

Zarządzenie Nr 29/2015

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 sierpnia 2015 roku

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2015 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 2015 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Paweł Kaźmierczakowski

9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2015**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2015.

Budżet gminy na rok 2015 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr III/14/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają się:

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

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

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

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

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

1. Dochody	na plan ogółem	- 11.306.584,51 zł.
	wykonano	- 4.544.539,03 zł tj.40,2 %
● w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.785.984,58 zł
	wykonano	- 3.633.834,07 zł tj.37,1 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.520.599,93 zł.
	wykonano	- 910.704,96 zł tj.59,9 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 12.359.282,09 zł
	wykonano	- 6.635.209,67 zł tj. 53,7 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 10.838.682,16 zł
	wykonano	- 5.736.774,03 zł tj. 52,9 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.520.599,93 zł.
	wykonano	- 898.435,64 zł tj. 59,1 %

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

- dochody o kwotę - 448.565,93 zł
- wydatki o kwotę - 497.275,51 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 2015 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.052.697,58 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 2.090.670,64 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2015 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.699.084,58 zł na który składają się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 48.709,58 zł, kredyt w kwocie 1.700.000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 950.375,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2015 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 121.110,74 zł
- kredyt krótkoterminowy – kwota 1.000.000,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota - 1.399.726,00

W roku 2015 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 1.646.387,00 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 126.120,00, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 1.338.655,00 zł oraz spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 181.612,00 zł.

Do dnia 30.06.2015 Gmina rozchodowała kwotę 123.597,34 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, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 60.537,34 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	48.709,58	121.110,74	248,6
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.700.000,00	1.000.000,00	58,8
3.	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	950.375,00	1.399.726,00	147,3
Ogółem			2.699.084,58	2.520.836,74	93,4

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	307.732,00	123.597,34	40,2
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.338.655,00	0,00	0,0
Ogółem			1.646.387,00	123.597,34	7,5

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.785.984,58 zł
Wykonanie – 3.633.834,07 zł tj.37,1 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.695.880,64	3.585.804,07	53,6
- dochody majątkowe	3.090.103,94	48.030,00	1,6

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	916.683,00 zł.
W tym wpływy:		
- darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na budowę przyłączy wodociągowych	-	21.947,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.323,38 zł
- dochody z zawartej ugody tytułem odpłatności za przechowywanie zwierząt gospodarskich	-	4.000,00 zł
- zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2014	-	1.450,00 zł
Wykonanie ogółem	-	29.720,38 zł. tj.3,2 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	208.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	86.008,07 zł.
- odsetki	-	147,44 zł.
Wykonanie ogółem	-	86.155,51 zł. tj.41,4 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	30.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Lipniki 0,980 km"		
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	900.959,40 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	28.541,53 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	795,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	989,36 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	48.030,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	78.672,33 zł. tj.8,7 %

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	69.120,00 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	35.028,35 zł
Wykonanie ogółem:	-	35.028,35 zł tj. 50,7 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	12.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny na festyn gminny	-	3.900,00 zł
- zwrot za roboty publiczne za 2014 rok	-	1.967,28 zł
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
Wykonanie ogółem:	-	5.868,83 zł tj.48,9 %

