

Zarządzenie Nr 32/2014

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2014 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 2013 roku, poz.594 z późn. zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2014 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 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

Paula Kacprzak
Paula Kacprzak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2014**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2014.

Budżet gminy na rok 2014 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XXVII/216/2013 w dniu 30 grudnia 2013 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	- 10.753.931,46 zł.
	wykonano	- 6.478.911,06 zł tj.60,2 %
● w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.154.465,31 zł
	wykonano	- 5.398.732,66 zł tj.59,0 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.485.082,16 zł.
	wykonano	- 965.794,41 zł tj.65,0 %
	porozumienia:	
	na plan	- 114.383,99 zł.
	wykonano	- 114.383,99 zł tj.100,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 12.369.450,77 zł
	wykonano	- 5.065.081,66 zł tj. 40,9 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.889.868,61 zł
	wykonano	- 4.136.630,81 zł tj. 46,5 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.485.082,16 zł.
	wykonano	- 925.990,85 zł tj. 62,4 %
	porozumienia:	
	na plan	- 1.994.500,00 zł.
	wykonano	- 2.460,00 zł tj. 0,1 %

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

- dochody - 72.009,34 zł
- wydatki - 511.138,03 zł

W okresie sprawozdawczym podjęte były 3 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2014 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.615.519,31 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2014 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.413.829,40 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2014 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.830.354,31 zł na który składają się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 89.119,31 zł, kredyt w kwocie 382.628,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 476.995,00 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 881.612,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2014 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132.115,04 zł,
- kredyt – kwota 0,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota - 405.503,72
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 881.612,00 zł.

W roku 2014 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 214.835,00 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 126.120,00 oraz spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 88.715,00 zł

Do dnia 30.06.2014 Gmina rozchodziła kwotę 63.060,00 tj. kwota 50.000,00 zł spłata kredytu, kwota 13.060,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 0,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	89.119,31	132.115,04	148,2
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.264.240,00	881.612,00	69,7
3.	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	476.995,00	405.503,72	85,0
Ogółem			1.830.354,31	1.419.230,76	77,5

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126.120,00	63.060,00	50,0
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	88.715,00	0,00	0,0
Ogółem			214.835,00	63.060,00	29,4

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.154.465,31 zł
Wykonanie – 5.398.732,66 zł tj.59,0 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	7.680.524,09	4.402.736,66	57,3
- dochody majątkowe	1.473.941,22	995.996,00	67,6

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	14.066,00 zł.
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.619,66 zł
- dochody z zawartej ugody tytułem odpłatności za przechowywanie zwierząt gospodarskich	-	4.000,00 zł
- zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2013	-	3.066,00 zł
Wykonanie ogółem	-	9.685,66 zł. tj.68,9 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	73.939,14 zł.
- odsetki	-	378,02 zł.
Wykonanie ogółem	-	74.317,16 zł. tj.38,7 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	995.996,00 zł.
w tym wpływy:		
- odszkodowanie za nieruchomość która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Makowskiego	-	5.950,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki"	-	995.996,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.001.946,00 zł. tj.100,6 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	230.196,30 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	20.026,31 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	744,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	3,14 zł
Wykonanie ogółem:	-	21.089,89 zł. tj.9,2 %

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	68.520,00 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	35.757,08 zł
Wykonanie ogółem:	-	35.757,08 zł tj. 52,2 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	20.236,64 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji zadania: Festyn Gminny "Integracja Pokoleń"- dofinansowanie do festynu który się odbył w roku 2013,	-	16.949,59 zł
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-	-	3.287,05 zł
Wykonanie ogółem:	-	20.236,64 zł tj.100,0 %

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	-	3.070.804,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	846,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	994.502,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	183,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	25.446,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	48.110,00 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	106.318,85 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp. roln.	-	33.551,79 zł.
- podatek od środków transportowych	-	21.569,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	563,00 zł.
- opłata targowa	-	0,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	19.477,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	394,31 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	822,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.309,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8.160,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	16.590,44 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.026,00 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	247.839,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	193,86 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.530.902,15 zł. tj.49,9 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.518.277,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.004.504,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	383.136,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	5.696,21 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	53.844,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.447.180,21 zł tj.57,5 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	1.020.258,59 zł
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych dochodów / wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /	-	205,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	63.603,12 zł
- dotacje na realizację projektu "Nasze wesołe skrzaty"	-	273.722,44 zł
- dotacje na realizację projektu "Doskonalimy się ku dorosłości"	-	47.891,47 zł
- dotacje na realizację projektu "Szkoła równych szans"	-	131.134,20 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	33.221,00 zł
- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w IV kw 2013 z budżetu gminy na realizację projektu "Nasze wesołe skrzaty"	-	76.450,47 zł
Wykonanie ogółem	-	626.227,70 zł tj.61,4%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	300.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	3.416,70 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	2.592,00 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	791,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	720,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.843,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	10.200,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	64.250,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	29.300,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	46.078,00 zł
Wykonanie ogółem	-	162.190,70 zł.tj.54,1 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	136.840,09 zł.
dotacje celowe na realizację projektu "Razem możemy więcej" zgodnie z uzupełnieniem do Informacji dla Zarządu Województwa		
Wykonanie ogółem	-	133.044,17 zł tj.97,2 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	35.755,00 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.	-	35.755,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku		
- "Wyprawka szkolna".	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	35.755,00 zł. tj.100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	551.515,69 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	224.664,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.494,95 zł
- kara za usunięcie drzew	-	265,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1,36 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł

- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	-	59.578,10 zł
- koszty upomnienia	-	429,20 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zapłaconych składek na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego w latach ubiegłych	-	9.153,00 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe	-	4.814,69 zł
Wykonanie ogółem	-	300.400,30 zł. tj. 54,5 %

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				7.680.524,09	4.402.736,66	57,3
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.066,00	9.685,66	68,9
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3.066,00	3.066,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.066,00	3.066,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	11.000,00	6.619,66	60,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.619,66	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	4.000,00	50,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.000,00	74.317,16	38,7
	40002		Dostarczanie wody	192.000,00	74.317,16	38,7
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	73.939,14	38,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	378,02	18,9
600			Transport i łączność	0,00	5.950,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5.950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.950,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.666,56	21.089,89	41,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.666,56	21.089,89	41,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	316,56	316,44	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	20.770,31	41,5
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	3,14	0,9
720			Informatyka	68.520,00	35.757,08	52,2
	72095		Pozostała działalność	68.520,00	35.757,08	52,2
		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.	58.242,00	30.393,52	52,2
		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.	10.278,00	5.363,56	52,2
750			Administracja publiczna	20.236,64	20.236,64	100,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.949,59	16.949,59	100,0
	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.	16.949,59	16.949,59	100,0
75095		Pozostała działalność	3.287,05	3.287,05	100,0
	0979	Wpływy z różnych dochodów	3.287,05	3.287,05	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.070.804,00	1.530.902,15	49,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	846,00	56,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	846,00	56,4
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.042.461,00	1.020.131,00	49,9
	0310	Podatek od nieruchomości	1.990.423,00	994.502,00	50,0
	0320	Podatek rolny	363,00	183,00	50,4
	0330	Podatek leśny	51.575,00	25.446,00	49,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
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	418.824,00	230.806,85	55,1
	0310	Podatek od nieruchomości	73.764,00	48.110,00	65,2
	0320	Podatek rolny	187.460,00	106.318,85	56,7
	0330	Podatek leśny	55.100,00	33.551,79	60,9
	0340	Podatek od środków transportowych	58.000,00	21.569,10	37,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	563,00	11,3
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	19.477,00	55,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	822,80	41,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	394,31	19,7
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	48.000,00	31.085,44	64,8
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	4.309,00	28,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	8.160,00	81,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000,00	16.590,44	75,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	2.026,00	202,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	560.019,00	248.032,86	44,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	559.519,00	247.839,00	44,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	193,86	38,8
758		Różne rozliczenia	2.518.277,00	1.447.180,21	57,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	1.632.313,00	1.004.504,00	61,5

