa linii oświetleniowej w msc.Jankowo Gm.Czerwonka	32 250,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w msc.Janopole, Gm.Czerwonka	2 600,00
Razem			852 835,35

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2017 w kwocie 852.835,35 zł, wykonano – 105.871,46 zł tj.12,41 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutach Dużych"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 76.901,47 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka – II część zagospodarowanie terenu

Plan 88.000,00 zł

Wykonanie 49.099,76 zł tj. 55,80 %

W I półroczu 2017 zakupiono kostkę, krawężniki, obrzeża i płyty EKO oraz zapłacono za dostawę i montaż latarni solarnych oraz siłowni plenerowej.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę (renowację) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.616,45 zł tj. 90,41 %

W I półroczu 2017 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę zbiornika wodnego w Czerwonce oraz mapy do celów projektowych. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.616,45 zł.

- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 15 + 370 do km 19+270, odcinek o długości 3,9 km

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W I półroczu 2017 roku Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Makowskiego.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Soje o długości 0.960 km

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janopole

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie map do celów projektowych na drogę gminną w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janopolu Gm. Czerwonka"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno Walędzięta Gm. Czerwonka"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I

Plan 191.451,00 zł

Wykonanie 15,00 zł tj. 0,01 %

W I półroczu 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę świetlicy wiejskiej w msc. Guty Duże na kwotę 190.750,97 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 700,00 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Plan 10.800,00 zł

Wykonanie 800,00 zł tj. 7,41 %

W I półroczu 2017 wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 800,00 zł.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Makowie Mazowieckim

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie konstrukcji pod syrenę alarmową wraz z podłączeniem przy budynku OSP w Czerwoncu

Plan 3.690,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.690,00 zł.

F-ra za wykonanie w/w konstrukcji wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 27.06.2017 roku z terminem płatności do dnia 07.07.2017 roku. Zapłata nastąpiła w II półroczu 2017 zgodnie z terminem płatności.

- Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu

Plan 8.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czerwoncu

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Adaptacja wiaty pod utworzenie PSZOK w Czerwonce na terenie działki gminnej nr ew.263/1

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.919,90 zł tj. 99,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 7.919,90 zł.

- Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwotka Włociańska

Plan 63.505,16 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo, Gmina Czerwotka

Plan 35.509,72 zł

Wykonanie 33.210,15 zł tj. 93,52 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 33.210,15 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwotka

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 6.782,20 zł tj. 13,56 %

W I półroczu 2017 roku wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach Sewerynowo i Jankowo. Koszt realizacji całego zadania to kwota 39.076,45 zł. F-ra za modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo kwotę 32.294,25 zł płaćna w m-cu lipcu 2017 roku

- Przebudowa linii oświetleniowej w msc. Jankowo Gm. Czerwotka

Plan 32.250,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w msc. Janopole, Gm. Czerwotka

Plan 2.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017.

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

W 2017 roku w budżecie Gminy Czerwotka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2017r. wynosiło 13.113,06 tj. 59,60 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2017 wydatkowano kwotę 4.849,64 tj. 23,52 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2017 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2017 Gmina Czerwotka nie zawierała umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2016 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwoncu	120.000,00		
2.	60014	Powiat Makowski			100.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
Ogółem			120.000,00		101.000,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	120.000,00	50.000,00	41,67
	92116		Biblioteki	120.000,00	50.000,00	41,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	50.000,00	41,67

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
600			Transport i łączność	100.000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00

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				101.000,00	0,00	0,0

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2017 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 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 w 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 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 rok.
Z innych upoważnień w I półroczu 2017 roku Wójt Gminy nie korzystał.

X. 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 (t.j. Dz.U z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm)

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2017 nie został uchwalony plan 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 (t.j. Dz.U z 2016 roku, poz. 1870 z późn.zm).

XI. 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1943 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.

XII. 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.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2017 wykonane wydatki o kwotę 644.548,19 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 150.000,00 zł, w kwocie 836.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz w kwocie 50.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2017 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 29.927,96
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 703,42
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 132,00 (rolny, leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 41.622,38 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
- opłata planistyczna – 6.085,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy – 2.185,56 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22.448,82
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 236.027,55 zł.
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 340,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 345.814,78 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce za I półrocze 2017 roku.**

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	50.000,00
Ogółem	-	50.000,00
Wydatki ogółem	-	48.261,56
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.098,68
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	4.189,06
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia/	-	13.431,84
- zakup usług pozostałych	-	1.708,48
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00
- delegacje służbowe	-	1.391,32
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	476,77
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	296,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.568,93
- szkolenia pracowników	-	60,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.738,44

Na dzień 30.06.2017 roku Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2.465,56 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 559,55 z terminem płatności 15.07.2017 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 469,00 zł z terminem płatności 20.07.2017 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracowników biblioteki w m-cu czerwcu 2017 roku.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2017 roku zobowiązanie w kwocie 151,29 zł z tytułu zakupionej licencji na program MAK+ na III kwartał 2017 z terminem płatności do dnia 26.07.2017 roku.

Na dzień 30.06.2017 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności wymagalnych, natomiast zobowiązania wymagalne posiadała w kwocie 94,23 zł - niezapłacona faktura za usługi telekomunikacyjne z terminem płatności do 24.05.2017 roku (przeoczenie terminu płatności). Faktura została uregulowana w dniu 05.07.2017 roku.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 40,22 %, odchylenia od planu w I półroczu 2017 nie wystąpiły.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury
w Czerwoncu
Paulina Lewandowska
mgr Paulina Lewandowska