

Zarządzenie Nr 32/2016

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 5 sierpnia 2016 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2016 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 2013 roku poz. 885 z późn. zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz.446/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2016**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2016.

Budżet gminy na rok 2016 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XI/55/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 7 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu jest Wójt Gminy.

Wójt upoważniony jest również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

1. Dochody	na plan ogółem	- 11.645.057,09 zł.
	wykonano	- 5.201.308,42 zł tj.44,67 %
tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.957.073,61 zł
	wykonano	- 3.482.879,94 zł tj.43,77 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.687.983,48 zł.
	wykonano	- 1.718.428,48 zł tj.46,60 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 12.368.907,99 zł
	wykonano	- 4.965.084,85 zł tj. 40,14 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.680.924,51 zł
	wykonano	- 3.271.240,82 zł tj. 37,68 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.687.983,48 zł.
	wykonano	- 1.693.844,03 zł tj. 45,92 %

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

- dochody o kwotę - 2.564.281,09 zł
- wydatki o kwotę - 2.754.012,99 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2016 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 723.850,90 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 236.223,57 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2016 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.130.381,90 zł na który składają się: kredyt w kwocie 940.650,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 189.731,90 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2016 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 23.915,72 zł
- kredyt – kwota 0,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota - 0,00

W roku 2016 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 406.531,00 tj. spłata pożyczki i kredytów kwota 206.531,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2016 Gmina rozchodowała kwotę 206.531,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytów, kwota 6.531,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 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	23.915,72	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.130.381,90	0,00	0,00
Ogółem			1.130.381,90	23.915,72	2,12

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406.531,00	206.531,00	50,80
Ogółem			406.531,00	206.531,00	50,80

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 7.957.073,61 zł
Wykonanie – 3.482.879,94 zł tj.43,77 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.562.873,91	3.482.391,94	53,06
- dochody majątkowe	1.394.199,70	488,00	0,04

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	136.781,87 zł
W tym wpływy:		
- dochody ze sprzedaży /agregat sprężarkowy/	-	488,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.013,41 zł
Wykonanie ogółem	-	2.501,41 zł. tj.1,83 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Plan po zmianach ogółem	-	1.161,70 zł
W tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.-	-	1.161,70 zł
Wykonanie ogółem	-	1.161,70 zł. tj.100,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	218.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	94.105,21 zł.
- odsetki	-	63,37 zł.
Wykonanie ogółem	-	94.168,58 zł. tj.43,20 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	860.417,83 zł.
w tym wpływy:		
- pomoc finansowa od Powiatu Makowskiego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W”	-	0,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Guty Duże"	-	0,00 zł
- dotacja na realizację zadania pn. "" „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą " Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	450.411,67 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	22.782,99 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	720,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	0,24 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	23.819,67 zł. tj.5,29 %

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	25.178,52 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	25.178,52 zł
Wykonanie ogółem:	-	25.178,52 zł tj. 100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	1.995,04 zł.
w tym wpływy:		
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	-	13,80 zł
- darowizny na festyn gminny	-	2.700,00 zł

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	1.995,04 zł
Wykonanie ogółem:	-	4.708,84 zł tj.236,03 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	3.258.746,98 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	705,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.004.337,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	218,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	30.149,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	63.719,80 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	111.249,00 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln.	-	42.387,10 zł.
- podatek od środków transportowych	-	36.647,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	2.045,00 zł.
- opłata targowa	-	143,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	30.125,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	606,48 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.416,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.225,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.140,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	13.455,31 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	4.938,79 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	314.719,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	259,33 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.663.485,21 zł. tj.51,05 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.252.567,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	968.688,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	279.648,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	482,54 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	57.078,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.305.896,54 zł tj.57,97 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	178.974,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	252,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	29.454,70 zł

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1.755,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	15.518,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	26.716,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	4.288,32 zł
Wykonanie ogółem	-	77.984,02 zł tj.43,57 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	271.155,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	6.821,72 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	3.888,00 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	1.360,50 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	1.248,48 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.141,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.125,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	69.765,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	26.300,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	35.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	153.649,70 zł. tj.56,66 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	23.145,00 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.	-	23.145,00 zł
Wykonanie ogółem	-	23.145,00 zł. tj.100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	278.539,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.962,00 zł
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	366,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	96.208,94 zł
- koszty upomnienia	-	1.473,20 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.799,61 zł
- kara za usunięcie drzew	-	371,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	0,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	107.180,75 zł. tj.38,48 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 781,87	2 501,41	1,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	488,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	488,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	136 781,87	2 013,41	1,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 013,41	67,11
		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	133 781,87	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 161,70	1 161,70	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 161,70	1 161,70	100,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 161,70	1 161,70	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	218 000,00	94 168,58	43,2
	40002		Dostarczanie wody	218 000,00	94 168,58	43,2
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	94 105,21	43,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	63,37	3,17
600			Transport i łączność	860 417,83	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	860 417,83	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	10 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 417,83	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	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 411,67	23 819,67	5,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 411,67	23 819,67	5,29
		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	50 000,00	23 502,99	47,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,23	0,24	0,25
720			Informatyka	25 178,52	25 178,52	100,00