		samorządu terytorialnego			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.632.313,00	1.004.504,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766.277,00	383.136,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766.277,00	383.136,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	5.696,21	47,5
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	3.792,81	37,9
	0929	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.903,40	95,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107.687,00	53.844,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.687,00	53.844,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	810.558,11	626.227,70	77,3
80101		Szkoły podstawowe	300,00	125,00	41,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	125,00	41,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152.590,00	69.476,12	45,5
	0830	Wpływy z usług	86.152,00	36.255,12	42,1
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	66.438,00	33.221,00	50,0
80104		Przedszkola	386.061,91	350.172,91	90,7
	0979	Wpływy z różnych dochodów	76.450,47	76.450,47	100,0
	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.	304.228,09	273.722,44	90,0
	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.	5.383,35	0,00	0,00
80110		Gimnazja	200,00	71,00	35,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	71,00	35,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	9,00	34,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	9,00	34,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73.920,00	27.348,00	37,0
	0830	Wpływy z usług	73.920,00	27.348,00	37,0
80195		Pozostała działalność	197.460,20	179.025,67	90,7
	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.	176.242,70	160.180,87	90,9
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	21.217,50	18.844,80	88,8
852		Pomoc społeczna	300.000,00	162.190,70	54,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33.100,00	3.416,70	10,3
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.500,00	0,00	0,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27.600,00	3.416,70	12,4
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00	4.843,00	68,2
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	7.100,00	4.843,00	68,2
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	18.100,00	10.200,00	56,4
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	18.100,00	10.200,00	56,4
85216		Zasiłki stałe	92.900,00	65.041,00	70,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	92.900,00	64.250,00	69,2
	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	0,0	791,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.300,00	29.300,00	50,3
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	58.300,00	29.300,00	50,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	720,00	144,0
	0830	Wpływy z usług	500,00	720,00	144,0
85295		Pozostała działalność	90.000,00	48.670,00	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.592,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	90.000,00	46.078,00	51,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.840,09	133.044,17	97,2
85395		Pozostała działalność	136.840,09	133.044,17	97,2
	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.	129.959,91	126.281,76	97,2
	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	6.880,18	6.762,41	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.755,00	35.755,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35.755,00	35.755,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	35.755,00	35.755,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462.800,69	300.400,30	64,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.200,00	224.664,00	69,9

	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	321.200,00	224.664,00	69,9
90002		Gospodarka odpadami	124.236,00	60.007,30	48,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124.236,00	59.578,10	48,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	429,20	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.814,69	4.814,69	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.814,69	4.814,69	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.761,31	70,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.759,95	70,4
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,36	
90095		Pozostała działalność	10.050,00	9.153,00	91,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.153,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10.050,00	0,00	0,0
Dochody majątkowe			1.473.941,22	995.996,00	67,6
600		Transport i łączność	995.996,00	995.996,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	995.996,00	995.996,00	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	995.996,00	995.996,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	179.529,74	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	179.529,74	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	179.529,74	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	209.700,48	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	209.700,48	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	178.245,40	0,00	0,0
	6209	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.	31.455,08	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.715,00	0,00	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.715,00	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	88.715,00	0,00	0,0
		OGÓŁEM	9.154.465,31	5.398.732,66	59,0

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2014 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.530 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 327.442,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2014	Odpis 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zaległości na. 30.06.14	Nadpłaty na 30.06.14
Nieruch.	4.345,63	522,01	76.694,00	771,00	48.110,00	31.636,62	5.895,63	211,41
Rolny	19.268,98	1.170,71	194.482,00	2.448,00	106.318,85	103.813,42	20.420,37	576,39
Leśny	15.298,42	1.157,12	56.266,00	624,00	33.551,79	36.231,51	16.062,63	1.031,62
Ogółem	38.913,03	2.849,84	327.442,00	3.843,00	187.980,64	171.681,55	42.378,63	1.819,42

Odpisy wymiaru w roku 2014 wynoszą łącznie 3.843,00 zł.

W 2014 roku wpłynęło 10 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 2.512,00 zł.

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

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 152 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 25 szt. na kwotę 4.232,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 59.071,50 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 2.512,00 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 7.774,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2014 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 48.775,00 zł (14 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 1.875,00 zł.

W 2014 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostało załatwione pozytywnie na kwotę 469,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 4 upomnienia i wystawiono 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 1.876,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 18.312,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2014	Odpisy 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	1.453,00	226,00	48.775,00	1.875,00	21.569,10	26.557,90	3.338,90	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2014 roku dokonano wymiaru na 21 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.039.962,00 zł.
W roku sprawozdawczym 2014 odpisano kwotę 8,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2014	Odpisy 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	105.440,00	7,10	1.988.543,00	0,00	994.502,00	1.099.473,90	105.443,00	0,00
Pod.rolny	0,00	9,00	363,00	0,00	183,00	171,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	51.056,00	8,00	25.446,00	25.602,00	60,00	0,00
Ogółem	105.440,00	16,10	2.039.962,00	8,00	1.020.131,00	1.125.246,90	105.503,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 7.317,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 281.731,36 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wystawiono 1 tytuł wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 1.680,00.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.889.868,61 zł. wykonanie – 4.136.630,81 zł. tj. 46,5 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	7.388.096,82	3.353.371,27	45,4
- wydatki majątkowe	1.501.771,79	783.259,54	52,2

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 409.050,56 zł.
Wykonanie ogółem	- 100.069,17 zł tj.24,5 %
w tym:	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
Plan ogółem	- 278.307,61 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekw. za używanie odzieży roboczej /	- 183,50 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 30.357,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.873,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 49.097,13 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 5.876,49 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 1.640,90 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 6.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 98.028,27 zł. tj.35,2 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 4.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 2.040,90 zł
Wykonanie ogółem	- 2.040,90 zł. tj.51,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 126.742,95 zł
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozwój przedsiębiorczości**