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	-	3.178.861,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	846,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	997.298,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	183,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	28.745,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	51.461,90 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	113.553,15 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	39.488,90 zł.
- podatek od środków transportowych	-	27.125,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	328,00 zł.
- opłata targowa	-	42,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	21.179,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	780,86 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.442,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.509,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.928,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	13.857,70 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.499,86 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	295.629,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	140,95 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.605.038,02 zł. tj.50,5 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.256.233,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	989.256,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	264.186,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	742,04 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	54.156,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.308.340,04 zł tj.58,0 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	237.369,35 zł
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych dochodów	-	242,00 zł
/ wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	50.074,40 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3.432,00 zł
- dotacje na realizację projektu "Szkoła równych szans"	-	65.866,35 zł
- dotacje na realizację projektu "Moja przyszłość"	-	13.030,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	31.188,00 zł
Wykonanie ogółem	-	163.832,75 zł tj.69,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	281.546,65 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	1.803,23 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	11.377,41 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	1.944,00 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	2.583,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	984,60 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.323,00 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	-	64.548,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	26.500,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	29.900,00 zł
Wykonanie ogółem	-	154.163,24 zł.tj.54,8 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	4.366,18 zł.
dotacje celowe na realizację projektu "Razem możemy więcej"	-	219,70 zł
Wykonanie ogółem	-	219,70 zł tj.5,0 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	26.587,00 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.	-	26.587,00 zł
Wykonanie ogółem	-	26.587,00 zł. tj.100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.652.323,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3.636,00 zł
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	32.435,00 zł
- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	-	89.204,72 zł
- koszty upomnienia	-	1.102,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.616,54 zł
- kara za usunięcie drzew	-	265,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	12,66 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	128.271,92 zł. tj.7,8 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	11.936,00 zł.
- dofinansowanie do realizacji zadania pn: Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	-	6.496,00 zł
/ zadanie było realizowane w roku 2014 zaś dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2015/		
- dofinansowanie do realizacji zadania pn: Ogólnopolski Solowy Konkurs Tańca z Ogniem" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013	-	5.440,00 zł
Wykonanie ogółem	-	11.936,00 zł tj.100,0 %.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				6.695.880,64	3.585.804,07	53,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.450,00	29.720,38	46,1
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	53.450,00	23.397,00	43,8
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52.000,00	21.947,00	42,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.450,00	1.450,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	11.000,00	6.323,38	57,5
		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	2.323,38	77,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	4.000,00	50,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208.000,00	86.155,51	41,4
	40002		Dostarczanie wody	208.000,00	86.155,51	41,4
		0830	Wpływy z usług	206.000,00	86.008,07	41,8
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	147,44	7,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.767,46	30.642,33	60,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.767,46	30.642,33	60,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	317,46	316,44	99,7
		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	29.336,53	58,7
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	989,36	219,9
720			Informatyka	69.120,00	35.028,35	50,7
	72095		Pozostała działalność	69.120,00	35.028,35	50,7
		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.	58.752,00	29.774,09	50,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów	10.368,00	5.254,26	50,7

		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.			
750		Administracja publiczna	12.000,00	5.868,83	48,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,55	
	75023	Urzędy gmin	2.000,00	1.967,28	98,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.967,28	98,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.900,00	39,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	3.900,00	39,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.178.861,00	1.605.038,02	50,5
	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	2.038.463,00	1.026.226,00	50,3
	0310	Podatek od nieruchomości	1.988.000,00	997.298,00	50,2
	0320	Podatek rolny	363,00	183,00	50,4
	0330	Podatek leśny	50.000,00	28.745,00	57,5
	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	420.500,00	255.401,23	60,7
	0310	Podatek od nieruchomości	77.000,00	51.461,90	66,8
	0320	Podatek rolny	195.000,00	113.553,15	58,2
	0330	Podatek leśny	56.000,00	39.488,90	70,5
	0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	27.125,30	56,5
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	328,00	6,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	42,00	8,4
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	21.179,00	60,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.442,40	72,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	780,58	39,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	58.970,00	26.794,84	45,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	4.509,00	30,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19.770,00	5.928,00	30,0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000,00	13.857,70	63,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.200,00	2.499,86	113,6