72095		Pozostała działalność	25 178,52	25 178,52	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 401,74	21 401,74	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 776,78	3 776,78	100,00
750		Administracja publiczna	1 995,04	4 708,84	236,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,80	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 995,04	1 995,04	100,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	1 995,04	1 995,04	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 258 746,98	1 663 485,21	51,05
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	705,00	47,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	705,00	47,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 058 463,00	1 034 704,00	50,27
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	1 004 337,00	50,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	218,00	60,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 149,00	50,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	454 360,98	288 328,02	63,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	95 860,98	63 719,80	66,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	111 249,00	56,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	42 387,10	66,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00	36 647,00	71,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	2 045,00	40,90
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	143,00	28,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	30 125,00	86,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 416,40	47,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	595,72	29,79
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 550,00	24 769,86	40,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 225,00	28,17
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	2 140,00	10,70

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	13 455,31	61,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 540,00	4 938,79	108,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,76	107,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	682 873,00	314 978,33	46,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	682 373,00	314 719,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	259,33	51,87
758		Różne rozliczenia	2 252 567,00	1 305 896,54	57,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 574 115,00	968 688,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 115,00	968 688,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	559 301,00	279 648,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	559 301,00	279 648,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	482,54	9,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	482,54	9,65
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 151,00	57 078,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 151,00	57 078,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	178 974,00	77 984,02	43,57
	80101	Szkoły podstawowe	350,00	147,00	42,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	147,00	42,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 998,00	48 277,32	44,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	1 755,00	43,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 976,00	15 518,00	36,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 592,00	4 288,32	49,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	26 716,00	50,00
	80110	Gimnazja	200,00	94,00	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	94,00	47,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	11,00	42,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	11,00	42,31
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 400,00	29 454,70	41,84
	0830	Wpływy z usług	70 400,00	29 454,70	41,84
852		Pomoc społeczna	271 155,00	153 649,70	56,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00	6 821,72	19,77
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 500,00	6 821,72	19,77
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	5 141,00	57,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	5 141,00	57,12

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 900,00	4 125,00	21,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	4 125,00	21,83
85216		Zasiłki stałe	82 800,00	71 125,50	85,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	69 765,00	85,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 360,50	90,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 600,00	26 300,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	26 300,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360,00	1 248,48	52,90
	0830	Wpływy z usług	2 360,00	1 248,48	52,90
85295		Pozostała działalność	70 995,00	38 888,00	54,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 888,00	32,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 995,00	35 000,00	59,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 145,00	23 145,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 145,00	23 145,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 145,00	23 145,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 539,00	107 180,75	38,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 090,00	7 328,00	80,62
	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	8 640,00	6 962,00	80,58
	0969	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	366,00	81,33
	90002	Gospodarka odpadami	229 131,00	97 682,14	42,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216 612,00	96 208,94	44,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 473,20	73,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych	8 519,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 170,61	86,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 170,61	86,82
	90095	Pozostała działalność	37 818,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 818,00	0,00	0,00
Razem:			7 957 073,61	3 482 879,94	43,77

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2016 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.617 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 337.969,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2016	Odpis 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zaległości na. 30.06.16	Nadpłaty na 30.06.16
Nieruch.	3.042,90	329,71	96.326,00	635,00	63.719,80	34.684,39	3.588,90	331,61
Rolny	21.364,09	1.474,95	195.642,00	2.210,00	111.249,00	102.072,14	25.310,35	1.120,11
Leśny	13.894,47	1.053,72	66.001,00	551,00	42.387,10	35.903,65	14.763,87	1.228,42
Ogółem	38.301,46	2.858,38	357.969,00	3.396,00	217.355,90	172.660,18	43.663,12	2.680,14

Odpisy wymiaru w roku 2016 wynoszą łącznie 3.396,00 zł.

W 2016 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostało załatwione pozytywnie na kwotę 187,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podania brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę. W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 80 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 36 szt. na kwotę 4.404,20 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 37.464,76 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 187,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 7.884,92 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2016 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 65.485,00 zł (17 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 2.530,00 zł.