Plan ogółem	- 5.379,31 zł
- wydatki inwestycyjne	- 5.379,31 zł
Wykonanie ogółem	- 5.379,31 tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 366.481,92 zł.
Wykonanie ogółem	- 260.902,02 zł. tj.71,2 %
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 115.700,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 115.700,00 zł
Wykonanie ogółem	- 115.700,00 zł tj.100,0 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 206.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych, nawożenie żwiru, odśnieżanie, udroźnienie rowów/	- 139.202,02 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 6.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 145.202,02 zł. tj.70,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 44.781,92 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 630 - Turystyka**Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	175.550,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)		
zakup energii, opłaty za dozór za urządzenia instalacji c.o, ubezpieczenie budynków, ogłoszenie w prasie o sprzedaży, usługi remontowe/	-	32.182,71 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Guty Duże	-	10.852,65 zł
- materiały do wykonania remontów w budynkach gminnych w miejscowości Guty Duże	-	3.740,12 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	-	4.505,94 zł
- materiały do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w m. Dąbr.	-	2.392,03 zł
- wydatki inwestycyjne	-	23.848,00 zł
Wykonanie ogółem	-	77.521,45 zł. tj.44,2 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	26.300,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.764,77 zł. tj.18,1 %
w tym:		

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyrisy działek, sporządzenie map do celów projektowych	-	1.388,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.388 00 zł. tj.17,3 %

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

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	18.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	3.376,77 zł
Wykonanie ogółem	-	3.376,77 zł. tj.18,8 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	-	68.520,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	35.757,08 zł
Wykonanie ogółem	-	35.757,08 zł. tj.52,2 %
Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych na realizację w/w zadania.		

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 1.399.228,20 zł.
Wykonanie ogółem	- 608.762,13 zł. tj.43,5 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 25.748,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 4.550,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 889,53 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	- 3.347,56 zł.
- zakup materiałów biurowych	- 1.576,99 zł.
- delegacje służbowe	- 299,18 zł.
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	- 820,45 zł.
- szkolenia pracowników	- 695,00 zł.
Wykonanie ogółem:	- 12.178,71 zł.47,3 %
Rady Gmin	
Plan ogółem	- 77.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 36.304,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 1.157,09 zł.
Wykonanie ogółem	- 37.461,09 zł. tj.48,3 %
Urzędy Gmin	
Plan ogółem	- 1.236.959,20 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 2.010,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 280.058,51 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 50.618,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 58.880,66 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 5.462,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczały, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/	- 108.208,49 zł.
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 22.755,00 zł.
- wydatki remontowe	- 5.963,12 zł.
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 15.314,99 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 7.626,00 zł.
- Wykonanie ogółem	- 556.897,43 zł. tj.45,0 %
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan ogółem	- 55.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 221,40 zł.
- Wykonanie ogółem	- 221,40 zł. tj.0,4 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	4.021,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	680,50 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	-	1.323,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.003,50 zł. tj.49,8 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	89.028,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.901,13 zł. tj.14,5 %
w tym:		

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
w tym wydatki:		
● wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	79.028,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	7.604,70 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	0,00 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/	-	5.296,43 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.901,13 zł. tj.16,3 %

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

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytu i pożyczek	-	7.065,82 zł
Wykonanie ogółem	-	7.065,82 zł tj.20,2 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	235,50 zł. tj.0,6 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	235,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	235,50 zł. tj. 11,8 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	2.975.383,00 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	1.403.330,47 zł. tj. 47,2 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.251.912,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	336.995,02 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	64.671,43 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	72.333,23 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli, delegacje,		
druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu		
komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe,		
zakup usł. internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, farby,		
mat. biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody		
sportowe, zużycie wody, przegląd roczny obiektu budowlanego,		
pomiary szczelności instalacji gazowej, przegląd kopiarki, abonament		
monitorowania i interwencji, dozór techniczny urządzeń/	-	82.649,65 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	27.042,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	583.691,33 zł. tj. 46,6 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	375.915,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 27.788 zł		
sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	86.684,98 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	18.910,89 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości		
materiały kancelar., zakup środków żywności/	-	37.868,57 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 5.433 zł		
sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	19.865,39 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	11.102,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	174.431,83 zł tj. 46,4 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	895.294,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	258.474,45 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	46.880,93 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych	- 55.304,27 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / zakup oleju opałowego, pomocy naukowych, materiałów biurowych, energia, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, zużycie wody, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ubezp. sprzętu i budynku, rozm. telefon., i usługi internetowe, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, naprawa sinika wentylatora, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej/	- 63.904,69 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 22.680,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 447.244,34 zł. tj.50,0 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 133.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne/	- 58.531,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 58.531,00 zł . tj.43,8 %

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 129.957,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39.710,89 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.616,81 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, minitor, naprawa komputera, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy/	- 5.776,82 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 8.064,06 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 61.809,58 zł. tj.47,6 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 14.942,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 4.249,94 zł
Wykonanie ogółem	- 4.249,94 zł. tj.28,4 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 156.191,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24.673,31 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.448,01 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności,	- 25.692,34 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.251,79 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.052,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 60.117,45 zł. tj.38,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.672,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 13.255,00 zł
Wykonanie ogółem	- 13.255,00 zł tj. 75,0 %

Dział 801 Oświata i wychowanie**I**

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu załącznik nr 1 do umowy UDA-POKL 09.01.01-14-075/13 pn. "Nasze Wesole Skrzaty"

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 322.026,41 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 96.184,34 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- 18.239,67 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : /dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, usł.telekom., zakup art.biurowych, opłaty pocztowe, usługa cateringowa-wyżywienie całodzienne dla dzieci przedszkolnych, organizacja spotkań integracyjnych, wynajęcie autokaru na wycieczki/	- 54.144,74 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 20.081,55 zł.
Wykonanie ogółem	- 188.650,30 zł. tj.58,6 %
Finansowanie projektu:	
- środki europejskie	- 160.352,67
- wkład własny Gminy Cz-ka	- 28.297,63

II

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu załącznik nr 1 do umowy UDA-POKL 09.01.01-14-189/13 pn. "Wychowanie przedszkolne to dobry start"

Przedszkola

Plan ogółem	- 245.589,48 zł.
Wykonanie	- 0,00 zł

Do dnia 30.06.2014 w rozdziale 80104 –Przedszkola - występuje tylko plan. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

III

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POKL-09.01.02-14-135/12 pn: „Doskonalimy się ku dorosłości”

Pozostała działalność

Plan	- 58.764,00 zł
w tym wydatki:	- 58.628,89 zł tj.99,8 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia	- 8.839,92 zł
Zadanie 2 - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce	- 1.300,00 zł
Zadanie 3 – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniami	- 15.600,00 zł
Zadanie 4 – zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rękodzieła ludowego	- 15.248,98 zł
Zadanie 6 - Zarządzanie projektem	- 15.224,99 zł

Koszty pośrednie

- 2.415,00 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie	- 50.906,43
- dotacja celowa z budżetu państwa	- 5.041,20
- wkład własny Gminy Cz-ka	- 2.681,26

