

Zarządzenie Nr 28/2019

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2019 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 2019 roku poz. 869/ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2019 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 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

Dawid Kacprzowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2019**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2019.

Budżet gminy na rok 2019 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr III/31/2018 w dniu 28 grudnia 2018 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	- 13.359.511,53 zł.
	wykonano	- 6.550.476,73 zł tj.49,03 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.310.233,44 zł
	wykonano	- 4.256.688,64 zł tj.45,72 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.049.278,09 zł.
	wykonano	- 2.293.788,09 zł tj.56,65 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 13.739.511,53 zł
	wykonano	- 5.582.047,62 zł tj. 40,63 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.690.233,44 zł
	wykonano	- 3.300.732,36 zł tj. 34,06 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.049.278,09 zł.
	wykonano	- 2.281.315,26 zł tj. 56,34 %

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

- dochody o kwotę - 439.522,91 zł
- wydatki o kwotę - 439.522,91 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2019 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 380.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 968.429,11 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2019 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 683.299,15 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 683.299,15 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2019 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 281.091,65 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.

W roku 2019 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 303.299,15 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 103.299,15 , spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 Gmina rozchodowała kwotę 153.299,15 tj. kwota 0,00 zł spłata kredytu, kwota 3.299,15 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczek 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	0,00	281.091,65	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	683.299,15	0,00	0,00
Ogółem			683.299,15	281.091,65	41,14

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	303.299,15	153.299,15	50,54
Ogółem			303.299,15	153.299,15	50,54

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.310.233,44 zł
Wykonanie – 4.256.688,64 zł tj.45,72 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.037.586,44	4.133.429,32	51,43
- dochody majątkowe	1.272.647,00	123.259,32	9,69

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	5.311,00 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	5.163,56 zł
Wykonanie ogółem	-	5.163,56 zł. tj.97,22 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	302.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	115.029,56 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	143,78 zł.
Wykonanie ogółem	-	115.173,34 zł. tj. 38,07 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	100.000,00 zł.
w tym wpływy:		

- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Bolki"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	60.416,44 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	18.795,38 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	777,64 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	0,18 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	19.889,64 zł. tj. 32,92 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	8.218,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu i wynagrodzenie płatnika	-	14,48 zł
- darowizny na festyn gminny	-	3.200,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	3.214,48 zł tj. 39,12 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	-	600.000,00 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	-	4.061.622,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	870,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.037.589,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	378,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	31.419,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	80.375,00 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	125.072,73 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	46.222,72 zł.
- podatek od środków transportowych	-	36.239,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	11.931,00 zł.
- opłata targowa	-	162,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	31.605,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	490,92 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.276,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	5.212,20 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	7.374,60 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	12.657,74 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	43.456,28 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	594.496,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	66,94 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.066.894,83 zł. tj.50,89 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.787.171,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	861.456,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	632.388,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	2.019,80 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	58.758,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.554.621,80 zł tj.55,78 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	472.062,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	207,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	20.092,40 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	16.859,30 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	22.448,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	59.606,70 zł tj. 12,63 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	209.239,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	152,88 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.325,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	496,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	0,31 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	59.493,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	38.421,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	22.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	1.922,28 zł
Wykonanie ogółem	-	126.810,47 zł. tj. 60,61 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	21.417,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	21.417,00 zł
Wykonanie ogółem	-	21.417,00 zł. tj.100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	20.645,00 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	6.216,73 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	380,76 zł
Wykonanie ogółem	-	6.597,49 zł. tj. 31,96 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	427.521,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	5.661,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	146.652,35 zł
- koszty upomnienia	-	823,60 zł
- wpływy z różnych opłat	-	295,76 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	217,09 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	389,33 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł
- zaliczki od mieszkańców gminy na poczet wkładu własnego na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	31.759,32 zł
Wykonanie ogółem	-	185.799,33 zł. tj.43,46 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	132.611,00 zł.
w tym wpływy:	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 926 - Kultura fizyczna**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	101.500,00 zł.
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym		
- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na realizację zadania pn.: "Urządzenie miejsc rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Janopole oraz Budzyno Wałędzięta".	-	91.500,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	91.500,00 zł tj. 90,15 %