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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 24.310,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2016	Odpisy 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	3.446,50	389,00	65.485,00	2.530,00	36.647,00	29.365,50	2.368,50	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2016 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.068.554,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2016 odpisano kwotę 4,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2016	Odpisy 2016	Wpłaty 2016	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	125.600,00	7,10	2.008.201,00	0,00	1.004.337,00	1.129.456,90	125.600,00	0,00
Pod.rolny	0,00	9,00	364,00	2,00	218,00	135,00	0,00	11,00
Pod.leśny	19,00	0,00	59.989,00	2,00	30.149,00	29.857,00	39,00	0,00
Ogółem	125.619,00	16,10	2.068.554,00	4,00	1.034.704,00	1.159.448,90	125.639,00	11,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 8.316,34 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 2.299,25 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.680.924,51 zł. wykonanie – 3.271.240,82 zł. tj. 37,68 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.495.300,08	3.107.782,22	47,85
- wydatki majątkowe	2.185.624,43	163.458,60	7,48

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 628.407,77 zł.
Wykonanie ogółem	- 182.093,78 zł tj.28,98 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 324.844,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej /	- 174,42 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 33.968,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.281,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty, zakup przyczepki/	- 39.520,78 zł
- usunięcie awarii sieci wodociągowej w Czerwonce	- 5.600,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 7.276,85 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 1.640,90 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 56.219,51 zł
Wykonanie ogółem	- 149.681,46 zł. tj. 46,08 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 5.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 1.413,18 zł
Wykonanie ogółem	- 1.413,18 zł. tj. 28,26 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 298.563,77 zł
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 30.999,14 zł
Wykonanie ogółem	- 30.999,14 zł. tj. 10,38 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 1.778.673,66 zł.
Wykonanie ogółem	- 53.582,12 zł. tj. 3,01 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 1.774.273,66 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/bieżące remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, wykonanie podziału działki pod drogę gminną/	- 53.582,12 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 53.582,12 zł. tj. 3,02 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 4.400,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 81.072,08 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, wyk. 5-letniego przeglądu budynków gminnych, odnowienie placu zabaw przeznaczonych na wyposażenie nieruchomości gminnej, zakup art. remontowych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnej/	- 42.359,35 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Guty Duże	- 2.961,23 zł
- wymiana opraw oświetleniowych w gabinecie dentystycznym	- 1.400,00 zł
Wykonanie ogółem	- 46.720,58 zł. tj. 57,63 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 10.300,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.960,75 zł. tj. 28,75 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 300,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 80,00 zł
Wykonanie ogółem	- 80,00 zł. tj. 26,67 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 8.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	- 2.880,75 zł
Wykonanie ogółem	- 2.880,75 zł. tj. 36,01 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	- 26.400,00 zł.
W tym wydatki:	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10.000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów u beneficjentów ostatecznych	- 2.400,00 zł
/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/	
Wykonanie ogółem	- 12.400,00 zł. tj. 46,97 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 1.394.896,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 603.984,77 zł. tj. 43,30 %
w tym:	

Rady Gmin

Plan ogółem	- 77.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 34.054,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady/	- 767,61 zł
Wykonanie ogółem	- 34.821,61 zł. tj. 44,93 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.272.296,00 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 1.432,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 303.602,84 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 52.630,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 62.099,12 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 6.277,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie budynku/	- 83.927,91 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 30.258,00 zł
- wydatki remontowe	- 2.354,22 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 15.725,21 zł
- szkolenia pracowników	- 6.302,80 zł
-Wykonanie ogółem	- 564.609,16 zł. tj. 44,38 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 41.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 1.845,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.845,00 zł. tj. 4,50 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 0,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.709,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.709,00 zł. tj. 66,07 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 63.551,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 31.444,68 zł. tj. 49,48 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 1.600,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 61.951,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 9.420,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 805,44 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup ubrań specjalnych, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, naprawa układu hamulcowego//	- 21.219,24 zł.
Wykonanie ogółem	- 31.444,68 zł. tj. 50,76 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 45.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 14.227,16 zł
Wykonanie ogółem	- 14.227,16 zł tj. 31,62 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	- 42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 61,50 zł. tj. 0,15 %
w tym :	

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ prowizje bankowe/	- 61,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 61,50 zł. tj. 3,08 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	- 40.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 3.141.998,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.618.106,49 zł. tj. 51,50 %
w tym:	

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	- 1.156.165,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 389.734,94 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 64.084,70 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 89.039,59 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 27.421,17 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, materiały hydrauliczne, środki czystości, mat.biurowe, półki (2szt.) urządzenie wielofunkcyjne, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, przeglądy placu zabaw,	