IV

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POKL-09.01.02-14-170/12 pn: „Szkoła równych szans”

Pozostała działalność

Plan	- 138.036,00 zł
w tym wydatki:	- 76.189,46 zł tj.55,2 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne	- 44.461,51 zł
Zadanie 2 - Objęcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną	- 3.640,00 zł
Zadanie 3 – Zajęcia z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	- 1.430,00 zł
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem	- 22.979,96 zł

Koszty pośrednie

- 3.677,99 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie	- 65.036,76
- dotacja celowa z budżetu państwa	- 7.343,26
- wkład własny Gminy Cz-ka	- 3.809,44

V

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie pn: „Moja przyszłość”

Pozostała działalność

Plan	- 10.250,00 zł
w tym wydatki:	- 0,00 zł

Realizacja projektu nastąpi od dnia 01.09.2014 roku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 8.181,10 zł. tj.36,2 %

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:	
- środki przekazane dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wg podpisanej umowy	- 0,00 zł
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 564,99 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje,	
zakup materiałów, dofinans. do wypoczynku dzieci, zwrot kosztów	
dojazdu osobom uzależnionym na terapię, opłaty od wniosków sądowych,	
zapłata za przedstawienie profilaktycze/	- 4.246,11 zł
Wykonanie ogółem	- 8.181,10 zł. tj.39,7 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	- 743.719,04 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	- 334.358,16 zł. tj.45,0 %

w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	- 66.348,00 zł.
W tym wydatki:	
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 15.993,49 zł
Wykonanie ogółem	- 15.993,49 zł tj.24,1 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	- 1.440,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	- 807,92 zł
Wykonanie ogółem	- 807,92 zł tj.56,1 %

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

Plan ogółem	-	7.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 4.002,30)	-	4.087,67 zł
Wykonanie ogółem	-	4.087,67 zł tj.57,6 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	62.900,04 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	4.613,17 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 10.010,46 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	10.076,54 zł
Wykonanie ogółem	-	14.689,71 zł. tj. 23,4 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	4.904,02 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.904,02 zł.tj.32,7 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	92.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	64.099,05 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	64.099,05 zł.tj.69,0 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	259.738,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 9.027,70 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	78.882,55 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 13.397,30 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.397,30 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.500 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	16.339,69 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	17.356,38 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.375 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.375,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	130.351,42 zł. tj.50,2 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	17.019,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	2.052,12 zł

- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	313,24 zł
Wykonanie ogółem	-	2.365,36 zł.tj.13,9 %
Pozostała działalność		
Plan ogółem	-	221.274,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 46.078,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	88.229,42 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	1.510,10 zł
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	3.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	4.320,00 zł
Wykonanie ogółem	-	97.059,52 zł. tj.43,9 %

Dział 852-Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

● *Plan dotyczący projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/13335/11/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-049/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"*

Plan ogółem	-	152.898,05 zł
Wykonanie ogółem	-	42.336,75 zł tj.27,7 %
w tym:		

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

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

Plan ogółem	-	16.057,96 zł
w tym wydatki:		

● **Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania**

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze

- zasiłki celowe wypłacone 9 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym "Razem możemy więcej"	-	2.676,26 zł tj.16,7 %
---	---	-----------------------

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan	-	136.840,09 zł
w tym wydatki:	-	39.660,49 zł tj.29,0 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja	-	0,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	-	30.778,90 zł
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	-	6.943,09 zł

Koszty pośrednie	-	1.938,50 zł
-------------------------	---	-------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	186.944,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	103.390,60 zł. tj.55,3 %

w tym:

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	142.200,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	36.190,46 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	6.986,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup dzienników lekcyjnych/	-	13,62 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	8.073,20 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	3.439,29 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.320,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	59.022,60 zł. tj.41,5 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	44.744,00 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 35.473,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	44.368,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	44.368,00 zł tj.99,2 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.294.101,64 zł.
Wykonanie ogółem	-	771.135,98 zł. tj.59,6 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	782.273,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	540.672,10 zł.
Wykonanie ogółem	-	540.672,10 zł. tj.69,1 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	142.430,73 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.619,90 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	708,00 zł.
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł.
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	48.070,00 zł.
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	1.800,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	53.197,90 zł. tj.37,4 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
- zakup krzewów ozdobnych i nawozów	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	342.847,91 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	77.756,85 zł
- uzupełnienie opraw oświetlenia ulicznego i dowieszenie opraw LED	-	12.150,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	78.034,13 zł
Wykonanie ogółem	-	167.940,98 zł. tj.49,0 %

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

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

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	22.550,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	9.325,00 zł.
- realizacja zadania pn: "Kampania edukacyjno-informacyjna "Rady na odpady"	-	
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	9.325,00 zł. tj.41,4 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	102.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	36.694,92 zł. tj.35,8 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	23.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	23.000,00 zł. tj.41,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	47.500,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	12.878,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament monitorowania i interwencji	-	816,07 zł
Wykonanie ogółem	-	13.694,92 zł. tj.28,8 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	10.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	375,80 zł. tj.3,6 %
w tym:		

Obiekty sportowe

Plan ogółem	-	4.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup medali i wody niegazowanej dla uczestników akcji "Polska biega"	-	375,80 zł
Wykonanie ogółem	-	375,80 zł. tj.5,8 %

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

.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	276.307,61	94.069,17	34,0
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	272.307,61	92.028,27	33,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	183,50	26,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.327,00	30.357,25	50,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.873,00	4.873,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.150,00	5.430,73	48,7
		4120	Składki na fundusz pracy	922,61	445,76	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.000,00	1.317,24	4,4
		4260	Zakup energii	74.000,00	29.254,65	39,5
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	14.175,36	28,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.560,38	34,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.547,00	1.789,50	70,3
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.188,00	1.640,90	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	2.040,90	51,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.000,00	2.040,90	51,0
600			Transport i łączność	200.000,00	139.202,02	69,6
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000,00	139.202,02	69,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.939,48	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	34.953,50	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	54.309,04	77,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	125.550,00	53.673,45	42,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.550,00	53.673,45	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.100,00	38.146,10	56,8
		4260	Zakup energii	21.000,00	11.383,39	54,2
		4270	Zakup usług remontowych	14.150,00	1.980,40	14,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.557,56	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	606,00	26,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	26.300,00	4.764,77	18,1
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	1.388,00	17,3