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	5 311,00	5 163,56	97,22
	01095		Pozostała działalność	5 311,00	5 163,56	97,22
		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	5 311,00	5 163,56	97,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500,00	115 173,34	38,07
	40002		Dostarczanie wody	302 500,00	115 173,34	38,07
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	115 029,56	38,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	143,78	5,75
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 416,44	19 889,64	32,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 416,44	19 889,64	32,92
		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	52 000,00	19 573,02	37,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,18	0,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 218,00	3 214,48	39,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	14,48	14,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	14,48	14,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 200,00	40,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	3 200,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	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	4 061 622,00	2 066 894,83	50,89
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	870,00	58,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	870,00	58,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 830,00	1 069 386,00	49,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 037 589,00	49,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530,00	378,00	71,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	31 419,00	48,34
	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	516 179,00	333 375,07	64,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	102 000,00	80 375,00	78,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	125 072,73	63,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	46 222,72	66,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	36 239,70	47,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 179,00	11 931,00	117,21
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	162,00	32,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	31 605,00	55,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 276,00	42,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	490,92	24,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00	68 700,82	64,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 212,20	34,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 374,60	36,87
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	12 657,74	57,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 456,28	86,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 103,00	594 562,94	46,78
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 270 603,00	594 496,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	66,94	13,39
758		Różne rozliczenia	2 787 171,00	1 554 621,80	55,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 399 870,00	861 456,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 399 870,00	861 456,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 781,00	632 388,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 781,00	632 388,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 019,80	40,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 019,80	40,40
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 520,00	58 758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 520,00	58 758,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	472 062,00	59 606,70	12,63
	80101	Szkoły podstawowe	430,00	207,00	48,14

	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	207,00	48,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 096,00	39 307,30	40,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 400,00	16 859,30	34,83
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	22 448,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	20 092,40	45,66
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	20 092,40	45,66
80195		Pozostała działalność	331 536,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 536,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	209 239,00	126 810,47	60,61
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 325,00	48,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 325,00	48,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	496,00	12,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	496,00	12,40
85216		Zasiłki stałe	85 702,00	59 493,31	69,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,31	15,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00	59 493,00	69,66
	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	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 300,00	38 421,00	65,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 300,00	38 421,00	65,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	152,88	50,96
	0830	Wpływy z usług	300,00	152,88	50,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 245,00	22 000,00	53,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 245,00	22 000,00	53,34
85295		Pozostała działalność	10 692,00	1 922,28	17,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	1 922,28	17,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 417,00	21 417,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 417,00	21 417,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 417,00	21 417,00	100,00
855		Rodzina	20 645,00	6 597,49	31,96
85501		Świadczenie wychowawcze	2 030,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 615,00	6 597,49	35,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	11,92	79,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	6 216,73	39,85
	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	3 000,00	368,84	12,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 521,00	185 799,33	43,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 760,00	5 661,88	64,63
	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	5 661,88	64,63
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	379 176,00	146 652,35	38,68
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 176,00	146 652,35	38,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 759,32	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 759,32	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00	389,33	4,10
	0830	Wpływy z usług	500,00	389,33	77,87
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	295,76	11,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	295,76	11,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 585,00	1 040,69	7,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	823,60	27,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	217,09	10,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 585,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 611,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	132 611,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	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	122 611,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 500,00	91 500,00	90,15
	92695	Pozostała działalność	101 500,00	91 500,00	90,15
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 500,00	91 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			9 310 233,44	4 256 688,64	45,72

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2019 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.716 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 400.697,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 30.06. 2019	Nadpłaty na 30.06.2019
Nieruch.	4.691,15	834,42	119.405,00	78,00	80.375,00	42.808,73	3.380,10	625,07
Rolny	27.740,78	2.434,74	211.677,00	3.819,00	125.072,73	108.091,31	28.802,18	1.550,87
Leśny	11.519,10	1.185,05	69.615,00	587,00	46.222,72	33.139,33	12.410,20	994,25
Ogółem	43.951,03	4.454,21	400.697,00	4.484,00	251.670,45	184.039,37	44.592,48	3.170,19

Odpisy wymiaru w I półroczu 2019 wynoszą łącznie 4.484,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 147 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 30 szt. na kwotę 11.639,20 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 39.551,80 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 2019 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 73.058,00 zł (25 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 1.012,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 1 upomnienie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 26.946,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 30.06.2019	Nadpłaty na 30.06.2019
Podatek od śr.transport.	156,50	1.432,80	73.058,00	1.012,00	36.239,70	34.530,00	938,50	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W I półroczu 2019 roku dokonano wymiaru na 19 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.137.885,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 30.06.2019	Nadpłaty na 30.06.2019
Pod.od nieruch.	0,00	2,00	2.074.773,00	0,00	1.037.589,00	1.037.182,00	1,00	2,00
Pod.rolny	0,00	0,00	551,00	0,00	378,00	173,00	86,10	0,00
Pod.leśny	0,00	12,00	62.561,00	0,00	31.419,00	31.130,00	0,00	12,00
Ogółem	0,00	14,00	2.137.885,00	0,00	1.069.386,00	1.068.485,00	87,10	14,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 6.954,80 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 2.299,26 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 9.690.233,44 zł. wykonanie – 3.300.732,36 zł. tj. 34,06 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	7.404.368,21	3.254.422,06	43,95
- wydatki majątkowe	2.285.865,23	46.310,30	2,03