konfiguracja sieci komputerowej w pracowni szkolnej, przegląd	
kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, oczyszczenie studzienki	
kanalizacyjnej, udrożnienie kanalizacji/	- 50.049,76 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 29.643,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 21.800,00 zł
Wykonanie ogółem	- 671.773,16 zł. tj.58,10 %
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan ogółem	- 288.652,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie	
21.812,13 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 71.316,56 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 17.698,57 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 4.320,02 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, druki, środki czystości, zakup	
środków żywności, wymiana zaworów grzejnikowych, naprawa	
baterii zlewu, udrożnienie kanalizacji/	- 16.830,48 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 3.518,63 zł	
sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 16.111,46 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 5.854,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających	
naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz.	- 5.106,60 zł
Wykonanie ogółem	- 137.237,69 zł tj. 47,54 %
Przedszkola	
Plan ogółem	- 120.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających	
naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	66.752,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających	
naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Karniewo-	951,55 zł
Wykonanie	- 67.703,55 zł tj. 56,42 %
Gimnazja	
Plan po zmianach ogółem	- 883.326,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 252.060,49 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 45.822,98 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 59.358,90 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 19.845,47 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, komputera,	
delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę	
i zawody sportowe, ubezpiecz. sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi	
internetowe, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji,	
przebieg roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji	
gazowej, odbiór odczynników chemicznych do utylizacji/	- 36.919,47 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 23.184,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 437.191,31 zł. tj.49,49 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 156.360,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	- 76.788,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 76.788,00 zł . tj.49,11 %

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 144.120,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45.085,60 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 7.088,82 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy/	- 2.862,51 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 9.973,76 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 66.651,69 zł. tj.46,25 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 15.211,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 4.389,99 zł
Wykonanie ogółem	- 4.389,99 zł. tj.28,86 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 151.765,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27.862,28 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.731,97 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności/	- 26.445,23 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 5.287,06 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.052,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 65.378,54 zł. tj.43,08 %

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

Plan ogółem	- 206.407,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 52.304,02 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 5.310,05 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 11.122,55 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 1.638,37 zł
-wydatki rzeczowe tj. : /delegacje, druki, energia, zakup oleju opałowego, środki czystości, opłaty za usługi telekomunikacyjne, materiały biurowe, wpisy konserwacyjne urządzenia winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych/	- 3.931,57 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.691,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 75.997,56 zł. tj.36,82 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	19.992,00 zł.
W tym wydatki:		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	14.995,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.995,00 zł tj. 75,01 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	8.561,23 zł. tj.37,85 %
w tym:		

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki:		
-dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizującego program przeciwdziałania narkomani	-	0,00 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	-	658,83 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, dofinans. do transportu dzieci na wycieczkę, zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym na terapię, opłaty od wniosków sądowych, przeprowadzenie imprezy profilaktyczno-sportowej, przeprowadzenie warsztatów- profilaktyka,rozw. probl.alkohol, organizacja Dnia Dziecka/	-	4.532,40 zł
Wykonanie ogółem	-	8.561,23 zł. tj.41,52 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	600.712,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	311.700,14 zł. tj.51,89 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	35.004,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	17.334,74 zł
Wykonanie ogółem	-	17.334,74 zł tj.49,52 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	33.953,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	15.776,72 zł
Wykonanie ogółem	-	15.776,72 zł tj.46,47 %

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 w kwocie 5.069,80)	-	5.069,80 zł
Wykonanie ogółem	-	5.069,80 zł tj.56,33 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	39.600,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	2.866,77 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.123,84 zł
Wykonanie ogółem	-	6.990,61 zł. tj.17,65 %

Podatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	1.736,94 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.736,94 zł.tj.11,58 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	82.800,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	69.478,66 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	1.360,50 zł
Wykonanie ogółem	-	70.839,16 zł.tj.85,55 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	264.138,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 11.600 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	73.895,40 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 12.681,50 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.681,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 1.070,50 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	16.832,81 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii/	-	12.221,08 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 948,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.376,25 zł.
Wykonanie ogółem	-	120.007,04 zł. tj.45,43 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	5.951,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	1.976,70 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	300,64 zł
Wykonanie ogółem	-	2.277,34 zł.tj.38,27 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	115.266,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 35.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	61.796,49 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	1.391,30 zł
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	6.480,00 zł
Wykonanie ogółem	-	71.667,79 zł. tj.62,18 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	193.063,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	101.967,05 zł. tj.52,82 %
w tym:		

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	164.069,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	45.711,91 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7.696,64 zł.
- wydatki rzeczowe tj./dzienniki lekcyjne, środki czystości/	-	580,21 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	11.090,29 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	3.840,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.320,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	73.239,05 zł. tj.44,64 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	28.994,00 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 22.932,66 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	28.728,00 zł
Wykonanie ogółem	-	28.728,00 zł tj.99,08 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	541.632,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	234.536,42 zł. tj.43,30 %
w tym:		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	252.272,00 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	738,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	708,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.451,70 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	734,00 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.398,08 zł.
- przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego /koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego/	-	1.025,40 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	95.687,80 zł
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	3.000,00 zł
- utylizacja odpadów	-	67,38 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	410,22 zł
Wykonanie ogółem	-	111.220,58 zł. tj.44,09 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- zakup krzewów ozdobnych i nawozów	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	213.144,80 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	57.470,39 zł
- wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia drogowego w Czerwonce	-	2.460,00 zł
- montaż opraw oświetleniowych LED w Janopolu i Czerwonce	-	3.099,00 zł
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego	-	250,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	54.439,95 zł
Wykonanie ogółem	-	117.719,34 zł. tj.55,23 %