	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.388,00	17,3
71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	18.000,00	3.376,77	18,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	3.376,77	18,8
720		Informatyka	68.520,00	35.757,08	52,2
	72095	Pozostała działalność	68.520,00	35.757,08	52,2
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.750,39	5.375,20	50,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.897,13	948,56	50,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	1.838,35	919,17	50,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	324,41	162,19	50,0
	4127	Składki na fundusz pracy	263,26	131,65	50,0
	4129	Składki na fundusz pracy	46,46	23,23	50,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	4.080,00	50,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	720,00	50,0
	4307	Zakup usług pozostałych	10.710,00	5.609,99	52,4
	4309	Zakup usług pozostałych	1.890,00	990,00	52,4
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.400,00	10.200,00	50,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.800,00	50,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	2.037,51	49,9
	4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	359,58	49,9
	4437	Różne opłaty i składki	2.040,00	2.040,00	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,0
750		Administracja publiczna	1.391.228,20	601.136,13	43,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	25.748,00	12.178,71	47,3
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	9.538,00	4.550,00	47,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.632,00	778,06	47,7
	4120	Składki na fundusz pracy	234,00	111,47	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	1.576,99	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.347,56	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	299,18	39,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	820,45	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	695,00	46,3
	75022	Rady gmin	77.500,00	37.461,09	48,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	36.304,00	48,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.157,09	46,3
	75023	Urzędy gmin	1.228.959,20	549.271,43	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	2.010,66	31,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659.534,20	280.058,51	42,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.478,00	50.618,00	94,7
	4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.000,00	5.462,00	54,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	120.184,00	52.357,90	43,6
	4120	Składki na fundusz pracy	17.219,00	6.522,76	37,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	710,00	17,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	118.191,00	53.282,43	45,1
	4260	Zakup energii	20.000,00	11.676,40	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	5.963,12	35,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	365,00	36,5
	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	34.998,23	31,8

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.985,22	49,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	7.600,00	3.059,46	40,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	8.000,00	1.985,60	24,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	11.845,75	39,5
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.475,10	57,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	20.420,00	15.314,99	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.833,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	7.480,30	68,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	221,40	0,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	221,40	2,8
	4300	Zakup usług pozostałych	41.000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	4.021,00	2.003,50	49,8
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.021,00	2.003,50	49,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.528,00	12.901,13	18,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	71.528,00	12.901,13	18,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.611,00	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	77,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	7.604,70	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.500,00	3.271,43	14,5
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	330,00	9,4
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.695,00	56,5
757		Obsługa długu publicznego	35.000,00	7.065,82	20,2
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	7.065,82	20,2
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35.000,00	7.065,82	20,2
758		Różne rozliczenia	42.000,00	235,50	0,6
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	235,50	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	235,50	11,8
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3.514.348,41	1.726.799,12	49,1
80101		Szkoły podstawowe	1.225.912,00	583.691,33	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56.956,00	25.916,48	45,5

	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	771.717,00	336.995,02	43,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.672,00	64.671,43	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	147.059,00	64.042,52	43,5
	4120	Składki na fundusz pracy	21.070,00	8.290,71	39,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	100,00	10,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	74.283,00	38.152,71	51,4
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	200,00	169,00	84,5
	4260	Zakup energii	16.000,00	7.745,69	48,4
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.250,00	2.765,79	19,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,2
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.086,37	36,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	3.712,67	53,0
	4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	539,50	10,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	36.055,00	27.042,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.126,00	70,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375.915,00	174.431,83	46,4
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	16.451,00	7.396,75	45,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	193.948,00	86.684,98	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.756,00	18.910,89	95,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	39.016,00	17.449,78	44,7
	4120	Składki na fundusz pracy	5.590,00	2.415,61	43,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100,00	64,30	64,3
	4220	Zakup środków żywności	86.152,00	30.407,52	35,3
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	14.802,00	11.102,00	75,0
80104		Przedszkola	357.915,41	188.650,30	52,7
	3027	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	4.475,75	2.797,40	62,5
	3029	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	789,85	493,60	62,5
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140.256,99	81.756,74	58,3
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.751,23	14.427,60	58,3
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	25.063,91	14.995,79	59,8
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	4.423,04	2.646,31	59,8
	4127	Składki na fundusz pracy	3.546,90	2.073,34	58,5
	4129	Składki na fundusz pracy	625,93	366,11	58,5
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.894,86	15.503,71	47,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.804,98	2.735,96	47,1
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	26.656,85	1.275,25	4,8
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	4.704,15	225,05	4,8
	4227	Zakup środków żywności	55.754,01	33.890,74	60,8
	4229	Zakup środków żywności	9.838,95	5.980,71	60,8
	4247	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.814,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.026,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	9.764,82	8.059,70	82,5
	4309	Zakup usług pozostałych	1.723,19	1.422,29	82,5

80110		Gimnazja	895.294,00	447.244,34	50,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	46.813,00	20.556,03	43,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	530.808,00	258.474,45	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.221,00	46.880,93	91,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	106.941,00	49.587,99	46,4
	4120	Składki na fundusz pracy	15.322,00	5.716,28	37,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63.500,00	29.571,66	46,6
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16.000,00	2.894,79	18,1
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	350,00	17,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,7
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.913,39	39,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	931,16	26,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	693,72	23,1
	4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	832,50	17,5
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	30.239,00	22.680,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.946,00	55,6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133.500,00	58.531,00	43,8
	4300	Zakup usług pozostałych	133.500,00	58.531,00	43,8
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129.957,00	61.809,58	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	800,00	186,93	23,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	80.400,00	39.710,89	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.617,00	6.616,81	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.829,00	7.588,31	47,9
	4120	Składki na fundusz pracy	2.129,00	475,75	22,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.834,00	2.274,43	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	123,00	20,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	291,87	29,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	666,68	23,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	864,91	34,6
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.188,00	1.641,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.369,00	45,6
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.942,00	4.249,94	28,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.350,00	45,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.942,00	91,94	3,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	9.000,00	2.808,00	31,2

		członkami korpusu służby cywilnej			
80148		Stołówki szkolne	156.191,00	60.117,45	38,5
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	1.050,00	412,00	39,2
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	55.871,00	24.673,31	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.747,00	3.448,01	72,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.468,00	4.251,79	40,6
	4120	Składki na fundusz pracy	1.500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.500,00	632,25	11,5
	4220	Zakup środków żywności	73.920,00	24.648,09	33,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.735,00	2.052,00	75,0
80195		Pozostała działalność	224.722,00	148.073,35	65,9
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.048,90	7.124,25	64,5
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.949,80	1.257,15	64,5
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	13.256,98	7.841,19	59,1
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	2.339,40	1.383,75	59,1
	4127	Składki na fundusz pracy	1.493,66	915,89	61,3
	4129	Składki na fundusz pracy	263,60	161,66	61,3
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92.184,71	56.593,57	61,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16.267,95	9.987,15	61,4
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	6.051,15	5.643,15	93,3
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	1.067,85	995,85	93,3
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	3.578,50	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	631,50	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	48.858,86	37.529,34	76,8
	4309	Zakup usług pozostałych	7.361,14	5.037,40	68,4
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	591,60	295,80	50,0
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	104,40	52,20	50,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	17.672,00	13.255,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	22.619,00	8.181,10	36,2
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.619,00	8.181,10	39,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	2.880,00	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1.069,00	494,19	46,2
	4120	Składki na fundusz pracy	154,00	70,80	46,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	223,00	7,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.701,00	3.777,38	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	245,73	49,1
852		Pomoc społeczna	759.777,00	337.034,42	44,4
85202		Domy pomocy społecznej	66.348,00	15.993,49	24,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66.348,00	15.993,49	24,1
85206		Wspieranie rodziny	1.440,00	807,92	56,1