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem - 379.314,20 zł.
Wykonanie ogółem - 156.600,17 zł tj.41,29 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 373.314,20 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej /	-	280,84 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	35.481,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.091,77 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	-	0,00 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/	-	104.257,09 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	7.048,75 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	-	1.997,61 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	-	37,70 zł
Wykonanie ogółem	-	154.195,51 zł. tj. 41,30 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem - 6.000,00 zł.

w tym wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	2.404,66 zł
Wykonanie ogółem	-	2.404,66 zł. tj. 40,08 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 528.200,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.219,40 zł. tj. 0,42 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 506.200,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 36,80 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie dróg gminnych/	
- wydatki inwestycyjne	- 2.182,60 zł
Wykonanie ogółem	- 2.219,40 zł. tj. 0,44 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 22.000,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

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

Plan po zmianach ogółem	- 128.300,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Lipnikach, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce i Ulaskach i Lipnikach, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, Utwardzenie placu przy świetlicy w Budzynie/	- 37.618,97 zł
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 37.618,97 zł. tj. 29,32 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 10.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 5.270,80 zł. tj. 50,68 %
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	- 3.106,00 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych	- 2.164,80 zł

- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	5.270,80 zł. tj. 52,71 %

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	-	1.722.188,71 zł.
Wykonanie ogółem	-	825.633,71 zł. tj. 47,94 %
w tym:		

Rady Gmin

Plan ogółem	-	64.338,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	-	36.440,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	1.910,48 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	-	5.968,36 zł
Wykonanie ogółem	-	44.318,84 zł. tj. 68,88 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	1.564.250,71 zł
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	-	4.064,19 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	-	280,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	415.474,67 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	61.167,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	84.235,54 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	5.599,37 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie	-	1.408,70 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, zakup krzeseł, zakup i montaż klimatyzatora		
montaż witryny bankowej/	-	138.381,67 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	27.675,00 zł

- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 4.305,00 zł
- wydatki remontowe	- 1.769,00 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 18.132,15 zł
- szkolenia pracowników	- 5.214,59 zł
-Wykonanie ogółem	- 767.707,38 zł. tj. 49,08 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 62.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 1.907,49 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.907,49 zł. tj. 3,05 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 31.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 660,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.640,00 zł
- diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 8.400,00 zł
Wykonanie ogółem	- 11.700,00 zł. tj. 37,62 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 945.785,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 37.912,62 zł. tj. 4,01 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 17.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.000,00 zł. tj.11,43 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	- 15.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	- 15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 15.000,00 zł. tj.100,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 913.285,00 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka i Dąbrówka	- 1.698,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 7.407,74 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 800,28 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, abonament Centrum alarmowe SMS, zakup zestawu kominiarskiego i art. malarskich/	- 11.006,60 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 20.912,62 zł. tj. 2,29 %

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

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	16.148,05 zł
Wykonanie ogółem	-	16.148,05 zł tj. 46,14 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	61.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	83,80 zł tj. 0,14 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	83,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	83,80 zł. tj. 4,55 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	3.667.280,23 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.401.255,53 zł. tj. 38,21 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.496.770,51 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	459.062,33 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	67.576,01 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	83.627,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	24.200,68 zł
- wydatki rzeczowe tj. :		
/delegacje, druki, energia, zakup oleju opałowego, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, środki czystości, mat. biurowe, art. malarskie, książki, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, 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, montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce pomiarowej, naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego, wiertarka, rolety, drzwi zewnętrzne z montażem /	-	43.750,59 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	1.274,15 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	34.263,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	713.754,26 zł. tj. 47,69 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 457.028,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 22.447,98 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 110.184,23 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 18.086,58 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 4.974,20 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy, materiały biurowe, gry edukacyjne/	- 21.491,39 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 19.358,07 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 476,88 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 10.614,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz	- 6.687,18 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	- 2.837,04 zł
Wykonanie ogółem	- 194.709,57 zł tj. 42,60 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 160.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	70.421,36 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Sypniewo-	2.753,04 zł
Wykonanie	- 73.174,40 zł tj. 45,73 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 409.052,36 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 65.443,89 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 27.536,57 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 18.470,67 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 3.678,54 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	
ubezp. sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi internetowe, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości płynnych, zakup taboretów gazowych /	- 49.830,33 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	- 697,53 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 9.692,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 175.349,53 zł. tj. 42,87%

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 144.790,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	- 70.179,76 zł.
Wykonanie ogółem	- 70.179,76 zł . tj.48,47 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 11.055,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 4.838,62 zł
Wykonanie ogółem	- 4.838,62 zł. tj.43,77 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 162.781,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 38.689,57 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.741,86 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały hydrauliczne, artykuły gospodarstwa domowego/	- 21.175,39 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 7.383,08 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 246,15 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.689,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 75.925,05 zł. tj.46,64 %

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

Plan ogółem	- 123.982,49 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 47.735,62 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 8.906,19 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 982,20 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.242,02 zł.
Wykonanie ogółem	- 59.866,03 zł. tj.48,29 %