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

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

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	71.215,20 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	5.535,00 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	61,50 zł
Wykonanie ogółem	-	5.596,50 zł. tj.7,86 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	104.100,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	48.894,15 zł. tj.46,97 %
w tym:		

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury GOK	-	10.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.000,00 zł. tj.50,00 %

Biblioteki

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	30.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	30.000,00 zł. tj.50,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	24.100,00 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	7.783,26 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament monitorowania i interwencji,	-	865,74 zł
- abonament radiowo-telewizyjny	-	245,15 zł
Wykonanie ogółem	-	8.894,15 zł. tj. 36,91 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup medali i przeprowadzenie zajęć sportowych	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 407,77	182 093,78	28,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 844,00	149 681,46	46,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	174,42	24,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 565,00	33 968,00	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	5 281,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 927,00	6 728,69	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	548,16	51,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 462,00	2 722,48	15,59
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 093,26	40,19
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 600,00	22,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 555,00	11 084,85	25,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 091,69	41,22
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	400,50	15,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 640,90	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 568,00	78,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	56 219,51	64,99
01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 413,18	28,26
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 413,18	28,26
01095		Pozostała działalność	298 563,77	30 999,14	10,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 563,77	30 999,14	10,38
600		Transport i łączność	1 778 673,66	53 582,12	3,01
	60016	Drogi publiczne gminne	1 774 273,66	53 582,12	3,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 645,22	54,84
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 999,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 438,00	1 937,25	12,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 835,66	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 072,08	46 720,58	57,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 072,08	46 720,58	57,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 499,74	16 725,48	74,34
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 511,59	66,05
	4270	Zakup usług remontowych	4 772,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	3 331,23	20,19
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	368,28	16,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	784,00	78,40
710		Działalność usługowa	10 300,00	2 960,75	28,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	300,00	80,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	80,00	26,67
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	2 880,75	36,01
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 880,75	36,01
720		Informatyka	26 400,00	12 400,00	46,97
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	12 400,00	46,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	41,67
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 394 896,00	603 984,77	43,30
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	34 821,61	44,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	34 054,00	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	767,61	38,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 296,00	564 609,16	44,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	1 432,06	22,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736,00	303 602,84	44,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 260,00	52 630,00	95,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	6 277,00	57,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 873,00	53 589,41	46,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	8 509,71	51,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	849,75	14,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	35 378,10	42,62
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	193,33	9,67
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 749,11	43,75
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	2 354,22	4,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 040,00	45,33
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	44 775,03	37,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 972,81	43,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 803,12	45,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 315,46	71,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 968,00	15 725,21	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	109,20	54,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 833,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 302,80	37,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	1 845,00	4,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 845,00	5,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 100,00	2 709,00	66,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	2 709,00	66,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 551,00	31 444,68	49,48
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 600,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 951,00	31 444,68	50,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 130,68	11,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00	805,44	46,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 160,00	9 420,00	49,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	14 940,57	69,49
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 214,99	40,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 370,00	67,71
	4430	Różne opłaty i składki	2 545,00	1 563,00	61,41
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	14 227,16	31,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 227,16	31,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	14 227,16	31,62
758		Różne rozliczenia	42 000,00	61,50	0,15
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	61,50	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61,50	3,08

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 141 998,00	1 618 106,49	51,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 156 165,00	671 773,16	58,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 813,00	29 659,30	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 765,00	389 734,94	54,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 324,00	64 084,70	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 850,00	78 913,43	56,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 210,00	10 126,16	50,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 560,00	34 849,10	78,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 780,00	4 769,53	37,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 461,12	52,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	1 203,52	53,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	1 024,12	26,81
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	309,24	7,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 523,00	29 643,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	195,00	7,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	21 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 652,00	137 237,69	47,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00	4 644,28	41,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,00	71 316,56	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 699,00	17 698,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 787,00	14 172,23	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	1 939,23	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	250,40	6,26
		4220	Zakup środków żywności	41 976,00	14 902,82	35,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 353,00	67,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 106,60	25,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	5 854,00	75,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	67 703,55	56,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	67 703,55	56,42
	80110		Gimnazja	883 326,00	437 191,31	49,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 571,00	21 601,47	48,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 087,00	252 060,49	45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 477,00	45 822,98	94,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 041,00	53 234,66	48,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 899,00	6 124,24	38,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,00	24 007,41	79,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	265,00	26,50
	4260	Zakup energii	13 300,00	3 702,04	27,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 960,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 157,43	30,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 860,00	1 242,24	43,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	354,37	12,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	485,98	12,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 911,00	23 184,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	949,00	31,63
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 360,00	76 788,00	49,11
	4300	Zakup usług pozostałych	156 360,00	76 788,00	49,11
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144 120,00	66 651,69	46,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	192,69	24,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	45 085,60	50,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 268,00	7 088,82	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 350,00	9 379,75	54,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 354,00	594,01	25,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 201,21	17,16
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	984,67	23,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	203,94	11,33
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	9,33
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 211,00	4 389,99	28,86
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 797,00	559,99	14,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 414,00	3 830,00	45,52
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	151 765,00	65 378,54	43,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	716,70	68,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	27 862,28	45,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	3 731,97	77,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 183,00	5 213,56	46,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,00	73,50	4,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 076,05	35,87
	4220	Zakup środków żywności	66 400,00	24 612,48	37,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 052,00	75,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 407,00	75 997,56	36,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00	1 773,22	56,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 091,00	52 304,02	34,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 097,00	5 310,05	87,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 551,00	9 811,70	38,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 310,85	37,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 031,25	24,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	15,00	1,67
	4260	Zakup energii	920,00	298,07	32,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 320,69	44,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	92,66	29,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	39,05	11,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 253,00	1 691,00	75,06
80195		Pozostała działalność	19 992,00	14 995,00	75,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992,00	14 995,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	8 561,23	37,85
	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	8 561,23	41,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	576,27	50,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	82,56	50,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	442,40	14,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	4 090,00	47,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600 712,00	311 700,14	51,89
	85202	Domy pomocy społecznej	35 004,00	17 334,74	49,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 004,00	17 334,74	49,52
	85206	Wspieranie rodziny	33 953,00	15 776,72	46,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	10 406,00	46,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 009,00	1 559,19	38,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00	211,53	38,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 600,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	5 069,80	56,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	5 069,80	56,33

