

Zarządzenie Nr 29/2018

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 28 sierpnia 2018 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2018 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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2018 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 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 2018**

Secretariat

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2018.

Budżet gminy na rok 2018 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 w dniu 28 grudnia 2017 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	- 13.741.209,18 zł.
	wykonano	- 6.185.332,18 zł tj.45,01 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.408.537,56 zł
	wykonano	- 3.982.841,99 zł tj.42,33 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.332.671,62 zł.
	wykonano	- 2.202.490,19 zł tj.50,83 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 14.521.209,18 zł
	wykonano	- 5.420.870,50 zł tj. 37,33 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 10.188.537,56 zł
	wykonano	- 3.221.077,42 zł tj. 31,61 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.332.671,62 zł.
	wykonano	- 2.199.793,08 zł tj. 50,77 %

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

- dochody o kwotę - 192.337,02 zł

- wydatki o kwotę - 392.337,02 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2018 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie

780.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2018 zamknął się nadwyżką w kwocie 764.461,68 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2018 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.200.000,00 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2018 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 200.079,29 zł

- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.

W roku 2018 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 420.000,00 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 120.000,00 , spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 300.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2018 Gmina rozchodowała kwotę 210.000,00 tj. kwota 50.000,00 zł spłata kredytu, kwota 10.000,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 150.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	200.000,00	200.079,29	100,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000,00	0,00	0,00
Ogółem			1.200.000,00	200.079,29	16,67

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420.000,00	210.000,00	50,00
Ogółem			420.000,00	210.000,00	50,00

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.408.537,56 zł
Wykonanie – 3.982.841,99 zł tj.42,33 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	7.678.322,62	3.972.841,99	51,74
- dochody majątkowe	1.730.214,94	10.000,00	0,58

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	13.000,00 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	5.310,70 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego do realizacji zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	15.310,70 zł. tj.117,77 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	232.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	98.581,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	164,69 zł.
Wykonanie ogółem	-	98.745,69 zł. tj. 42,47 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	265.102,93 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	431.252,97 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	18.923,76 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	697,64 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	11,69 zł
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczki sądowej za 2017 r	-	1.208,78 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	21.158,31 zł. tj. 4,91 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	8.100,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	-	0,00 zł
- darowizny na festyn gminny	-	5.500,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	5.500,00 zł tj. 67,90 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach	-	153.742,00 zł.
Wykonanie ogółem:	-	0,00 zł tj. 0,00 %

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	-	3.967.280,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	713,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.033.050,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	143,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	32.644,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	66.591,30 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	115.000,14 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp. roln.	-	45.194,41 zł.
- podatek od środków transportowych	-	38.106,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	5.056,00 zł.
- opłata targowa	-	126,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	29.393,56 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	296,60 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	742,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	3.889,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	9.193,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	12.514,03 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	45.581,50 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	565.347,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	491,38 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.004.072,62 zł. tj.50,52 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.668.974,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	886.480,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	542.682,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	1.495,87 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	69.042,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.499.699,87 zł tj.56,19 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	541.044,96 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	205,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	21.987,90 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	289,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	14.010,70 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	20.550,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	3.053,40 zł
Wykonanie ogółem	-	60.096,00 zł tj. 11,11 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	207.792,00 zł.
w tym wpływy:		
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	4.898,88 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	0,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.174,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	3.510,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	59.375,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	33.286,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	27.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	132.243,88 zł. tj. 63,64 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	14.871,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	14.871,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.871,00 zł. tj. 100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	39.697,75 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	3.215,71 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	6.836,05 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	3.140,54 zł
- refundacja wynagrodzenia z PUP za grudzień 2017 roku	-	2.178,21 zł
Wykonanie ogółem	-	15.370,51 zł. tj. 38,72 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	288.434,90 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.841,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	95.768,10 zł
- koszty upomnienia	-	962,80 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.717,83 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	144,38 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	338,42 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	-	105.773,41 zł. tj. 36,67 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	475.253,05 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego do realizacji zadania pn. " Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janopole" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	10.000,00 zł. tj. 2,10 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 101.492,00 zł.

Wykonanie ogółem:

- 0,00 zł tj. 0,00 %

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	13 000,00	15 310,70	117,77
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	15 310,70	117,77
		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	5 310,70	177,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 500,00	98 745,69	42,47
	40002		Dostarczanie wody	232 500,00	98 745,69	42,47
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	98 581,00	42,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	164,69	6,59
600			Transport i łączność	265 102,93	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 102,93	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	265 102,93	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	431 252,97	21 158,31	4,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 252,97	21 158,31	4,91
		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	56 570,75	19 621,40	34,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	11,69	12,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,78	1 208,78	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 067,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 100,00	5 500,00	67,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 500,00	68,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	5 500,00	68,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 742,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 742,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 280,00	2 004 072,62	50,52
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	713,00	47,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	713,00	47,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 180 800,00	1 065 837,00	48,87
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	1 033 050,00	48,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	143,00	28,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	32 644,00	54,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	505 179,00	300 497,35	59,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	66 591,30	66,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	115 000,14	58,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	45 194,41	69,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	38 106,30	54,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 179,00	5 056,00	49,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	126,00	25,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	29 393,56	52,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	742,40	24,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	287,24	14,36
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	71 186,89	66,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 889,00	25,93
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	9 193,00	45,97
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	12 514,03	56,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	45 581,50	91,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,36	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 172 801,00	565 838,38	48,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 172 301,00	565 347,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	491,38	98,28
758		Różne rozliczenia	2 668 974,00	1 499 699,87	56,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 440 527,00	886 480,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 527,00	886 480,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 085 362,00	542 682,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 085 362,00	542 682,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 495,87	29,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 495,87	29,92
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 085,00	69 042,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 085,00	69 042,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	541 044,96	60 096,00	11,11
	80101	Szkoły podstawowe	222 276,69	205,00	0,09
		0970 Wpływy z różnych dochodów	430,00	205,00	47,67
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 846,69	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 500,00	37 903,10	47,68
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	289,00	72,25
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 200,00	14 010,70	39,80
		0830 Wpływy z usług	2 800,00	3 053,40	109,05
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	20 550,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	21 987,90	49,97
		0830 Wpływy z usług	44 000,00	21 987,90	49,97
	80195	Pozostała działalność	195 268,27	0,00	0,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 268,27	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	207 792,00	132 243,88	63,64
	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.	8 100,00	4 174,00	51,53
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	4 174,00	51,53
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	3 510,00	23,40
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	3 510,00	23,40
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	59 375,00	76,12
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	59 375,00	76,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	33 286,00	62,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	33 286,00	62,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	27 000,00	65,85
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	27 000,00	65,85
	85295	Pozostała działalność	10 692,00	4 898,88	45,82
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	4 898,88	45,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 871,00	14 871,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 871,00	14 871,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 871,00	14 871,00	100,00
855		Rodzina	39 697,75	15 370,51	38,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 036,05	6 836,05	68,11

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,05	36,05	6,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 800,00	71,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 483,49	6 356,25	23,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	369,49	126,54	34,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 700,00	3 215,71	14,17
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 414,00	3 014,00	68,28
85504		Wspieranie rodziny	2 178,21	2 178,21	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 178,21	2 178,21	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 434,90	105 773,41	36,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 760,00	6 841,88	78,10
	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	8 760,00	6 841,88	78,10
	90002	Gospodarka odpadami	245 059,90	96 875,28	39,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 476,00	95 768,10	43,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	962,80	32,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	144,38	7,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 583,90	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	338,42	112,81
	0830	Wpływy z usług	300,00	338,42	112,81
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 717,83	68,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 717,83	68,71
	90095	Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 253,05	10 000,00	2,10
	92195	Pozostała działalność	475 253,05	10 000,00	2,10
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 253,05	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 492,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	101 492,00	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 677,00	0,00	0,00
Razem:			9 408 537,56	3 982 841,99	42,33

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2018 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.688 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 367.446,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2018	Odpis 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zaległości na. 30.06.18	Nadpłaty na 30.06.18
Nieruch.	3.855,05	766,51	101.879,00	296,00	66.591,30	38.080,24	5.537,35	660,01
Rolny	25.677,68	1.808,59	195.753,00	534,00	115.000,14	104.087,95	30.375,23	1.984,28
Leśny	12.740,00	1.309,24	69.814,00	442,00	45.194,41	35.608,35	14.615,00	1.107,05
Ogółem	42.272,73	3.884,34	367.446,00	1.272,00	226.785,85	177.776,54	50.527,58	3.751,34

Odpisy wymiaru w I półroczu 2018 wynoszą łącznie 1.272,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wpłynęły 3 podania o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 298,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę. W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 197 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 37.103,74 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 298,00 zł
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 8.041,16 zł.

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2018 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 72.534,00 zł (21 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 7.457,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 27.632,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2018	Odpisy 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	2.461,80	412,00	72.534,00	7.457,00	38.106,30	29.020,50	169,50	538,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W I półroczu 2018 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.130.953,00 zł.
W roku sprawozdawczym 2018 odpisano kwotę 35,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2018	Odpisy 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	0,00	2,00	2.065.688,00	0,00	1.033.050,00	1.032.636,00	3,00	2,00
Pod.rolny	0,00	0,00	363,00	0,00	143,00	220,00	73,00	0,00
Pod.leśny	59,00	0,00	64.902,00	35,00	32.644,00	32.282,00	15,00	24,00
Ogółem	59,00	2,00	2.130.953,00	35,00	1.065.837,00	1.065.138,00	91,00	26,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 6.260,94 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce 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 10.188.537,56 zł. wykonanie – 3.221.077,42 zł. tj. 31,61 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.501.060,86	3.033.381,46	46,66
- wydatki majątkowe	3.687.476,70	187.695,96	5,09

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 431.396,42 zł.
Wykonanie ogółem - 191.240,42 zł tj.44,33 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 375.396,42 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej / - 249,07 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 23.800,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.202,00 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - 3.000,00 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/ - 77.518,52 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 4.977,53 zł.

- zakł. fund. świadc. socjalnych - 1.926,70 zł.