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	- 18.923,64 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11.777,61 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 2.303,36 zł.
Wykonanie ogółem	- 14.080,97 zł. tj.74,41 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 682.897,23 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 19.377,34 zł

- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.377,34 zł tj. 2,84 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	8.182,99 zł. tj.36,18 %

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, zapłata kosztów sądowych, wynajem busa,
zapewnienie atrakcji dla dzieci w Dniu Dziecka/

	-	4.248,00 zł
Wykonanie ogółem	-	8.182,99 zł. tj.39,69 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	587.199,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	253.348,87 zł. tj.43,15 %

w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	40.800,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	21.624,86 zł
Wykonanie ogółem	-	21.624,86 zł tj.53,00 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan ogółem	-	9.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.306,26 zł
Wykonanie ogółem	-	4.306,26 zł tj.47,85 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	14.500,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	620,88 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	495,60 zł
Wykonanie ogółem	-	1.116,48 zł. tj.7,70 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	202,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	202,80 zł. tj.4,06 %

Zasilki stałe

Plan ogółem	-	85.702,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasilki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	59.285,06 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	-	0,31 zł
Wykonanie ogółem	-	59.285,37 zł.tj.69,18 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	309.634,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 19.800,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	76.165,99 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 13.456,97 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.456,97 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 5.164,03 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	16.033,55 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	15.815,14 zł
- zakł. fund. św.	-	3.995,25 zł.
Wykonanie ogółem	-	125.466,90 zł. tj.40,52 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	4.373,00 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	-	98.370,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 19.110,90 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	35.561,80 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	580,60 zł
Wykonanie ogółem	-	36.142,40 zł. tj.36,74 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	19.820,00 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	-	3.203,80 zł
Wykonanie ogółem	-	5.203,80 zł. tj.26,26 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	181.402,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	113.366,11 zł. tj.62,49 %
w tym:		
Świetlice szkolne		
Plan ogółem	-	154.616,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	59.262,55 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	6.023,55 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	12.710,58 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	4.480,41 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	238,44 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, gry edukacyjne	-	500,58 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	3.364,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	86.580,11 zł. tj.56,00 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	26.786,00 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 21.417,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	26.786,00 zł
Wykonanie ogółem	-	26.786,00 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	44.528,30 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.983,82 zł. tj.11,19 %
W tym:		
Świadczenie wychowawcze		
Plan po zmianach ogółem	-	2.030,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	3.015,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	380,76 zł
Wykonanie ogółem	-	380,76 zł tj.12,63 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	39.483,30 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	3.789,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	-	814,06 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	0,00 zł.
- zakł. fund. św. socjalnych	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.603,06 zł tj.11,66 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	832.706,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	288.170,47 zł. tj.34,61 %
w tym:		

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	469.476,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	140,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.514,05 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	524,64 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.562,34 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/	-	2.649,60 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	185.600,00 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	921,98 zł
Wykonanie ogółem	-	200.913,03 zł. tj.42,80 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	29.755,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni	-	847,78 zł
Wykonanie ogółem	-	847,78 zł. tj.2,85 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	278.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	76.291,03 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	76.291,03 zł. tj.27,35 %

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 konstrukcji wsporczych pod gniazda bocianie	-	1.890,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.890,00 zł. tj.94,50 %