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,28	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	659.428,00	295.769,95	44,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	658.928,00	295.629,00	44,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	140,95	28,2
758		Różne rozliczenia	2.256.233,00	1.308.340,04	58,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.607.545,00	989.256,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.607.545,00	989.256,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	528.376,00	264.186,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	528.376,00	264.186,00	50,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	742,04	6,2
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	738,94	7,4
	0929	Pozostałe odsetki	2.000,00	3,10	0,2
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108.312,00	54.156,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108.312,00	54.156,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	237.369,35	163.832,75	69,0
80101		Szkoły podstawowe	350,00	153,00	43,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	153,00	43,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62.377,00	34.620,00	55,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.432,00	
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	62.377,00	31.188,00	50,0
80110		Gimnazja	200,00	80,00	40,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	40,0
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	95.520,00	50.074,40	52,4
	0830	Wpływy z usług	95.520,00	50.074,40	52,4
80195		Pozostała działalność	78.896,35	78.896,35	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.	70.008,55	70.008,55	100,0
	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.	8.887,80	8.887,80	100,0
852		Pomoc społeczna	281.546,65	154.163,24	54,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28.600,00	13.180,64	46,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,23	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	28.600,00	11.377,41	39,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	1.676,00	

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.200,00	4.323,00	52,7
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	8.200,00	4.323,00	52,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	22.600,00	10.200,00	45,1
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	22.600,00	10.200,00	45,1
85216		Zasiłki stałe	85.200,00	67.131,00	78,8
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	79.000,00	64.548,00	81,7
	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	6.200,00	2.583,00	41,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.600,00	26.500,00	50,4
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	52.600,00	26.500,00	50,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	984,60	196,9
	0830	Wpływy z usług	500,00	984,60	196,9
85295		Pozostała działalność	83.846,65	31.844,00	38,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11.146,65	1.944,00	17,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	72.700,00	29.900,00	41,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.366,18	219,70	5,0
85395		Pozostała działalność	4.366,18	219,70	5,0
	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.	4.146,65	0,18	0,0
	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	219,53	219,52	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26.587,00	26.587,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.587,00	26.587,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	26.587,00	26.587,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294.644,00	128.271,92	43,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.030,00	36.071,00	90,1

	0750	Dochody z najmu i dzierz. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	8.760,00	3.636,00	41,5
	0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31.270,00	32.435,00	103,7
	90002	Gospodarka odpadami	252.114,00	90.318,72	35,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	216.864,00	89.204,72	41,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.102,00	55,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	33.250,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.882,20	75,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.881,54	75,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	11.936,00	11.936,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	11.936,00	11.936,00	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.	11.936,00	11.936,00	100,0
Dochody majątkowe			3.090.103,94	48.030,00	1,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	852.233,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	852.233,00	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.	852.233,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	30.000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	850.191,94	48.030,00	5,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	850.191,94	48.030,00	5,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	446.250,94	48.030,00	10,8
	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.	403.941,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.679,00	0,00	0,0

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.357.679,00	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.	1.357.679,00	0,00	0,0
		O G Ó Ł E M	9.785.984,58	3.633.834,07	37,1

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2015 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.573 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 342.642,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2015	Odpis 2015	Wpłaty 2015	Saldo	Zaległości na. 30.06.15	Nadpłaty na 30.06.15
Nieruch.	4.198,90	257,91	80.204,00	2.086,00	51.461,90	30.597,09	4.090,30	202,61
Rolny	22.130,71	908,19	198.565,00	4.831,00	113.553,15	101.403,37	21.513,47	1.456,15
Leśny	14.015,97	1.131,42	63.873,00	1.184,00	39.488,90	36.084,65	13.842,77	1.044,52
Ogółem	40.345,58	2.297,52	342.642,00	8.101,00	204.503,95	168.085,11	39.446,54	2.703,28

Odpisy wymiaru w roku 2015 wynoszą łącznie 8.101,00 zł.

W 2015 roku wpłynęło 8 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z których 5 podań zostało załatwionych pozytywnie na łączną kwotę 3.212,00 zł.