- wydatki inwestycyjne - 60.000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 11.383,17 zł

Wykonanie ogółem - 189.056,99 zł. tj. 50,36 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	6.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	2.183,43 zł
Wykonanie ogółem	-	2.183,43 zł. tj. 36,39 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	50.000,00 zł
w tym wydatki:		
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	891.605,87 zł.
Wykonanie ogółem	-	96.763,25 zł. tj. 10,85 %
w tym:		

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	876.605,87 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:	-	76.413,25 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie dróg gminnych, udroźnienie rowu melioracyjnego w m. Jankowo, koszenie poboczy, odszkodowanie za przejęty grunt/		
- wydatki inwestycyjne	-	20.350,00 zł
Wykonanie ogółem	-	96.763,25 zł. tj. 11,04 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki:		
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach ogółem	-	351.911,15 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, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Janopolu, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce i Ulaskach, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, przegląd i konserwacja pieca c.o./	-	31.058,08 zł
- remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w msc. Budzyno	-	14.600,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	45.658,08 zł. tj. 12,97 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 10.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.423,51 zł. tj. 42,53 %
w tym:	

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 400,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 2.824,51 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 1.599,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.423,51 zł. tj. 42,53 %

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	- 0,00 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	- 10.000,00 zł. tj. 37,88 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 1.516.971,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 722.625,20 zł. tj. 47,64 %
w tym:	

Rady Gmin

Plan ogółem	- 78.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 32.914,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 1.146,16 zł
Wykonanie ogółem	- 34.060,16 zł. tj. 43,67 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.391.871,00 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 2.154,61 zł

- wydatki wynikające z umów o staż	- 680,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 362.053,82 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 61.950,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 75.284,75 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 5.212,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, 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/	- 100.540,85 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 27.675,00 zł
- wydatki remontowe	- 2.972,80 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 17.043,83 zł
- szkolenia pracowników	- 6.250,57 zł
-Wykonanie ogółem	- 661.818,23 zł. tj. 47,55 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 43.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 23.394,31 zł
-Wykonanie ogółem	- 23.394,31 zł. tj. 54,41 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 670,50 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.682,00 zł
Wykonanie ogółem	- 3.352,50 zł. tj. 81,77 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 492.951,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 70.947,93 zł. tj. 14,39 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	- 15.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	475.951,00 zł.
w tym wydatki:		
- dotacja dla OSP Czerwonka	-	0,00 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, przeglądy sprzętu, zakup plandek zabezpieczających, wyposażenie torby medycznej/	-	11.723,08 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	51.209,66 zł
Wykonanie ogółem	-	70.947,93 zł. tj. 14,91 %

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

Plan ogółem	-	40.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	10.125,42 zł
Wykonanie ogółem	-	10.125,42 zł tj. 25,31 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	61.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	71,50 zł tj. 0,12 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	71,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	71,50 zł. tj. 3,89 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	3.623.459,07 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.345.867,19 zł. tj. 37,14 %
w tym:		
Szkoły podstawowe		
Plan ogółem	-	1.526.503,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	395.618,59 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	59.911,85 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	79.914,76 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	23.163,23 zł

- wydatki rzeczowe tj. : /delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, środki czystości, mat. biurowe, chłodziarko-zamrażarki, odkurzacza, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd i konserwacja kotła olejowego, realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament monitorowania i interwencji, abonament radiowo-telewizyjny, okresowa kontrola stanu techn. Obiektu, przegląd placu zabaw, przegląd instalacji gazowej/	-	49.590,51 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	978,15 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	35.294,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	29.773,13 zł
Wykonanie ogółem	-	674.244,22 zł. tj. 44,17 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	390.005,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 17.189,52 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	99.469,23 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	14.014,67 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	5.380,17 zł
- wydatki rzeczowe tj.: /środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy/	-	18.460,06 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 2.800,40 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	17.585,81 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	225,60 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	9.329,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz	-	1.743,60 zł
Wykonanie ogółem	-	166.208,14 zł tj. 42,62 %

Przedszkola

Plan ogółem	-	180.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	-	60.812,64 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Przasnysz-	-	2.638,47 zł
Wykonanie	-	63.451,11 zł tj. 35,25 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	462.589,85 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	113.848,91 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	36.726,31 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	29.664,07 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	7.204,30 zł
- wydatki rzeczowe tj. : / zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii,		

delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	
ubezpieczenie sprzętu i budynku, rozmowa telefoniczna, usługi internetowe, abonament monitorowania i interwencji, przegląd	
roczny obiekt budowlany, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie, naprawa drukarki, zestaw odczytników do nauki chemii, materiały budowlane, materiały hydrauliczne, wywóz nieczystości płynnych/	- 51.864,65 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 589,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 10.395,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 250.292,24 zł. tj.54,11 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 117.976,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	- 62.364,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 62.364,00 zł . tj.52,86 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 12.684,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 1.836,44 zł
Wykonanie ogółem	- 1.836,44 zł. tj.14,48 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 126.178,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24.432,33 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.046,72 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności/	- 19.628,99 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.212,23 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 108,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.002,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 52.430,27 zł. tj.41,55 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 120.991,85 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43.478,12 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 8.541,46 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 923,04 zł
Wykonanie ogółem	- 52.942,62 zł. tj.43,76 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem	- 18.467,15 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6.914,51 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 216,47 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 1.389,17 zł.
Wykonanie ogółem	- 8.520,15 zł. tj.46,14 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 668.064,22 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 12.878,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 700,00 zł
Wykonanie ogółem	- 13.578,00 zł tj. 2,03 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 8.140,99 zł. tj.35,99 %
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, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców, zapewnienie atrakcji dla dzieci w Dniu Dziecka/	- 4.206,00 zł
Wykonanie ogółem	- 8.140,99 zł. tj.39,48 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 506.538,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 252.287,41 zł. tj.49,80 %
w tym:	
Domy pomocy społecznej	
Plan po zmianach ogółem	- 37.680,00 zł.
W tym wydatki:	
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 19.721,82 zł
Wykonanie ogółem	- 19.721,82 zł tj.52,34 %