	4430	Różne opłaty i składki	1.440,00	807,92	56,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00	4.087,67	57,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.100,00	4.087,67	57,6
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	78.958,00	17.365,97	22,0
	3110	Świadczenia społeczne	62.900,04	14.689,71	23,4
	3119	Świadczenia społeczne	16.057,96	2.676,26	16,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	4.904,02	32,7
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	4.904,02	32,7
85216		Zasiłki stałe	92.900,00	64.099,05	69,0
	3110	Świadczenia społeczne	92.900,00	64.099,05	69,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.738,00	130.351,42	50,2
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.200,00	658,13	54,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158.473,00	78.882,55	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.161,00	13.397,30	88,4
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30.775,00	14.285,79	46,4
	4120	Składki na fundusz pracy	4.145,00	2.053,90	50,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	150,00	15,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16.000,00	6.610,42	41,3
	4260	Zakup energii	2.500,00	761,16	30,5
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	2.410,03	21,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	706,02	47,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.420,49	50,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.032,13	50,5
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.834,00	4.375,50	75,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.568,00	78,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.019,00	2.365,36	13,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.619,00	313,24	12,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	2.052,12	14,3
85295		Pozostała działalność	221.274,00	97.059,52	43,9
	3110	Świadczenia społeczne	218.274,00	94.059,52	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.840,09	39.660,49	29,0
85395		Pozostała działalność	136.840,09	39.660,49	29,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.019,00	25.474,93	45,5
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.965,70	1.348,75	45,5
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.417,10	3.369,21	98,6
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,90	178,36	98,6
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	10.696,66	4.751,42	44,4

	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	566,30	251,54	44,4
	4127	Składki na fundusz pracy	1.456,73	639,93	43,9
	4129	Składki na fundusz pracy	77,10	33,90	44,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.117,33	0,00	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,67	0,00	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.890,22	1.890,22	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	100,08	100,08	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	45.653,36	628,06	1,4
	4309	Zakup usług pozostałych	2.416,94	33,27	1,4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	284,92	272,72	95,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	15,08	14,44	95,7
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.139,67	639,78	56,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,33	33,88	56,2
	4437	Różne opłaty i składki	284,92	0,00	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	15,08	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	186.944,00	103.390,60	55,3
	85401	Świetlice szkolne	142.200,00	59.022,60	41,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.656,00	3.439,29	35,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95.869,00	36.190,46	37,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.893,00	6.986,03	88,5
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	19.307,00	7.061,47	36,6
	4120	Składki na fundusz pracy	2.767,00	1.011,73	36,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	848,00	13,62	1,6
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.760,00	4.320,00	75,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44.744,00	44.368,00	99,2
	3240	Stypendia dla uczniów	44.744,00	44.368,00	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	422.134,51	152.429,75	36,1
	90002	Gospodarka odpadami	142.430,73	53.197,90	37,4
	4300	Zakup usług pozostałych	142.430,73	53.197,90	37,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.153,78	89.906,85	35,5
	4260	Zakup energii	175.000,00	67.154,99	38,4
	4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	10.461,15	18,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.153,78	12.290,71	61,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	22.550,00	9.325,00	41,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.050,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	9.325,00	74,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	102.500,00	36.694,92	35,8
	92116	Biblioteki	55.000,00	23.000,00	41,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	23.000,00	41,8
	92195	Pozostała działalność	47.500,00	13.694,92	28,8

	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.800,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.000,00	10.043,25	45,6
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.835,60	47,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	454,45	13,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	361,62	22,6
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	6.500,00	375,80	5,8
	92695	Pozostała działalność	6.500,00	375,80	5,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	375,80	10,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące			7.388.096,82	3.353.371,27	45,4
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	132.742,95	6.000,00	4,5
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	6.000,00	6.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	6.000,00	6.000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	126.742,95	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	126.742,95	0,00	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	5.379,31	5.379,31	100,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5.379,31	5.379,31	100,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5.379,31	5.379,31	100,0
600		Transport i łączność	166.481,92	121.700,00	73,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115.700,00	115.700,00	100,0
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.700,00	115.700,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000,00	6.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	6.000,00	6.000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	44.781,92	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	44.781,92	0,00	0,0
630		Turystyka	10.000,00	0,00	0,0
	63095	Pozostała działalność	10.000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	10.000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	23.848,00	47,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	23.848,00	47,7
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	50.000,00	23.848,00	47,7
750		Administracja publiczna	8.000,00	7.626,00	95,3
	75023	Urzędy gmin	8.000,00	7.626,00	95,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.626,00	95,3

			jednostek budżetowych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500,00	0,00	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.500,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	235.700,48	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	26.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	26.000,00	0,00	0,0
	80104		Przedszkola	209.700,48	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	178.245,40	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	31.455,08	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871.967,13	618.706,23	59,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782.273,00	540.672,10	69,1
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	476.995,41	405.503,72	85,0
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	305.277,59	135.168,38	44,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.694,13	78.034,13	87,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	89.694,13	78.034,13	87,0
926			Kultura fizyczna	4.000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	4.000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	4.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe				1.501.771,79	783.259,54	52,2
OGÓŁEM				8.889.868,61	4.136.630,81	46,5

IV. Porozumienia

Dochody

W dniu 25.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Karniewo a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.343,45 mb drogi gminnej nr 210202W w miejscowości Obiecanowo gm.Karniewo, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Gmina Karniewo przyznała Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 73.196,93 zł.

Ponadto w dniu 19.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.0,330 km drogi publicznej nr 210415W w miejscowości Maków Mazowiecki, ul Graniczna, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Miasto Maków Mazowiecki przyznało Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 41.187,06 zł.

Realizacja dochodów w roku 2014 wynikających z w/w porozumień przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	114.383,99	114.383,99
	60016		Drogi publiczne gminne	114.383,99	114.383,99
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114.383,99	114.383,99
Razem:				114.383,99	114.383,99

Strona 1

Wydatki

W I półroczu 2014 roku zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki” jednakże zapłata większości faktur nastąpi w II półroczu 2014.

Wydatki na realizację w/w zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	1.994.500,00	2.460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.994.500,00	2.460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.994.500,00	2.460,00
Razem:				1.994.500,00	2.460,00

V. 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

- 1.485.082,16 zł.

Wykonanie

- 965.794,41 zł. tj.65,0 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 1.485.082,16 zł.