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

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 206 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 32 szt. na kwotę 8.354,80 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 52.205,24 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 3.212,00 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

7.774,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2015 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 48.795,00 zł (15 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 1.250,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 3 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 19.194,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2015	Odpisy 2015	Wpłaty 2015	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	1.457,30	225,00	48.795,00	1.250,00	27.125,30	21.652,00	1.454,00	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2015 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.061.960,00 zł.
W roku sprawozdawczym 2015 odpisano kwotę 7,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2015	Odpisy 2015	Wpłaty 2015	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	115.520,00	7,10	2.004.211,00	0,00	997.298,00	1.122.425,90	120.560,00	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	57.386,00	7,00	28.745,00	28.634,00	40,00	0,00
Ogółem	115.520,00	16,10	2.061.960,00	7,00	1.026.226,00	1.151.230,90	120.600,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 156.080,82 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 283.807,50 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 10.838.682,16 zł. wykonanie – 5.736.774,03 zł. tj. 52,9 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.694.631,18	3.216.388,73	48,0
- wydatki majątkowe	4.144.050,98	2.520.385,30	60,8

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 1.866.374,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 735.022,60 zł tj.39,4 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 1.855.414,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekw. za używanie odzieży roboczej /	- 172,87 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 32.639,97 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.975,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 50.343,58 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 6.262,47 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 1.640,90 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 636.538,52 zł
Wykonanie ogółem	- 732.573,31 zł. tj.39,5 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	4.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	2.189,29 zł
Wykonanie ogółem	-	2.189,29 zł. tj.48,7 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.460,00 zł
w tym wydatki:		
- Opłata stała od wniosku o wpis do księgi wieczystej - staw Tłuszcz	-	260,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	260,00 zł. tj.4,0 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozwój przedsiębiorczości**

Plan ogółem	-	9.668,96 zł
- wydatki inwestycyjne	-	9.668,96 zł
Wykonanie ogółem	-	9.668,96 zł tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	218.660,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	43.649,99 zł. tj.20,0 %
w tym:		

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	215.060,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:		
/ bieżące remonty dróg gminnych,	-	43.649,99 zł.
wykonanie odwodnienia drogi gminnej/		
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	43.649,99 zł. tj.20,3 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	3.600,00 zł.
w tym wydatki:		
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	872.824,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ		
(lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)		
zakup energii, ubezpieczenie budynków, wycena nieruchomości, pomiar		
szczelności instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, zakup płytek do		
świetlicy w Ulaskach /	-	26.880,64 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Guty Duże	-	1.155,41 zł
- wydatki inwestycyjne	-	588.285,67 zł
Wykonanie ogółem	-	616.321,72 zł. tj.70,6 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 15.300,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 3.091,29 zł. tj.20,2 %
w tym:	

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	- 5.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wyrisy działek, sporządzenie map do celów projektowych	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj.0,0 %

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	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	- 3.091,29 zł
Wykonanie ogółem	- 3.091,29 zł. tj.30,9 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	- 69.120,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	- 35.028,35 zł
Wykonanie ogółem	- 35.028,35 zł. tj.50,7 %
Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych na realizację w/w zadania.	

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 1.346.448,52 zł.
Wykonanie ogółem	- 673.117,88 zł. tj.50,0 %
w tym:	

Rady Gmin

Plan ogółem	- 77.500,00 zł.
w tym wydatki:	
-diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 36.114,00 zł.
-wydatki rzeczowe tj.:	
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 648,74 zł
Wykonanie ogółem	- 36.762,74 zł. tj.47,4 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem

- 1.199.298,50 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- 1.642,28 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- 326.033,94 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne

- 52.410,50 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych

- 64.540,12 zł.

- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów

- 5.422,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.

/ delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych,

druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze,

usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe,

ubezpieczenie budynku, zakup i montaż

klimatyzatora w serwerowni/

- 105.803,25 zł

- wynagrodzenie za obsługę prawną

- 30.258,00 zł

- wydatki remontowe

- 6.005,82 zł

- zakładowy fund. świadc. socjalnych

- 15.725,21 zł

- szkolenia pracowników

- 6.201,00 zł

- wydatki inwestycyjne

- 0,00 zł

- Wykonanie ogółem

- 614.042,12 zł. tj.51,2 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem

- 46.650,00 zł.

w tym wydatki:

- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy

- 0,00 zł

- Wykonanie ogółem

- 0,00 zł. tj.0,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 23.000,02 zł.

w tym wydatki :

- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego

- 180,00 zł

- składki na związek gmin ziemi makowskiej

- 688,00 zł.

- składki członkowski z tytułu przynależności do
LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”

- 2.720,00 zł

- wydatki inwestycyjne

- 18.725,02 zł

Wykonanie ogółem

- 22.313,02 zł. tj.97,0 %

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa**

Plan ogółem

- 50.340,00 zł.

Wykonanie ogółem

- 14.104,76 zł. tj.28,0 %

w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem

- 2.000,00 zł.

w tym wydatki:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

- 0,00 zł

Wykonanie ogółem

- 0,00 zł. tj.0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	48.340,00 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/	-	6.500,06 zł.
Wykonanie ogółem	-	14.104,76 zł. tj.29,2 %

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

Plan ogółem	-	45.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	23.914,44 zł
Wykonanie ogółem	-	23.914,44 zł tj.53,1 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	833,90 zł. tj.2,0 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	833,90 zł.
Wykonanie ogółem	-	833,90 zł. tj. 41,7 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem <i>(bez planu na realizację projektu)</i>	-	3.171.756,36 zł.
Wykonanie ogółem <i>(bez wydatków na realizację projektu)</i>	-	1.591.718,97 zł. tj.50,2 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.103.867,36 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	369.002,43 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	62.298,34 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	72.589,13 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, materiały hydrauliczne, środki czystości, książki, drzwi,		

mat.biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, przeglądy placu zabaw wykonanie oświetlenia placu zabaw, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, dozór techniczny urządzeń montaż i wymiana systemu alarmowego w pracowni komputerowej, wykonanie zasilania projektora i tablicy edukacyjnej/	-	82.613,10 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	28.780,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	615.283,00 zł. tj.55,7 %
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
Plan ogółem	-	401.005,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 26.088,48 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	110.133,77 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	19.734,98 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, druki, czajnik	-	9.110,97 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 4.250 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	25.220,02 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	10.580,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz.	-	7.919,64 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo.	-	219,96 zł
Wykonanie ogółem	-	182.919,34 zł tj. 45,6 %
Przedszkola		
Plan ogółem	-	72.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	-	70.426,80 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Karniewo-	-	1.049,98 zł
Wykonanie	-	71.476,78 zł tj. 99,3 %
Gimnazja		
Plan po zmianach ogółem	-	861.916,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	248.046,04 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	47.343,76 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	51.375,30 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energia, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ubezp. sprzętu i budynku, rozm. telefon., i usługi internetowe, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej/	-	60.466,34 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	24.213,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	431.444,44 zł. tj.50,1 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 148.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tłuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne/	- 62.115,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 62.115,00 zł . tj.42,0 %

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 144.069,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 42.716,34 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 7.109,79 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy/	- 4.806,25 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 8.642,70 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 64.916,08 zł. tj.45,1 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 15.327,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 4.095,82 zł
Wykonanie ogółem	- 4.095,82 zł. tj.26,7 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 179.873,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30.411,39 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.627,52 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności,	- 45.984,25 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.363,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.052,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 86.438,16 zł. tj.48,1 %

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

Plan ogółem	- 227.755,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50.659,48 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 8.912,87 zł.
Wykonanie ogółem	- 59.572,35 zł. tj.26,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.944,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 13.458,00 zł
Wykonanie ogółem	- 13.458,00 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	-	4.705,64 zł.
w tym wydatki:		
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.936,12 zł.
- pochodne dodatkowe wynagrodz. roczne	-	769,51 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.705,63 zł. tj.100,0 %
Finansowanie projektu:		
- środki europejskie	-	3.999,78
- wkład własny Gminy Cz-ka	-	705,85