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	-	8.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.074,11 zł
Wykonanie ogółem	-	4.074,11 zł tj.50,30 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	30.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	58,21 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.470,30 zł
Wykonanie ogółem	-	3.528,51 zł. tj.11,76 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	726,21 zł.
Wykonanie ogółem	-	726,21 zł. tj.14,52 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	78.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	58.281,76 zł.
Wykonanie ogółem	-	58.281,76 zł.tj.74,72 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	240.541,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 19.800,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	65.505,16 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 9.878,25 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	9.878,25 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 3.607,75 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	14.554,88 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	15.551,35 zł
- zakł. fund. św.	-	3.853,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	109.343,14 zł. tj.45,46 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	8.153,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	0,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.tj.0,00

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	75.680,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 27.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	45.804,36 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	642,70 zł
Wykonanie ogółem	-	46.447,06 zł. tj.61,37 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	23.384,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata 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	-	8.164,80 zł
Wykonanie ogółem	-	10.164,80 zł. tj.43,47 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	160.943,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	102.656,61 zł. tj.63,78 %

w tym:

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	142.323,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	59.765,40 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.453,67 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	10.710,61 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	3.640,03 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	235,20 zł
- materiały biurowe (farby w sztyfcie, kredki, flamastry)	-	54,70 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.177,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	84.036,61 zł. tj.59,05 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	18.620,00 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 14.871,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.620,00 zł
Wykonanie ogółem	-	18.620,00 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	59.200,54 zł.
Wykonanie ogółem	-	21.743,31 zł. tj.36,73 %

W tym:

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	10.196,05 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	6.986,58 zł
Wykonanie ogółem	-	6.986,58 zł tj.68,52 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	4.783,49 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	3.140,54 zł
Wykonanie ogółem	-	3.140,54 zł tj.65,65 %
Wspieranie rodziny		
Plan po zmianach ogółem	-	44.221,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	3.526,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	-	4.606,31 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.983,30 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	1.090,33 zł.
- wydatki rzeczowe	-	113,83 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	296,42 zł.
Wykonanie ogółem	-	11.616,19 zł tj.26,27 %
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan ogółem	-	719.132,90 zł.
Wykonanie ogółem	-	214.260,92 zł. tj.29,79 %
w tym:		
Gospodarka odpadami		
Plan ogółem	-	264.127,90 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	1.458,00 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/	-	124,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.167,96 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.376,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.204,38 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/	-	1.365,90 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	77.000,00 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów PSZOK	-	6.000,00 zł
- utylizacja odpadów	-	324,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	1.512,90 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	444,75 zł
Wykonanie ogółem	-	96.978,43 zł. tj.40,03 %
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni	-	1.069,36 zł
Wykonanie ogółem	-	1.069,36 zł. tj.53,47 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wydatki :		
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	358.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	61.082,63 zł
- wydatki inwestycyjne	-	5.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	66.582,63 zł. tj.18,55 %

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

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	72.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	14.760,00 zł.
- realizacja projektu „Warsztaty i szkolenia – Środowisko ponad wszystko”(wydatki w kwocie 22.188,00 sfinansowano ze środków Unii Europejskiej)	-	34.870,50 zł
Wykonanie ogółem	-	49.630,50 zł. tj.68,83 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	1.120.686,11 zł.
Wykonanie ogółem	-	81.969,43 zł. tj.7,31 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	135.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	70.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	70.000,00 zł. tj.51,85 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	985.686,11 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	10.305,18 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych	-	1.664,25 zł
Wykonanie ogółem	-	11.969,43 zł. tj. 1,21 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	152.483,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	42.296,25 zł. tj.27,74 %
w tym:		

Obiekty sportowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	147.483,00 zł.
w tym wydatki :		
- przeprowadzenie turnieju piłki nożnej	-	31,00 zł
- realizacja projektu "Biegu Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej" (wydatki w kwocie 21.143,29 sfinansowano ze środków Unii Europejskiej)	-	33.228,50 zł
- współdziałanie w realizacji projektu „Umiem pływać”	-	256,75 zł
- wydatki inwestycyjne	-	8.780,00 zł
Wykonanie ogółem	-	42.296,25 zł. tj.28,68 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 396,42	191 240,42	44,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 396,42	189 056,99	50,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	249,07	24,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 273,00	23 800,00	41,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 202,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	4 502,22	41,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,49	475,31	32,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 006,00	12 023,96	54,64
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 775,27	46,86
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	10 100,00	27,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	25 532,18	70,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 557,08	34,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	1 166,03	45,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	1 926,70	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	364,00	18,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	60 000,00	52,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 383,17	75,89
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 183,43	36,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 183,43	36,39
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	891 605,87	96 763,25	10,85
	60016		Drogi publiczne gminne	876 605,87	96 763,25	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	60 000,00	46,15