Wykonanie

- 925.990,85 zł. tj.62,4 %

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	- 179.364,18 zł.
Wykonanie ogółem	- 179.364,18 zł. 100,0 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 179.364,18 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 175.847,24 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 3.516,94 zł
Wykonanie ogółem:	- 179.364,18 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 32.975,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 17.757,86 zł. tj.53,9 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 32.975,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.709,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.470,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.578,47 zł.
Wykonanie ogółem:	- 17.757,86 zł. tj.53,9 %

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

Plan ogółem	- 13.034,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 12.335,68 zł. tj.94,6 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 660,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	- 200,72 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	- 0,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 200,72 zł. tj.30,4 %

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	- 12.374,00 zł
w tym wydatki :	
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku	- 12.134,96 zł
Wykonanie ogółem	- 12.134,96 zł. tj.98,1 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 1.259.708,98 zł.
Wykonanie ogółem	- 716.533,13 zł. tj.56,9 %
w tym:	

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

Plan ogółem	- 1.235.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 658.984,40 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 20.585,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.431,35 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.382,94 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,	
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 89,40 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.676,04 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 820,50 zł.
- odsetkami od wypłaconych zasiłków dla opiekunów zgodnie z art.2 ust.3 i 4 ustawy z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r poz.567)	- 4.905,27 zł
Wykonanie ogółem	- 702.875,10 zł. tj.56,9 %

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	- 4.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 953,76 zł. tj.21,2 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	- 472,98 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	- 344,27 zł.
Wykonanie ogółem	- 344,27 zł.tj.72,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 19.736,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 12.360,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.360,00 zł.tj.62,6 %

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	179.364,18	179.364,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	179.364,18	179.364,18	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	179.364,18	179.364,18	100,0
750			Administracja publiczna	32.975,00	17.759,00	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.975,00	17.759,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	32.975,00	17.759,00	53,9
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.034,00	12.464,96	95,6
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	660,00	330,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	330,00	50,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.374,00	12.134,96	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.374,00	12.134,96	98,1
852			Pomoc społeczna	1.259.708,98	756.206,27	60,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.235.000,00	742.300,00	60,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.235.000,00	742.300,00	60,1
	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	4.500,00	1.137,00	25,3

	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	1.137,00	25,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	472,98	344,27	72,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,98	344,27	72,8
85295		Pozostała działalność	19.736,00	12.425,00	63,0
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.736,00	12.425,00	63,0
		O G Ó Ł E M	1.485.082,16	965.794,41	65,0

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące				1.485.082,16	925.990,85	62,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	179.364,18	179.364,18	100,0
	01095		Pozostała działalność	179.364,18	179.364,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	470,76	470,76	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.753,00	2.753,00	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	67,48	67,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	225,70	225,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	175.847,24	175.847,24	100,0
750			Administracja publiczna	32.975,00	17.757,86	53,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	32.975,00	17.757,86	53,9
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	25.113,00	12.709,39	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470,00	2.470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.716,00	2.255,33	47,8
		4120	Składki na fundusz pracy	676,00	323,14	47,8
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.034,00	12.335,68	94,6
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	200,72	30,4
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	94,40	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13,50	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,10	200,72	36,4
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.374,00	12.134,96	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	233,90	233,90	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	33,52	33,52	100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.557,84	1.557,84	100,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	3.484,14	3.484,14	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.374,61	1.374,61	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	606,47	367,43	60,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	363,52	363,52	100,0
852		Pomoc społeczna	1.259.708,98	716.533,13	56,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.235.000,00	702.875,10	56,9
	3110	Świadczenia społeczne	1.164.006,00	658.984,40	56,6
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników	27.309,00	12.431,35	45,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.383,00	2.382,94	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.479,00	22.990,31	66,7
	4120	Składki na fundusz pracy	733,00	270,93	37,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90,00	89,40	99,3
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.094,00	820,50	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	4.906,00	4.905,27	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.500,00	953,76	21,2
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	4.500,00	953,76	21,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	472,98	344,27	72,8
	3110	Świadczenia społeczne	463,70	337,52	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9,28	6,75	72,7
	85295	Pozostała działalność	19.736,00	12.360,00	62,6
	3110	Świadczenia społeczne	18.910,00	12.000,00	63,5
	4110	Składki na ubezp. Społeczne	36,38	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4,90	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	378,00	240,00	63,5
	4300	Zakup usług pozostałych	148,80	120,00	80,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej.	57,92	0,00	0,0
		O G Ó Ł E M	1.485.082,16	925.990,85	62,4

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2014 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2014 w kwocie 3.496.271,79 zł.

Wydatki inwestycyjne roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 742,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ciemnowo i Sewerynowo	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	126 742,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 742,95
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew. 374	126 742,95
			Dochody własne jst	126 742,95
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 379,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 379,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 379,31
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	5 379,31
			Dochody własne jst	5 379,31
600			Transport i łączność	2 160 981,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 700,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+ 808 do km 22+652, odcinek o długości 844	115 700,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	115 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 500,00
			Przebudowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	1 994 500,00
			Dochody własne jst	1 112 888,00
			Kredyty i pożyczki	881 612,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych pod drogę gminną w m. Czerwonka Włościańska	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
	60095		Pozostała działalność	44 781,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 781,92
			Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi-odprowadzenie wody do rowu	36 481,92
			Dochody własne jst	2 181,92
			Kredyty i pożyczki	34 300,00

		Zakup wiat przystankowych do m. Guty Małe i Jankowo oraz wykonanie ław pod w/w	8 300,00
		Dochody własne jst	8 300,00
630		Turystyka	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego działanie 6.1 oraz 6.2 wraz ze studium wykonalności	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki - etap I	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka wraz z zagospodarowaniem terenu	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
750		Administracja publiczna	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00
		Dochody własne jst	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Zakup urządzeń Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dka OSP Czerwonka wraz z montażem	7 500,00
		Dochody własne jst	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	235 700,48
	80101	Szkoły podstawowe	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
	80104	Przedszkola	209 700,48

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 245,40
	Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	178 245,40
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	178 245,40
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 455,08
	Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	31 455,08
	Dochody własne jst	31 455,08
80195	Pozostała działalność	0,00

Strona 2 z 3

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Stworzenie bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu w gminie Czerwonka	0,00
	Dochody własne jst	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 967,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 273,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 995,41
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	476 995,41
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	476 995,41
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 277,59
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	305 277,59
	Dochody własne jst	305 277,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 694,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 694,13
	Budowa oświetlenia drogowego w m.Budzyno Wałędzięta	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo	9 200,00
	Dochody własne jst	9 200,00
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Lipniki	68 034,13
	Dochody własne jst	50 241,13
	Kredyty i pożyczki	17 793,00
	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka	2 460,00
	Dochody własne jst	2 460,00
926	Kultura fizyczna	4 000,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czerwonka Włociańska	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00
Razem		3 496 271,79

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2014 w kwocie 3.496.271,79 zł, wykonano – 785.719,54 zł tj.22,5 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- **Wykonanie dokumentacji przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ciemnowo i Sewerynowo**
Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,0 %
W I półroczu 2014 roku wykonano dokumentację przyłączy wodociągowych w m. Ciemnowo i Sewerynowo. Koszt wyniósł 6.000.00 zł.

- **Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew. 374**
Plan 126.742,95 zł
Wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014.