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	29.470,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup chwytaków do podnoszenia śmieci	-	37,98 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.280,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	0,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- utylizacja odpadów	-	324,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym		
składowisku odpadów w Dąbrówce	-	1.051,65 zł
Wykonanie ogółem	-	2.693,63 zł. tj.9,14 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	22.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	5.535,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.535,00 zł. tj.25,04 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	484.568,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	139.937,05 zł. tj.28,88 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	163.695,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	100.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	100.000,00 zł. tj.61,09 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	320.873,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	10.293,55 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych	-	553,50 zł
- wydatki inwestycyjne	-	29.090,00 zł
Wykonanie ogółem	-	39.937,05 zł. tj. 12,45 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	32.503,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	32.503,00 zł.
w tym wydatki :		
- przeprowadzenie turnieju piłki nożnej	-	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj. 0,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 314,20	156 600,17	41,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	373 314,20	154 195,51	41,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	280,84	28,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 083,20	35 481,75	49,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 092,00	5 091,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 026,00	6 165,40	47,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	883,35	47,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 006,00	12 081,57	54,90
		4260	Zakup energii	55 000,00	31 342,03	56,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 747,00	18,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49 636,00	34 000,00	68,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 562,63	34,17
		4430	Różne opłaty i składki	39 076,52	19 276,86	49,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 663,48	1 997,61	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	247,00	67,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	37,70	0,05
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 404,66	40,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 404,66	40,08
600			Transport i łączność	528 200,00	2 219,40	0,42
	60016		Drogi publiczne gminne	506 200,00	2 219,40	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36,80	0,09
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 200,00	2 182,60	0,63
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 300,00	37 618,97	29,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 300,00	37 618,97	29,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 797,76	37,29
		4260	Zakup energii	27 200,00	11 855,84	43,59
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	842,80	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	9 397,30	50,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 725,27	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 400,00	5 270,80	50,68
	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	5 270,80	52,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 270,80	52,71
720		Informatyka	26 400,00	10 000,00	37,88
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	10 000,00	37,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	41,67
750		Administracja publiczna	1 722 188,71	825 633,71	47,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 338,00	44 318,84	68,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	36 440,00	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	854,90	42,74
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 055,58	42,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 838,00	5 968,36	50,42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 250,71	767 707,38	49,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	4 064,19	64,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	280,00	9,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 111,00	415 474,67	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 167,50	61 167,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	5 599,37	46,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 345,50	75 666,27	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 315,00	8 569,27	44,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 408,70	70,44
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 175,51	56 880,51	51,16
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	296,48	9,88
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 626,96	48,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 769,00	35,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 460,00	84 173,72	49,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 380,02	38,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	8 843,28	29,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 800,70	60,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 176,20	18 132,15	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15 000,00	5 214,59	34,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 500,00	1 907,49	3,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,94	98,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	268,13	6,70
	4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	1 050,42	1,97
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	31 100,00	11 700,00	37,62
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	4 100,00	3 300,00	80,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 400,00	31,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 785,00	37 912,62	4,01
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	2 000,00	11,43
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 000,00	80,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	913 285,00	20 912,62	2,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 854,00	1 698,00	34,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 486,52	17,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	800,28	49,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	7 407,74	39,32
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,96	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 880,00	2 675,41	8,95
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	640,00	12,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 075,71	12,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 540,00	84,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	16 148,05	46,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 148,05	46,14
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	16 148,05	46,14
758		Różne rozliczenia	61 840,00	83,80	0,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	83,80	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	83,80	4,55
	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	3 667 280,23	1 401 255,53	38,21
	80101	Szkoły podstawowe	1 496 770,51	713 754,26	47,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 812,59	25 474,83	41,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 349,22	459 062,33	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 787,00	67 576,01	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 303,62	75 275,18	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 834,08	8 352,32	33,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	23 799,26	31,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	299,00	9,97
4260	Zakup energii	11 000,00	4 708,51	42,80
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	80,00	3,20
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 497,30	52,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 219,18	38,10
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	602,62	13,39
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	524,72	10,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 684,00	34 263,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 020,00	34,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 028,00	194 709,57	42,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 606,00	5 451,08	37,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 786,00	110 184,23	40,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 286,00	18 086,58	93,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 993,00	17 019,23	33,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 306,00	2 338,84	32,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 337,29	72,29
4220	Zakup środków żywności	48 400,00	16 855,10	34,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	299,00	19,93
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 524,22	47,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 151,00	10 614,00	75,01
80104	Przedszkola	160 000,00	73 174,40	45,73
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	73 174,40	45,73
80110	Gimnazja	409 052,36	175 349,53	42,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 582,00	4 376,07	34,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 077,52	65 443,89	31,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 734,00	27 536,57	95,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 510,87	16 408,22	39,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 947,97	2 062,45	34,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	35 550,06	79,18
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	664,00	26,56
4260	Zakup energii	15 128,00	4 685,73	30,97
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 941,15	43,38
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	988,92	30,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	20,06	0,50
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	460,41	12,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00	9 692,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	520,00	13,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 790,00	70 179,76	48,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,76	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 304,00	26,61
	4300	Zakup usług pozostałych	139 790,00	68 780,00	49,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 055,00	4 838,62	43,77
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 450,82	86,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 055,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 387,80	27,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	162 781,00	75 925,05	46,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	246,15	18,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 840,00	38 689,57	45,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	4 741,86	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,00	6 586,87	42,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 202,00	796,21	36,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 245,46	27,68
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	19 929,93	45,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	3 689,00	75,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 982,49	59 866,03	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,41	982,20	47,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,78	47 735,62	48,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,38	7 778,66	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,57	1 127,53	45,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 242,02	75,00
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	18 923,64	14 080,97	74,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 739,48	11 777,61	74,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,13	2 014,59	74,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,03	288,77	74,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	682 897,23	19 377,34	2,84

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 825,00	19 377,34	97,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 072,23	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	8 182,99	36,18
	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	8 182,99	39,69
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	70,80	45,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	240,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	4 008,00	46,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	587 199,00	253 348,87	43,15
	85202	Domy pomocy społecznej	40 800,00	21 624,86	53,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 800,00	21 624,86	53,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	4 306,26	47,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 306,26	47,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	1 116,48	7,70
	3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	1 116,48	7,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	202,80	4,06
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	202,80	4,06
	85216	Zasiłki stałe	85 702,00	59 285,37	69,18
	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	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 400,00	59 285,06	69,42
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,31	15,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 634,00	125 466,90	40,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	330,17	30,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 780,00	76 165,99	37,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 551,00	13 456,97	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 175,00	15 364,80	41,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 401,00	668,75	27,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 822,13	34,44