	4300	Zakup usług pozostałych	85 750,00	13 240,25	15,44
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 173,00	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 855,87	20 350,00	3,10
60095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 911,15	45 658,08	12,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 911,15	45 658,08	12,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 767,81	55,07
	4260	Zakup energii	32 200,00	10 710,75	33,26
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	14 600,00	61,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 780,00	39,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 799,52	78,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 067,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 344,15	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 400,00	4 423,51	42,53
	71035	Cmentarze	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	4 423,51	44,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 423,51	44,24
720		Informatyka	26 400,00	10 000,00	37,88
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	10 000,00	37,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 516 971,00	722 625,20	47,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	34 060,16	43,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	32 914,00	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,20	16,12
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	984,96	49,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 871,00	661 818,23	47,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	2 154,61	34,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	680,00	22,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 086,00	362 053,82	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,00	61 950,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 212,00	43,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 098,00	67 836,93	46,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 875,00	7 447,82	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 876,00	53 472,33	68,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	488,50	16,28
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 856,17	39,28
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 972,80	59,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00

	4300	Zakup usług pozostałych	146 260,00	49 059,16	33,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 177,44	36,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 481,13	28,27
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 521,12	56,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 726,00	17 043,83	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 250,57	41,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	23 394,31	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,00	739,80	10,89
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	22 654,51	69,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	4 100,00	3 352,50	81,77
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	3 352,50	81,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 951,00	70 947,93	14,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	475 951,00	70 947,93	14,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	0,00
	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	27 500,00	8 749,58	31,82
	4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	130,00	0,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	649,50	18,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 044,00	68,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 258,00	51 209,66	46,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	10 125,42	25,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	10 125,42	25,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	10 125,42	25,31
758		Różne rozliczenia	61 840,00	71,50	0,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	71,50	3,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	71,50	3,89
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	3 623 459,07	1 345 867,19	37,14
80101		Szkoły podstawowe	1 526 503,00	674 244,22	44,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 336,20	24 641,38	42,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 394,72	395 618,59	50,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 890,00	59 911,85	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 361,78	71 852,86	47,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 562,45	8 061,90	37,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 382,00	30 285,70	51,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	219,90	21,99
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 930,81	44,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 520,90	52,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 184,27	42,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	663,64	18,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	205,29	9,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 058,00	35 294,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689,88	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 846,69	23 818,50	10,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 631,28	5 954,63	11,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 005,00	166 208,14	42,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 594,00	5 605,77	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 258,00	99 469,23	41,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 511,00	14 014,67	90,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 851,00	15 645,27	35,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 284,00	1 940,54	30,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	4 449,36	90,97
	4220	Zakup środków żywności	35 200,00	14 010,70	39,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	978,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 743,60	8,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	9 329,00	75,00
80104		Przedszkola	180 000,00	63 451,11	35,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	63 451,11	35,25
80110		Gimnazja	462 589,85	250 292,24	54,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 732,32	7 793,30	46,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 942,46	113 848,91	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	36 726,31	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 474,53	26 073,41	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,54	3 590,66	48,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 711,00	32 335,47	81,43

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	1 046,50	73,80
	4260	Zakup energii	14 128,00	6 046,90	42,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 943,00	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	275,00	21,15
	4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	6 826,15	51,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,00	535,08	18,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	112,00	3,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	744,55	27,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	10 395,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	117 976,00	62 364,00	52,86
	4300	Zakup usług pozostałych	117 976,00	62 364,00	52,86
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 684,00	1 836,44	14,48
	4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	197,23	9,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 639,21	27,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 178,00	52 430,27	41,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	108,00	11,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 159,00	24 432,33	39,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 046,72	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 001,00	3 894,61	35,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	842,00	317,62	37,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	963,00	29,18
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	18 665,99	42,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	1 002,00	75,06
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 991,85	52 942,62	43,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,80	923,04	50,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 392,28	43 478,12	43,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,22	7 471,04	43,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,55	1 070,42	43,17
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 467,15	8 520,15	46,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,68	216,47	52,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 031,54	6 914,51	46,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,47	1 215,08	46,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,46	174,09	46,00
80195		Pozostała działalność	668 064,22	13 578,00	2,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	12 878,00	75,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 894,22	700,00	0,11
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	8 140,99	35,99
	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	8 140,99	39,48
	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	206,00	6,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	4 000,00	45,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	506 538,00	252 287,41	49,81
	85202	Domy pomocy społecznej	37 680,00	19 721,82	52,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 680,00	19 721,82	52,34
	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.	8 100,00	4 074,11	50,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 100,00	4 074,11	50,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	3 528,51	11,76
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	3 528,51	11,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	726,21	14,52
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	726,21	14,52
	85216	Zasiłki stałe	78 000,00	58 281,76	74,72
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	58 281,76	74,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	240 541,00	109 343,14	45,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	455,30	37,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 364,00	65 505,16	42,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 311,00	9 878,25	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	13 593,37	47,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	961,51	43,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	6 710,67	48,28
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 175,20	39,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 439,80	37,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	340,84	17,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2329,54	33,28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	3 853,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 153,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 905,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 680,00	46 447,06	61,37
	3110	Świadczenia społeczne	75 680,00	46 447,06	61,37
85295		Pozostała działalność	23 384,00	10 164,80	43,47
	3110	Świadczenia społeczne	21 384,00	8 164,80	38,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 943,00	102 656,61	63,78
85401		Świetlice szkolne	142 323,00	84 036,61	59,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 653,00	3 875,23	50,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 618,00	59 765,40	59,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	5 453,67	86,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 536,00	9 437,87	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00	1 272,74	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	54,70	10,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 569,00	4 177,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 620,00	18 620,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 620,00	18 620,00	100,00
855		Rodzina	59 200,54	21 743,31	36,73
85501		Świadczenie wychowawcze	10 196,05	6 986,58	68,52
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	6 800,00	71,58
	4580	Pozostałe odsetki	696,05	186,58	26,81
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783,49	3 140,54	65,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 414,00	3 014,00	68,28
	4580	Pozostałe odsetki	369,49	126,54	34,25
85504		Wspieranie rodziny	44 221,00	11 616,19	26,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	113,83	94,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	4 606,31	17,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 984,00	1 983,30	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	1 090,33	21,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 526,00	48,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	296,42	24,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 132,90	214 260,92	29,79
90002		Gospodarka odpadami	264 127,90	96 978,43	36,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,54	62,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	6 167,96	34,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 376,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00	1 204,38	36,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 083,90	87 660,80	36,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,75	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 069,36	53,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 069,36	53,47
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 900,00	66 582,63	18,55
	4260	Zakup energii	100 000,00	47 186,30	47,19
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 696,00	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	200,33	3,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00	5 500,00	2,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	72 105,00	49 630,50	68,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	14 760,00	66,77
	4308	Zakup usług pozostałych	31 815,00	22 188,00	69,74
	4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	12 682,50	69,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 686,11	81 969,43	7,31
	92116	Biblioteki	135 000,00	70 000,00	51,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	70 000,00	51,85
	92195	Pozostała działalność	985 686,11	11 969,43	1,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00	8 004,92	20,17
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 300,26	38,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 295,25	23,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,05	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,06	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	152 483,50	42 296,25	27,74
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	147 483,50	42 296,25	28,68
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	256,75	85,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	31,00	1,17