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 600,00	6 990,61	17,65
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	6 990,61	17,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	1 736,94	11,58
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 736,94	11,58
85216		Zasiłki stałe	82 800,00	70 839,16	85,55
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 360,50	90,7
	3110	Świadczenia społeczne	81 300,00	69 478,66	85,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 138,00	120 007,04	45,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	631,85	52,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 087,00	73 895,40	44,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 683,00	12 681,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 106,00	15 225,51	47,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	1 607,30	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	236,74	47,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 862,99	27,79
	4260	Zakup energii	3 000,00	864,68	28,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	320,00	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 243,09	11,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	1 358,05	27,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 423,68	48,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,00	4 376,25	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 951,00	2 277,34	38,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	300,64	33,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	1 976,70	39,22
85295		Pozostała działalność	115 266,00	71 667,79	62,18
	3110	Świadczenia społeczne	113 266,00	69 667,79	61,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 063,00	101 967,05	52,82
	85401	Świetlice szkolne	164 069,00	73 239,05	44,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 683,00	4 003,70	41,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 221,00	45 711,91	40,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	7 696,64	96,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 302,00	9 700,46	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	1 389,83	43,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	416,51	46,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 994,00	28 728,00	99,08

	3240	Stypendia dla uczniów	28 994,00	28 728,00	99,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 632,00	234 536,42	43,30
	90002	Gospodarka odpadami	252 272,00	111 220,58	44,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 204,00	7 451,70	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734,00	734,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	1 398,08	50,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 842,00	101 226,58	43,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,22	74,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 144,80	117 719,34	55,23
	4260	Zakup energii	106 619,80	44 756,78	41,98
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 713,61	42,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 809,00	72,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 525,00	54 439,95	79,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	71 215,20	5 596,50	7,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 610,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	5 596,50	33,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 100,00	48 894,15	46,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	10 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	10 000,00	50,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	30 000,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	24 100,00	8 894,15	36,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 679,09	56,79
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 104,17	35,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	745,20	13,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	120,54	30,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	245,15	24,52
926		Kultura fizyczna	6 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			8 680 924,51	3 271 240,82	37,68

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	- 3.687.983,48 zł.
Wykonanie	- 1.718.428,48 zł. tj.46,6 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 3.687.983,48 zł.
Wykonanie	- 1.693.844,03 zł. tj.45,93 %

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	- 222.816,48 zł.
Wykonanie ogółem	- 222.816,48 zł. tj.100,0 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 222.816,48 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 218.447,53 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 4.368,95 zł
Wykonanie ogółem:	- 222.816,48 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 34.848,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 17.394,75 zł. tj.49,92 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 34.848,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.800,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.006,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.588,58 zł.
Wykonanie ogółem:	- 17.394,75 zł. tj.49,92 %

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

Plan ogółem	-	4.588,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	236,99 zł.tj.5,17 %
Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
Plan ogółem	-	4.588,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	236,99 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	236,99zł. tj.5,17 %

Dział 752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne

Plan ogółem	-	400,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.tj. 0,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	13.474,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	6.674,00 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. 0,0 %

Gimnazja

Plan ogółem	-	6.800,00 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. 0,0 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	3.411.857,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.453.395,81 zł. tj.42,60 %
w tym:		
Świadczenia wychowawcze		
Plan ogółem	-	2.036.473,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	674.798,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.061,91 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	915,77 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	10.105,26 zł.
Wykonanie ogółem	-	691.881,54 zł. tj.33,97 %