II

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	-	73.983,00 zł
w tym wydatki:	-	73.922,68 zł tj.99,9 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne	-	42.039,72 zł
Zadanie 2 - Objęcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną	-	3.925,00 zł
Zadanie 3 – Zajęcia z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	-	1.300,00 zł
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem	-	22.979,96 zł

Koszty pośrednie

- 3.678,00 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie	-	63.322,89
- dotacja celowa z budżetu państwa	-	6.903,63
- wkład własny Gminy Cz-ka	-	3.696,16

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 pn: „Moja przyszłość

Pozostała działalność

Plan	-	13.030,00 zł
w tym wydatki:	-	13.030,00 zł tj.100,0 %

Zadanie 1:

- a) Przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - 7.200,11 zł
 b) Zakup materiałów edukacyjnych oraz artykuły biurowe - 2.649,99 zł
 c) Organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp) - 1.980,00 zł

Zadanie 2:

Zarządzanie projektem - asystent koordynatora - 1.199,90 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 11.075,50
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 1.303,00
 - środki własne Samorządu Woj. Mazow.- 651,50

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach - 22.619,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 6.986,99 zł. tj.30,9 %

w tym:

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem - 2.000,00 zł.

w tym wydatki:

- dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizującego program przeciwdziałania narkomani - 0,00 zł
 Wykonanie ogółem - 0,00 zł tj.0,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem - 20.619,00 zł.

w tym wydatki:

- wynagrodz. osobowe pracowników - 2.880,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodz. roczne - 490,00 zł.
 - pochodne wynagrodzeń osobowych - 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/
 Wykonanie ogółem - 3.052,00 zł
 - 6.986,99 zł. tj.33,9 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem - 605.913,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 297.143,60 zł. tj.49,0 %

w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem - 32.880,00 zł.

W tym wydatki:

- zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 16.729,29 zł
 Wykonanie ogółem - 16.729,29 zł tj.50,9 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	3.858,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	-	2.160,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.160,00 zł tj.56,0 %

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

Plan ogółem	-	1.806,00 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł.tj.0,0 %

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

Plan ogółem	-	8.200,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 4.267,63)	-	4.267,63 zł
Wykonanie ogółem	-	4.267,63 zł tj.52,0 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	38.300,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	10.283,63 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	10.200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.483,63 zł. tj.53,5 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	13.194,00 zł.
w tym wydatki :		
• dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	2.980,02 zł.
• ykonanie ogółem	-	2.980,02 zł.tj.22,6 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	85.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	64.155,42 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	2.583,00 zł
Wykonanie ogółem	-	66.738,42 zł.tj.78,3 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	277.698,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 7.000 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	73.496,40 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 15.748,95 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	15.748,95 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 3.751,05 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	

- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	15.955,80 zł.
- zakł. fund. św.	-	16.812,30 zł.
Wykonanie ogółem	-	125.295,25 zł. tj.45,1 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	9.361,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	1.476,56 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	213,90 zł
Wykonanie ogółem	-	1.690,46 zł.tj.18,1 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	135.416,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 29.900,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	51.378,80 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	2.180,10 zł
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	0,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	3.240,00 zł
Wykonanie ogółem	-	56.798,90 zł. tj.41,9 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	1.581,00 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	1.580,47 zł. tj.100,0 %
w tym:		
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych po rozliczeniu ostatecznym projektu "Razem możemy więcej"	-	1.580,47 zł

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"

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	4.366,18 zł
Wykonanie ogółem	-	4.366,11 zł tj.100,0 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja	-	0,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna /dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego wraz z pochodnymi/	-	4.366,11 zł
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	-	0,00 zł