4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	25 452,00	21 143,29	83,07
4309	Zakup usług pozostałych	14 548,00	12 085,21	83,07
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,50	8 780,00	8,69
Razem:		10 188 537,56	3 221 077,42	31,61

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

- 4.332.671,62 zł.

Wykonanie

- 2.202.490,19 zł. tj.50,83 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 4.332.671,62 zł.

Wykonanie

- 2.199.793,08 zł. tj.50,77 %

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

- 216.959,62 zł.

Wykonanie ogółem

- 216.959,62 zł. tj.100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 216.959,62 zł.

w tym wydatki :

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

- 212.705,51 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 4.254,11 zł

Wykonanie ogółem:

- 216.959,62 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem

- 34.428,00 zł.

Wykonanie ogółem

- 18.744,42 zł. tj.54,45 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem

- 34.428,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 13.890,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.236,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.618,42 zł.
Wykonanie ogółem:	- 18.744,42 zł. tj.54,45 %

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

Plan ogółem	- 780,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 237,33 zł. tj.30,43 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 780,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	- 237,33 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	- 0,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 237,33 zł. tj.30,43 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 12.387,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 9.607,12 zł. tj.77,56 %
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	- 7.400,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 4.675,61 zł. tj.63,18 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	- 115,00 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	- 95,51 zł.
Wykonanie ogółem	- 95,51 zł. tj. 83,05 %

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	- 36,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.836,00 zł. tj. 99,26 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	- 4.068.117,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.954.244,59 zł. tj.48,04 %

w tym:

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	- 2.622.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 1.236.992,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.580,88 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.313,04 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.554,91 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, opł.telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 1.943,15 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 444,76 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.255.828,94 zł. tj.47,90 %

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

Plan ogółem	- 1.446.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 654.014,50 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 24.258,17 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 11.809,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.313,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, pro wizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 4.155,55 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.419,72 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 444,76 zł.
Wykonanie ogółem	- 698.415,65 zł. tj.48,30 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 117,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł.tj. 0,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 959,62	216 959,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	216 959,62	216 959,62	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	216 959,62	216 959,62	100,00
750			Administracja publiczna	34 428,00	18 744,57	54,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 428,00	18 744,57	54,45
		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	34 428,00	18 744,57	54,45
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	12 387,00	9 663,00	78,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 400,00	4 677,00	63,20
		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	7 400,00	4 677,00	63,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	114,00	99,13
		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	115,00	114,00	99,13
	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	4 068 117,00	1 956 733,00	48,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 622 000,00	1 256 840,00	47,93
		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	2 622 000,00	1 256 840,00	47,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 000,00	699 879,00	48,40
		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	1 446 000,00	699 879,00	48,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	14,00	11,97
		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	117,00	14,00	11,97
Razem:				4 332 671,62	2 202 490,19	50,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 959,62	216 959,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	216 959,62	216 959,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,38	452,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,81	64,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 645,50	2 645,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,62	732,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358,80	358,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	212 705,51	212 705,51	100,00
750			Administracja publiczna	34 428,00	18 744,42	54,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 428,00	18 744,42	54,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 767,00	13 890,00	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957,00	2 404,46	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	213,96	45,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	237,33	30,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	237,33	30,43
		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	237,33	36,38
852			Pomoc społeczna	12 387,00	9 607,12	77,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 400,00	4 675,61	63,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	4 675,61	63,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,00	95,51	83,05
		3110	Świadczenia społeczne	112,74	93,72	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2,26	1,79	79,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 836,00	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	36,00	50,00
855			Rodzina	4 068 117,00	1 954 244,59	48,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 622 000,00	1 255 828,94	47,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	57,41	47,84
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 385,00	1 236 992,20	47,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 471,00	12 580,88	42,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,04	1 313,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659,00	2 439,50	43,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	115,41	22,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	427,76	95,27