	4260	Zakup energii	2 500,00	1 245,74	49,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 695,00	6 502,93	34,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	281,81	35,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 828,21	30,47
	4430	Różne opłaty i składki	405,00	304,15	75,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	3 995,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 373,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 704,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 370,00	36 142,40	36,74
	3110	Świadczenia społeczne	98 370,00	36 142,40	36,74
85295		Pozostała działalność	19 820,00	5 203,80	26,26
	3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	3 203,80	17,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 402,00	113 366,11	62,49
85401		Świetlice szkolne	154 616,00	86 580,11	56,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 302,00	4 718,85	74,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 480,00	59 262,55	53,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00	6 023,55	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 832,00	11 230,41	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 988,00	1 480,17	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	326,58	32,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	174,00	6,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	3 364,00	75,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 786,00	26 786,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 786,00	26 786,00	100,00
855		Rodzina	44 528,30	4 983,82	11,19
85501		Świadczenie wychowawcze	2 030,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015,00	380,76	12,63
	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	3 000,00	368,84	12,29
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	11,92	79,47
85504		Wspieranie rodziny	39 483,30	4 603,06	11,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	814,06	3,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	606,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 578,00	3 789,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	832 706,00	288 170,47	34,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	469 476,00	200 913,03	42,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	140,42	70,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	9 514,05	66,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524,64	524,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,46	1 391,46	55,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,13	170,88	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,47	23,00	2,40
	4300	Zakup usług pozostałych	449 440,00	188 226,60	41,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 755,00	847,78	2,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	847,78	42,39
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 900,00	76 291,03	27,35
	4260	Zakup energii	200 900,00	61 543,37	30,63
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 696,00	27,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 051,66	10,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 890,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	94,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 470,00	2 693,63	9,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	29,98	9,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	2 663,65	9,13
	90095	Pozostała działalność	22 105,00	5 535,00	25,04
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	5 535,00	25,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 568,00	139 937,05	28,88
	92116	Biblioteki	163 695,00	100 000,00	61,09
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 695,00	100 000,00	61,09
	92195	Pozostała działalność	320 873,00	39 937,05	12,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	7 398,54	12,40
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 895,01	48,25

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	184,50	3,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	29 090,00	54,89
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 082,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	32 503,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	32 503,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	0,00	0,00
Razem:			9 690 233,44	3 300 732,36	34,06

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

- 4.049.278,09 zł.

Wykonanie

- 2.293.788,09 zł. tj.56,65 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 4.049.278,09 zł.

Wykonanie

- 2.281.315,26 zł. tj.56,34 %

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

- 239.141,09 zł.

Wykonanie ogółem

- 239.141,09 zł. tj.100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 239.141,09 zł.

w tym wydatki :

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

- 234.452,05 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 4.689,04 zł

Wykonanie ogółem:

- 239.141,09 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	37.197,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.421,41 zł. tj.46,84 %
w tym:		
Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach ogółem	-	37.197,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	12.334,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.734,40 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.353,01 zł.
Wykonanie ogółem:	-	17.421,41 zł. tj.46,84 %

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

Plan ogółem	-	22.409,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	19.478,60 zł.tj.86,92 %
Urzędy nac. 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 %

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan ogółem	-	300,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku	-	212,29 zł
Wykonanie ogółem	-	212,29 zł.tj.70,76 %

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	-	21.329,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku	-	19.028,98 zł
Wykonanie ogółem	-	19.028,98 zł.tj.89,22 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	7.687,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %
W tym:		

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan ogółem	-	7.687,00 zł.
-------------	---	--------------

w tym wydatki :

- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	5.684,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.836,00 zł. tj. 85,08 %
w tym:		

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	5.684,00 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. 85,08 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	3.737.160,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.000.438,16 zł. tj. 53,53 %
w tym:		

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	-	2.268.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	1.210.469,90 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	10.367,35 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.430,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.830,75 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	4.280,57 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	460,98 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.228.839,55 zł. tj. 54,18 %

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

Plan ogółem	-	1.388.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	722.139,83 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	22.442,12 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	10.425,81 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.430,76 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	6.234,96 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.998,22 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	460,98 zł.
Wykonanie ogółem	-	765.132,68 zł. tj. 55,12 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	160,00 zł.
w tym wydatki:		

- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	32,28 zł
Wykonanie ogółem	-	32,28 zł.tj. 20,18 %

Wspieranie rodziny

Plan ogółem	-	72.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu Dobry Start	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.tj. 0,00 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan ogółem	-	9.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	6.433,65 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.433,65 zł.tj. 71,48 %