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

Plan ogółem	- 1.363.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 703.394,95 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 27.217,57 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 11.923,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.444,50 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,	
pro wizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 1.880,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.690,92 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 820,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 750.373,16 zł. tj.55,05 %

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

Plan ogółem	- 8.017,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 6.863,86 zł. tj.85,62 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	- 264,00 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	- 206,53 zł.
Wykonanie ogółem	- 206,53 zł.tj.78,23 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	- 4.060,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	- 4.000,00 zł
- koszty obsługi tego zadania	- 60,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.060,00 zł.tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 43,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 10,72 zł
Wykonanie ogółem	- 10,72 zł.tj. 24,93 %

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	222 816,48	222 816,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	222 816,48	222 816,48	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	222 816,48	222 816,48	100,00
750			Administracja publiczna	34 848,00	18 760,00	53,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 848,00	18 760,00	53,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 848,00	18 760,00	53,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	4 198,00	91,50
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	4 198,00	91,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 588,00	4 198,00	91,50
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 474,00	13 474,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 674,00	6 674,00	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	6 674,00	6 674,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 411 857,00	1 458 780,00	42,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 036 473,00	695.000,00	34,13
		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	2 036 473,00	695.000,00	34,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 000,00	752.561,00	55,21
		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	1 363 000,00	752.561	55,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 017,00	6.939,00	86,55

	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	8 017,00	6.939,00	86,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	264,00	209,00	79,17
	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	264,00	209,00	79,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 060,00	4 060,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43,00	11,00	25,58
	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	43,00	11,00	25,58
Razem:			3 687 983,48	1 718 428,48	46,60

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	222 816,48	222 816,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	222 816,48	222 816,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,09	451,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,63	64,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 637,98	2 637,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863,35	863,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351,90	351,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	218 447,53	218 447,53	100,00
750			Administracja publiczna	34 848,00	17.394,75	49,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 848,00	17.394,75	49,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 143,00	12.800,17	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 006,00	2.006,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 985,00	2.277,03	45,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	311,55	43,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 588,00	236,99	5,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 588,00	236,99	5,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	236,99	36,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 474,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 674,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 607,26	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,74	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 732,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 411 857,00	1 453 395,81	42,6
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 036 473,00	691 881,54	33,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 744,00	674 798,60	33,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 650,00	6 061,91	36,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	806,37	23,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	109,40	23,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	8 203,92	64,07
	4260	Zakup energii	500,00	73,59	14,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 084,50	40,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	46,67	4,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	307,58	68,35
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	389,00	48,63
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 000,00	750 373,16	55,05
	3110	Świadczenia społeczne	1 265 705,00	703 394,95	55,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 510,00	11 923,84	44,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445,00	2 444,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 325,00	29 587,04	48,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	321,45	51,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	566,21	26,83
	4260	Zakup energii	440,00	66,13	15,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	433,40	41,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 065,00	364,94	34,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	81,20	52,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	369,00	76,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 017,00	6 863,86	85,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 017,00	6 863,86	85,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	264,00	206,53	78,23
	3110	Świadczenia społeczne	258,82	204,50	79,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5,18	2,03	39,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	4 060,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
85295		Pozostała działalność	43,00	10,72	24,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	10,72	24,93
Razem:			3 687 983,48	1 693 844,03	45,92

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2016 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2016 w kwocie 2.185.624,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 063,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00
			Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm. Czerwonka	56 500,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	298 563,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 563,77
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka	267 563,77
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew.374 - naprawa szkód wyrządzonych przez bobry.	31 000,00
600			Transport i łączność	1 710 235,66
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 835,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 835,66
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W	1 640 835,66
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże	65 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
			Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janopole oraz wykonanie ław pod w/w	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwoncu	21 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 525,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 525,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	4 300,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	60 225,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo	2 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki	1 500,00
Razem				2 185 624,43

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2016 w kwocie 2.185.624,43 zł, wykonano – 163.458,60 zł tj. 7,48 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Podłączenie studni Nr 2 do stacji w Jankowie gm. Czerwonka

Plan 56.500,00 zł

Wykonanie 56.219,51 zł tj. 99,50 %

W I półroczu 2016 roku wykonano podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo.

Koszt po odliczeniu podatku VAT wraz z inspektorem nadzoru wyniósł 56.219,51 zł.