	4260	Zakup energii	100,00	62,68	62,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 345,96	1 345,30	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,76	75,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 446 000,00	698 415,65	48,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	56,41	47,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 506,00	654 014,50	48,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 471,00	11 809,92	40,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,03	1 313,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 013,00	26 562,50	51,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	115,39	22,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	755,26	95,60
	4260	Zakup energii	500,00	294,90	58,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 799,97	2 799,40	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	226,38	28,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	23,20	23,20
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,76	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	0,00
Razem:			4 332 671,62	2 199 793,08	50,77

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2018 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2018 w kwocie 3.687.476,70 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbrówka	55 000,00
			Remont studni głębinowej SUW Czerwonka	30 000,00
			Remont studni głębinowej SUW Jankowo	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawu inkasenckiego PSION PRO.4	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu	50 000,00
600			Transport i łączność	670 855,87
	60016		Drogi publiczne gminne	655 855,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 855,87
			Podział nieruchomości pod wykup na drogę gminną i wykonanie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. lipniki	5 500,00
			Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - I etap	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka	403 133,87
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	57 072,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Perzanowo	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - II etap	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski, gmina Czerwonka o długości 0,2 km oraz mapy do celów projektowych	2 750,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz nr 210117W - od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole	24 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Budzyno Władzięta	3 400,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 411,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 411,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - etap II	0,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Budzyno Władzięta	60 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 067,00
			Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka	123 067,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 344,15
			Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka	70 344,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 258,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLOBART	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	360 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 258,00
		Wykonanie ekspertyzy oraz remont budynku świetlicy wiejskiej (Remizy OSP) w Gutach Dużych	110 258,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	939 062,07
	80101	Szkoły podstawowe	288 167,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689,88
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	12 689,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 846,69
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	221 846,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 631,28
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	53 631,28
	80195	Pozostała działalność	650 894,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 894,22
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	650 894,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	135 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	2 700,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janopole	3 200,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanowo	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 506,11
	92195	Pozostała działalność	930 506,11
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,05
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	465 253,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,06
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	465 253,06
926		Kultura fizyczna	105 983,50
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysz na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"	5 000,00

92695		Pozostała działalność	100 983,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 983,50
		Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Budzyno Walędzia oraz Czerwonka Szlachecka - dokumentacja techniczna i mapy	8 080,00
		Urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości Janopole	92 903,50
Razem			3 687 476,70

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2018 w kwocie 3.687.476,70 zł, wykonano – 187.695,96 zł tj. 5,09 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbrówka

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Remont studni głębinowej SUW Czerwonka

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.000,00 zł.

- Remont studni głębinowej SUW Jankowo

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.000,00 zł.

- Zakup zestawu inkasenckiego PSION PRO.4

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 11.383,17 zł tj. 75,89 %

W I półroczu 2018 zakupiono zestaw inkasencki PSION PRO.4. Koszt realizacji całego zadania po odliczeniu podatku VAT to kwota 11.383,17 zł.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Podział nieruchomości pod wykup na drogę gminną i wykonanie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Lipniki

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 1.400,00 zł tj. 25,45 %

W I półroczu 2018 dokonano podziału działki nr 574 w msc. Lipniki. Koszt podziału to kwota 1.400,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - I etap

Plan 80.000,00 zł

Wykonanie 14.800,00 zł tj. 18,50 %

W I półroczu 2018 została opracowana dokumentacja projektowa – koszt 10.000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych – koszt 3.400,00 zł oraz dokonano podziału działki nr 88 w m. Budzyno Bolki – koszt 1.400,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 403.133,87 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 57.072,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Perzanowo

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626)**Ulaski - Budzyno Bolki - II etap**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski, gmina Czerwonka o długości 0,2 km oraz mapy do celów projektowych

Plan 2.750,00 zł

Wykonanie 750,00 zł tj. 27,27 %

W I półroczu 2018 wykonano mapy do celów projektowych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz nr 210117W – od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Budzyno Walędzięta

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie 3.400,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.400,00 zł.

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

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Budzyno Walędzięta

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka"

Plan 193.411,15 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W I półroczu 2018 zostały podpisane umowy na przebudowę świetlicy wraz z nadzorem inwestorskim oraz wyposażenie. Koszt przedsięwzięcia wg podpisanych umów to kwota 182.087,62 zł.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLOBARt

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie ekspertyzy oraz remont budynku świetlicy wiejskiej (Remizy OSP) w Gutach Dużych

Plan 110.258,00 zł

Wykonanie 51.209,66 zł tj. 46,45 %

W I półroczu 2018 roku została wykonana ekspertyza techniczna remontu świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych oraz podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę świetlicy wiejskiej w msc. Guty Duże na kwotę 93.258,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 2.000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 zapłacono kwotę 8.610,00 zł za wykonaną ekspertyzę oraz kwotę 42.599,66 zł za częściowe wykonanie zadania tj. wykonanie pokrycia dachu.

- Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 i jest uzależniona od wysokości otrzymanego dofinansowania.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Plan 288.167,85 zł

Wykonanie 29.773,13 zł tj. 10,33 %

W I półroczu 2018 zostały podpisane umowy na termomodernizację budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim, modernizację instalacji c.o. wraz z wyposażeniem w kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. Koszt przedsięwzięcia wg podpisanych umów to kwota 274.681,41 zł. Do dnia 30.06.2018 zapłacono kwotę 29.773,13 za wymianę oświetlenia na energooszczędne.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska

Plan 650.894,22 zł

Wykonanie 700,00 zł tj. 0,11 %

W I półroczu 2018 wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska. Koszt opracowania 700,00 zł

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych na terenie gminy Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W I półroczu 2018 podpisano umowę na w/w opracowanie na kwotę 19.065,00 zł.