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	239 141,09	239 141,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	239 141,09	239 141,09	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	239 141,09	239 141,09	100,00
750			Administracja publiczna	37 197,00	17 944,00	48,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 197,00	17 944,00	48,24
		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	37 197,00	17 944,00	48,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 409,00	22 019,00	98,26
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 329,00	21 329,00	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	21 329,00	21 329,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 687,00	7 687,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 687,00	7 687,00	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	7 687,00	7 687,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 684,00	4 872,00	85,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	4 872,00	85,71
	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	5 684,00	4 872,00	85,71
855		Rodzina	3 737 160,00	2 002 125,00	53,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 268 000,00	1 229 411,00	54,21
	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	2 268 000,00	1 229 411,00	54,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	766 064,00	55,19
	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	1 388 000,00	766 064,00	55,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 000,00	0,00	0,00
	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	72 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	6 490,00	72,11
	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	9 000,00	6 490,00	72,11
Razem:			4 049 278,09	2 293 788,09	56,65

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	239 141,09	239 141,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	239 141,09	239 141,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,74	444,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,72	63,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,81	2 600,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,97	557,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021,80	1 021,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	234 452,05	234 452,05	100,00
750			Administracja publiczna	37 197,00	17 421,41	46,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 197,00	17 421,41	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 380,00	12 334,00	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,40	2 734,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,30	2 172,30	40,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,30	180,71	23,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 409,00	19 478,60	86,92
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	237,33	36,38
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	212,29	70,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,29	70,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 329,00	19 028,98	89,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,31	481,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,97	68,95	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,65	3 864,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,32	2 890,32	55,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	423,75	423,75	100,00
801			Oświata i wychowanie	7 687,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 687,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 610,13	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,87	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	5 684,00	4 836,00	85,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 684,00	4 836,00	85,08
		3110 Świadczenia społeczne	5 600,00	4 800,00	85,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	36,00	42,86
855		Rodzina	3 737 160,00	2 000 438,16	53,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 268 000,00	1 228 839,55	54,18
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	41,27	42,11
		3110 Świadczenia społeczne	2 233 980,00	1 210 469,90	54,18
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 936,00	10 367,35	45,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	1 430,00	97,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	1 830,75	41,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 456,10	97,07
		4260 Zakup energii	300,00	198,20	66,07
		4300 Zakup usług pozostałych	1 834,00	1 831,16	99,85
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,35	102,96	55,85
		4410 Podróże służbowe krajowe	212,00	211,88	99,94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	460,98	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 000,00	765 132,68	55,12
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	41,27	41,27
		3110 Świadczenia społeczne	1 302 553,00	722 139,83	55,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 756,00	10 425,81	45,82
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	1 430,76	97,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 423,00	24 440,34	47,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,35	1 551,08	61,54
		4260 Zakup energii	500,00	185,73	37,15
		4300 Zakup usług pozostałych	4 869,00	4 333,86	89,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	102,96	15,60
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	20,06	40,12
		4430 Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614,65	460,98	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	32,28	20,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	32,28	20,18
	85504	Wspieranie rodziny	72 000,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	69 680,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	6 433,65	71,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	6 433,65	71,48
Razem:			4 049 278,09	2 281 315,26	56,34

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2019 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2019 w kwocie 2.285.865,23 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole	16 000,00
			Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do Stacji Ujęcia Wody	60 000,00
600			Transport i łączność	370 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki	333 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz 210117W - od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole	5 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałęczyn-Krzyżewo	3 200,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarnego na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka	1 600,00
750			Administracja publiczna	35 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

		Wykonanie dokumentacji technicznych na termomodernizację i odnawialne źródła energii w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Zakup oprogramowania - Obsługa kasy	5 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	836 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00
	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 sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	806 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	806 000,00
		Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwonka	800 000,00
		Zakup piły do stali i betonu dla OSP Czerwonka	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	663 072,23
	80195	Pozostała działalność	663 072,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 072,23
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	663 072,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemnowo	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 693,00
	92195	Pozostała działalność	245 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	53 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	122 611,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 082,00
		I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	70 082,00
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	0,00
926		Kultura fizyczna	23 800,00
	92695	Pozostała działalność	23 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
		Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Mariampole	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w msc. Sewerynowo	3 800,00
Razem			2 285 865,23

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2019 w kwocie 2.285.865,23 zł, wykonano – 46.310,30 zł tj. 2,03 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 37,70 zł tj. 0,24 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapę do celów wykupu sieci wodociągowej.

- Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do Stacji Ujęcia Wody

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki

Plan 333.000,00 zł

Wykonanie 45,60 zł tj. 0,01 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapę do wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 09.07.2019 roku.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 79,00 zł tj. 2,26 %

W I półroczu 2019 zapłacono kwotę 79,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów niezbędne do realizacji w/w zadania.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 2.058,00 zł tj. 58,80 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapy do wykonania dokumentacji oraz opracowano dokumentację na przebudowę dróg w miejscowości Czerwonka i Dąbrówka.