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2016 roku podpisano umowę na realizację w/w zadania.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

● **Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka**

Plan 267.563,77 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

- Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ewid. 374 – naprawa szkód wyrządzonych przez bobry

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 30.999,14 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.999,14 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo, w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W

Plan 1.640.835,66 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

● **Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Guty Duże**

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

- Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Janopole oraz wykonanie ław pod w/w

Plan 4.400,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

- Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Plan 21.800,00 zł

Wykonanie 21.800,00 zł tj. 100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem .W I półroczu 2016 wykonano dokumentację na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce oraz wykonano studium wykonalności dla projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce”

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 4.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 60.225,00 zł

Wykonanie 54.439,95 zł tj.90,39 %

W I półroczu 2016 roku wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach Dąbrówka, Soje, Sewerynowo i Czerwonka. Koszt realizacji całego zadania to kwota 60.220,95 zł. F-ra za przebudowę linii oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka na kwotę 5.781,00 zł płaćna w m-cu lipcu 2016 roku.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016.

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

W 2016 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 30.06.2016 r. wynosiło 13.455,31 tj.61,16 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2016 wydatkowano kwotę 8.561,23 tj.41,52 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2016 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W roku 2016 Gmina Czerwonka realizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo w ramach której zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2129W”. Na realizację w/w zadania Powiat Makowski udzieli Gminie Czerwonka pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr X/53/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015 roku i umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

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

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	60.000,00		
2.	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Czerwoncu	20.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
Ogółem			80.000,00		1.000,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu i Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	80.000,00	40.000,00	50,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	10.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00	10.000,00	50,00
	92116		Biblioteki	60.000,00	30.000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	30.000,00	50,00

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
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	1.000,00	0,00	0,0

		realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem			1.000,00	0,00	0,0

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XI/55/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2016 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 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2016 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 2013 roku, poz.885 z późn.zm)

W budżecie Gminy Czerwonka na rok 2016 nie został uchwalony plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z późn.zm)

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

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2156) nie gromadzi na wydzielonym rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwonce nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XII. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2016 wykonane wydatki o kwotę 236.223,57 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 300.000,00 zł oraz w kwocie 600.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2016 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 37.100,28
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 125.639,00 (od nieruchomości, leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 46.031,62 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 22.269,50
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 156.015,37 zł.
- zasiłki stałe za lata ubiegłe przypisane do zwrotu - 441,99 zł
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 40,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 392.879,85 zł.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski



Czerwonka dnia 25.07.2016

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2016 roku.**

Stan środków na początku roku	-	6.221,35
Dotacje z budżetu	-	30.000,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	4.590,00
Ogółem	-	40.811,35
Wydatki ogółem	-	29.982,10
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.942,04
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	2.338,04
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia/ - realizacja zadania pn.: Olimpiada wiedzy w zakresie ochrony chronionych gatunków roślinnych i zwierzęcych w gminie Czerwonka”	-	6.633,26
- zakup usług pozostałych	-	350,00
- delegacje służbowe	-	733,83
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	557,68
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	51,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.276,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	10.829,25

Na dzień 30.06.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 722,39 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163,94 z terminem płatności 15.07.2016 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 115,00 zł z terminem płatności 20.07.2016 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconego wynagrodzenia pracownika biblioteki w m-cu czerwcu 2016 roku.

Ponadto GBP w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2016 roku zobowiązanie w kwocie 550,00 zł z tytułu zakupionych książek z terminem płatności do dnia 04.07.2016 roku.

Na dzień 30.06.2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 44,48 %, odchylenia od planu w I półroczu 2016 nie wystąpiły.

Ponadto w I półroczu 2016 Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie do realizacji zadania pn.: Olimpiada wiedzy w zakresie ochrony chronionych gatunków roślinnych i zwierzęcych w gminie Czerwonka". W dniu 20.04.2016 roku została podpisana umowa dotacji na dofinansowanie do realizacji w/w zadania w kwocie 4.590,00 zł. Zadanie również zostało zrealizowane w I półroczu 2016. Koszt ogółem realizacji tego zadania to kwota 5.100,00 zł.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwoncu
Paulina Lewandowska

Czerwonka dnia 25.07.2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –

Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce za I półrocze 2016 roku.

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	10.000,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	-	0,00
Ogółem	-	10.000,00
Wydatki ogółem	-	9.556,10
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.609,04
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	1.039,13
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup medali i wstążek, zakup wody dla uczestników akcji „Polska Biega”/ - zakup usług pozostałych /wyrobienie pieczętek/ - delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	489,57
	-	90,00
	-	781,40
	-	546,96
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	443,90

Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce rozpoczął działalność w dniu 01.04.2016.

Na dzień 30.06.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce posiadał zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 722,39 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163,94 z terminem płatności 15.07.2016 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 158,00 zł z terminem płatności 20.07.2016 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconego wynagrodzenia pracownika GOK w m-cu czerwcu 2016 roku oraz wypłaconego ryczaftu samochodowego za m-c maj 2016.

Na dzień 30.06.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 47,48 %, odchylenia od planu w I półroczu 2016 nie wystąpiły.

W I półroczu 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Konkurs plastyczny - Bioróżnorodność wokół nas". Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, umowa dotacji zostanie podpisana w II półroczu 2016.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Czerwonce

Grzegorz Luniewski