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka

Plan 135.000,00 zł

Wykonanie 3.500,00 zł tj. 2,59 %

W I półroczu 2018 wykonano dokumentację techniczną na budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w m. Krzyżewo Jurki i Perzanowo. Koszt dokumentacji Krzyżewo Jurki 1.500,00 zł oraz Perzanowo 2.000,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 2.000,00 zł tj. 74,07 %

W I półroczu 2018 wykonano dokumentację projektową na budowę odcinka linii elektroenergetycznej w m. Budzyno Bolki. Koszt dokumentacji 2.000,00 zł

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janopole

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanowo

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018

- Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu

Plan 930.506,11 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 i jest uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

- Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysza na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018.

- Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Budzyno Wałędzięta oraz Czerwonka Szlachecka - dokumentacja techniczna i mapy

Plan 8.080,00 zł

Wykonanie 8.080,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 8.080,00 zł.

- Urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości Janopole

Plan 92.903,50 zł

Wykonanie 700,00 zł tj. 0,75 %

W I półroczu 2018 wykonano mapy do celów projektowych. Koszt 700,00 zł

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

W 2018 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2018r. wynosiło 12.514,03 tj.56,88 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2018 wydatkowano kwotę 8.140,99 tj.39,48 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2018 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2018 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła Uchwałę Nr XXIX/163/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czerwonka do zawarcia umowy partnerskiej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017-2020”. Umowa partnerska została podpisana w dniu 09.04.2018. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu aneksu przez strony umowy po uzyskaniu potwierdzenia dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych, co będzie równoznaczne z decyzją o rozpoczęciu realizacji inwestycji.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	135.000,00		
2	92601	Miasto Przasnysz			5.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ochrony osobistej			2.500,00
Ogółem			135.000,00		8.500,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	135.000,00	70.000,00	51,85
	92116		Biblioteki	135.000,00	70.000,00	51,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	70.000,00	51,85

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ochrony osobistej	2.500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6.000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysz na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"	5.000,00	0,00	0,00
	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				8.500,00	0,00	0,0

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, 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 2018 rok. Z innych upoważnień w I półroczu 2018 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 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm)

Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.570.343,14 zł. (Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce, Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 90.000,00 (Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej, Warsztaty i szkolenia – Środowisko ponad wszystko)

Uchwałą Nr XXIX/165/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 12.689,88 (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce).

Uchwałą Nr XXX/174/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 158.258,03 (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce).

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi nadzielonego rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka 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 30.06.2018 wykonane wydatki o kwotę 764.461,68 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 50.000,00 zł, w kwocie 550.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz w kwocie 30.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 31.048,25
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
 - czynsz za wynajem lokali – 4.655,14
 - wpływy z karty podatkowej – 2,00
 - podatki – gospodarka uspołeczniona – 91,00 (od nieruchomości, rolny, leśny)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 50.714,52 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)
 - opłata planistyczna – 1.830,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 29.793,43
 - odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 262.413,05 zł.
 - dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 280,00 zł
- Razem należności wymagalne – kwota 387.169,48 zł.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Czerwonka dnia 25.07.2018

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –

Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce za I półrocze 2018 roku.

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	70.000,00
Ogółem	-	70.000,00
Wydatki ogółem	-	63.846,49
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.636,75
- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło i zlecenia	-	704,80
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	6.381,63
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków żywności/	-	11.974,13
- szkolenia wstępne i BHP stażystów	-	200,00
- zakup usług pozostałych	-	3.770,00
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	-	1.656,53
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	694,75
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	289,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.371,32
- szkolenia pracowników	-	167,16
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	6.153,51

Na dzień 30.06.2018 roku Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 1.953,38 zł oraz z tytułu

składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 488,20 z terminem płatności 15.07.2018 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 492,00 zł z terminem płatności 20.07.2018 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracowników biblioteki w m-cu czerwcu 2018 roku a także od umowy zlecenie, umowy o dzieło i ryczałtu samochodowego.

Na dzień 30.06.2018 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 47,29 %, odchylenia od planu w I półroczu 2018 nie wystąpiły.

W roku 2018 Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury w Czerwoncu złożyła wniosek na realizację przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego pn. Koncert Patriotyczny „Drogi do wolności-samorządowcy Niepodległej”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie . Biblioteka otrzyma dofinansowanie w kwocie 11 000,00 zł. Ponadto Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w ramach wieloletniego programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ” , bibliotece zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 5 500,00 zł. W ramach swojej działalności biblioteka zorganizowała szereg imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród których odbył się m.in. Festyn z okazji „Dnia Dziecka”. Dzieci mogły korzystać z bezpłatnych tego dnia dmuchańców, zjeżdżalni, eurobungee czy basenu z wodnymi kulami, biblioteka zorganizowała również Turniej Piłki Nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej klas IV-VII i Gimnazjum. Odbył się Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej. Zawodnicy musieli pokonać 5 kilometrową trasę po terenach leśnych. Zorganizowano także wyjazd dla dzieci na mecz piłki nożnej: Legia Warszawa-Lech Poznań. Mecz odbył się na stadionie Legii w Warszawie.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury
w Czerwoncu

mgr Paulina Lewandowska