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

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałużyn-Krzyżewo

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

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

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarnego na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wykonanie dokumentacji technicznych na termomodernizację i odnawialne źródła energii w budynkach: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Zakup oprogramowania - Obsługa kasy

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 29.03.2019 roku dokonano przelewu na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na ww cel. Przelewu dokonano zgodnie z wcześniej podpisanym porozumieniem.

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

Plan 800.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 i jest uzależniona od wysokości otrzymanego dofinansowania.

- Zakup piły do stali i betonu dla OSP Czerwonka

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska

Plan 663.072,23 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 i jest uzależniona od wysokości otrzymanego dofinansowania

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemniewo

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka

Plan 245.693,00 zł

Wykonanie 29.090,00 zł tj. 11,84 %

W I półroczu 2019 wykonano prace nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie tj. wymianę stolarki okiennej wraz z nadzorem inwestorskim.

- Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Mariampole

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w msc. Sewerynowo

Plan 3.800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019.

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

W 2019 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 30.06.2019r. wynosiło 12.657,74 tj.57,54 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2019 wydatkowano kwotę 8.182,99 tj.39,69 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2019 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2019 Gmina Czerwonka nie zawierała umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2019 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 Czerwoncu	163.695,00		
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 mundurów koszarowych			2.367,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup mundurów koszarowych			2.487,00
Ogółem			163.695,00		5.854,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	163.695,00	100.000,00	61,09
	92116		Biblioteki	163.695,00	100.000,00	61,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.695,00	100.000,00	61,09

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	4.854,00	1.698,00	34,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.854,00	1.698,00	34,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.854,00	1.698,00	34,98

		Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup mundurów koszarowych	2.367,00	789,00	33,33
		Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup mundurów koszarowych	2.487,00	909,00	36,55
926		Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
		Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem			5.854,00	0,00	0,0

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 3 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2019 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 2019 roku, poz. 869)

Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 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 1.448.126,52 zł. (Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu).

Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 1.448.126,52 zł. (Poprawa dostępu do oferty

kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu) oraz zwiększono o kwotę 192.693,00 zł (I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka)

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 2018 r. poz.1457 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi nadzielonym 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.

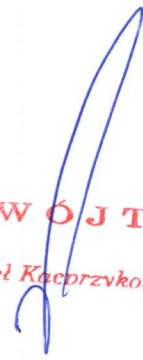
Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2019 wykonane wydatki o kwotę 968.429,11 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 600.000,00 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 250.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2019 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 40.587,70
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
 - czynsz za wynajem lokali – 6.869,55
 - podatki – gospodarka uspołeczniona – 87,10 (od nieruchomości, rolny)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 45.548,42 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)
 - opłata planistyczna – 183,00 zł
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – 806,40 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.825,58
 - odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 289.580,06 zł.
 - dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.019,90 zł
- Razem należności wymagalne – kwota 431.178,75 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzowski



Czerwonka dnia 25.07.2019

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –

Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwoncu za I półrocze 2019 roku.

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	100.000,00
Ogółem	-	100.000,00
Wydatki ogółem	-	82.049,67
W tym:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	279,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.467,51
- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło i zlecenia	-	1.500,00
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	8.063,03
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków żywności/	-	12.149,12
- zakup usług zdrowotnych	-	40,00
- zakup usług pozostałych	-	8.934,13
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	-	1.535,46
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	697,41
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	245,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.970,80
- szkolenia pracowników	-	167,16
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	17.950,33

Na dzień 30.06.2019 roku Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwoncu posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 2.848,61 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163,87 z terminem płatności 15.07.2019 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 718,00 zł z terminem płatności 20.07.2019 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracowników biblioteki w m-cu czerwcu 2019 roku a także od umów o dzieło i ryczałtu samochodowego.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2019 roku zobowiązanie w kwocie 78,00 zł z tytułu zakupionej wody dla pracowników i uczestników „Graffiti” z terminem płatności do dnia 12.07.2019 roku oraz w kwocie 123,00 zł – f-ra za realizację umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności do dnia 14.07.2019 roku.

Na dzień 30.06.2019 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 50,12 %, odchylenia od planu w I półroczu 2019 nie wystąpiły.

Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury w Czerwoncu złożyła wniosek na realizację przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego pn. Koncert Patriotyczny „Samorządowcy Niepodległej- w 80. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej”, wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Biblioteka otrzyma dofinansowanie w kwocie 12 500,00 zł. Ponadto Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w ramach wieloletniego programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, bibliotece zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł. W ramach swojej działalności biblioteka zorganizowała szereg imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród których odbył się m.in. Dzień Kobiet, Festyn z okazji „Dnia Dziecka, Turniej Piłki Nożnej, Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury
w Czerwoncu

mgr Paulina Lewandowska