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego**
(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)
Plan 5.379,31 zł
Wykonanie 5.379,31 zł tj. 100,0 %
Plan dotyczy wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
W dniu 20.03.2014 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.03.2014 roku. Wg najnowszego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -5.780,62 zł, rok 2013 – 0,00 zł, rok 2014–5.379,31 zł, rok 2015 - 4.094,36 zł.

- **Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+ 808 do km 22+652, odcinek o długości 844**
Plan 115.700,00 zł
Wykonanie 115.700,00 zł tj. 100,0 %
W dniu 30.04.2014 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 29.05.2014 roku.

- **Przebudowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki**
Plan 1.994.500,00 zł
Wykonanie 2.460,00 zł tj. 0,1 %
Zadanie zrealizowano w I półroczu 2014 roku. Faktury w kwocie 1.991.992,31 zostaną zapłacone w II półroczu zgodnie z terminami płatności. Na w/w zadanie Gmina dostała dotację z budżetu państwa w kwocie 995.996,00 zł oraz środki od Gminy Karniewo w wysokości 73.196,93 zł. i Miasta Maków Mazowiecki w wysokości 41.187,06 zł.

- **Wykonanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych pod drogę gminną w m. Czerwonka Włościańska**
Plan 6.000,00 zł
Wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,0 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- **Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi-odprowadzenie wody do rowu**
Plan 36.481,92 zł
Wykonanie 0,00 zł
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014.

- Zakup wiat przystankowych do m. Guty Małe i Jankowo oraz wykonanie law pod w/w

Plan 8.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego działanie 6.1 oraz 6.2 wraz ze studium wykonalności

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Remont świetlicy wiejskiej Gutach Dużych

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki - etap I

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 6.848,00 zł tj.85,6 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, koszt wyniósł 8.000,00, kwota 1.152,00 zł podatek dochodowy do przekazania do 20.07.2014 roku.

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.626,00 zł tj.95,3 %

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę SHARP AR-5618N z podajnikiem.

● Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Zakup urządzeń Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP Czerwonka wraz z montażem

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"

Plan 209.700,48 zł

Wykonanie 0,00 zł tj.0,0 %

W I półroczu 2014 roku zakupiono meble, wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem, zabezpieczono grzejniki zabudową oraz dostosowano toalety dla potrzeb dzieci i zmodernizowano toalety dla personelu. Ogólny koszt 200.660,18 zł. Faktury będą płatne w II półroczu 2014 i w całości będą sfinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 782.273,00 zł

Wykonanie 540.672,10 zł tj.69,1 %

W ramach tego zadania wybudowano 52 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wykonano odwiert rozpoznawczy (studzienny) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo. Zadanie to będzie dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyno Walędziąta

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł tj.100,00%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo

Plan 9.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Lipniki

Plan 68.034,13 zł

Wykonanie 68.034,13 zł tj.100,00%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka

Plan 2.460,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czerwonka Włociańska

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014

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

W 2014 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 30.06.2014 r. wynosiło 16.590,44 tj.75,4 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2014 wydatkowano kwotę 8.181,10 tj.39,7 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2014 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W dniu 25.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Karniewo a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.343,45 mb drogi gminnej nr 210202W w miejscowości Obiecanowo gm.Karniewo, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”. Gmina Karniewo przyznała Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 73.196,93 zł.

Ponadto w dniu 19.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.0,330 km drogi publicznej nr 210415W w miejscowości Maków Mazowiecki, ul Graniczna, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”. Miasto Maków Mazowiecki przyznało Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 41.187,06 zł.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Ogólny koszt całego zadania wyniósł 1.994.452,31

W I półroczu 2014 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 1 uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w roku 2014

W dniu 24 kwietnia roku została podjęta Uchwała Nr XXX/235/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 115.700,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2129W Czrzonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka - Jankowo na odcinku od km 21+808 do km 22+652, odcinek o długości 844 mb. Przekazanie środków nastąpiło w I półroczu 2014 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce	55.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5.379,31
3	60014	Powiat Makowski			115.700,00
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			55.000		122.079,31

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	55.000,00	23.000,00	41,8
	92116		Biblioteki	55.000,00	23.000,00	41,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	23.000,00	41,8

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% reali
150			Przetwórstwo przemysłowe	5.379,31	5.379,31	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.379,31	5.379,31	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5.379,31	5.379,31	100,0
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	5.379,31	5.379,31	100,0
600			Transport i łączność	115.700,00	115.700,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115.700,00	115.700,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115.700,00	115.700,00	100,0
			Powiat Makowski	115.700,00	115.700,00	100,0
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwotka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				122.079,31	121.079,31	99,2

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2014 Wójt Gminy jest upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale 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 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 rok.
Z innych upoważnień w I półroczu 2014 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z późn.zm)

Uchwałą Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2014 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 871.436,58 zł. (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 632.946,95 zł. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Nasze wesołe skrzaty, Razem możemy więcej, Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans)

Uchwałą Nr XXIX/230/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 83.784,27 zł (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 209.700,48 zł (Wychowanie przedszkolne to dobry start). Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 143.186,51 zł (Wychowanie przedszkolne to dobry start, Nasze wesołe skrzaty, Razem możemy więcej) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.138,51 zł (Razem możemy więcej, Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans)

Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 37,55 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości)

Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.800,00 zł (PO KL Nasze wesołe skrzaty).

Uchwałą Nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.250,00 zł. (PO KL Moja przyszłość).

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

Zadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) nie gromadzi na wydzielonym rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwonce nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XIII. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2014 wykonane wydatki o kwotę 1.413.829,40 zł.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 250.000,00 zł, w kwocie 45.711,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 881.612,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 405.503,72 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2014 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2014 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 29.156,00
- czynsz za wynajem lokali – 7.482,88
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 105.503,00 (od nieruchomości, leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 56.635,53 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.363,90
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 107.435,45 zł.
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej - 22,99 zł
- zasiłki stałe za lata ubiegłe przypisane do zwrotu - 2.616,50 zł
- kara za usunięcie drzew - 53,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 322.611,34 zł.

WÓJT
Praweł Kacorzewski

Czerwonka dnia 18.07.2014

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2014 roku.**

Stan środków na początku roku	-	22.106,76
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	90,82
Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	-	730,47
Dotacje z budżetu	-	23.000,00
Ogółem	-	45.928,05
Wydatki ogółem	-	23.133,78
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.493,54
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	2.074,58
- wydatki rzeczowe tj;		
/materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia/	-	7.210,62
- delegacje służbowe	-	192,24
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	786,55
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.276,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	22.794,27

Na dzień 30.06.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 676,02 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 152,84 z terminem płatności 15.07.2014 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 103,00 zł z terminem płatności 20.07.2014 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconego wynagrodzenia pracownika biblioteki w m-cu czerwcu 2014 roku.

Na dzień 30.06.2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 38,04 %, odchylenia od planu w I półroczu 2014 nie wystąpiły.

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. W 2014 roku w/w program jest również realizowany.

p.o. KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonce
Paulina Lewandowska
Paulina Lewandowska