Koszty pośrednie

-	0,00 zł
---	---------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	214.517,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	124.132,25 zł. tj.57,9 %

w tym:

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	181.211,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	59.513,30 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7.124,12 zł.
- wydatki rzeczowe tj./pomoce dydaktyczne, druki/	-	239,85 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	12.455,36 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	5.733,62 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	5.760,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	90.826,25 zł. tj.50,1 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	33.306,00 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 26.587,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	33.306,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	33.306,00 zł tj.100,0 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	2.019.525,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.439.472,15 zł. tj.71,3 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	1.558.616,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	1.267.167,13 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.267.167,13 zł. tj.81,3 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	296.539,50 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.619,90 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	590,00 zł.
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	192,50 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.039,61 zł.
- przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego /koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego/	-	2.025,10 zł.
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	93.439,00 zł.
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	2.500,00 zł.
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	410,22 zł.
Wykonanie ogółem	-	108.816,33 zł. tj.36,7 %

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	-	142.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	52.118,48 zł
- wymiana uszkodzonej skrzynki sterowania oświetleniem drogowym, wymiana oprawy drogowej	-	2.170,21 zł
Wykonanie ogółem	-	54.288,69 zł. tj.38,2 %

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

Plan ogółem	-	1.351,50 zł.
w tym wydatki :		
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bocianie	-	1.320,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.320,00 zł. tj.97,7 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	20.018,50 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	7.880,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	7.880,00 zł. tj.39,4 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	164.450,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	23.911,29 zł. tj.14,5 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	5.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.000,00 zł. tj.8,3 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
- dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie		
kościół zabytkowego w Czerwonce	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	44.450,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	8.393,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament monitorowania i interwencji, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku GOK, konserwacja kotła olejowego	-	3.718,26 zł

- wydatki na realizację zadania pn: Ogólnopolski Solowy Konkurs Tańca z Ogniem"	-	6.800,00 zł
/zadanie dofinansowano kwotą 5.440,00 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013/ Wykonanie ogółem	-	18.911,29 zł. tj. 42,5 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.050,00 zł. tj.16,2 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup medali i przeprowadzenie zajęć sportowych	-	1.050,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.050,00 zł. tj.16,2 %

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 łowiectwo	243.517,00	98.484,08	40,4
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	238.757,00	96.034,79	40,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	172,87	24,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.136,00	32.639,97	50,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.975,00	4.975,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.989,00	5.790,91	48,3
		4120	Składki na fundusz pracy	982,00	471,56	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20.000,00	4.586,08	22,9
		4260	Zakup energii	60.000,00	18.907,70	31,5
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	24.247,80	69,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	2.406,00	32,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.547,00	196,00	7,7
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.188,00	1.640,90	75,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	740,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	2.189,29	48,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.500,00	2.189,29	48,7
	01095		Pozostała działalność	260,00	260,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	100,0
600			Transport i łączność	78.000,00	43.649,99	56,0
	60016		Drogi publiczne gminne	78.000,00	43.649,99	56,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	41.200,00	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	2.449,99	8,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	89.300,00	28.036,05	70,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.300,00	28.036,05	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	11.230,87	28,1
		4260	Zakup energii	21.000,00	12.860,36	61,2
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	3.573,82	17,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	371,00	16,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	15.300,00	3.091,29	20,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	5.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	3.091,29	30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.091,29	30,9
720			Informatyka	69.120,00	35.028,35	50,7
	72095		Pozostała działalność	69.120,00	35.028,35	50,7

	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	919,14	50,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	324,41	162,20	50,0
	4127	Składki na fundusz pracy	263,26	131,67	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	11.220,00	5.100,00	45,5
	4309	Zakup usług pozostałych	1.980,00	900,00	45,5
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.400,00	10.200,00	50,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.800,00	50,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	1.928,08	47,3
	4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	340,27	47,3
	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	1.327.723,50	654.392,86	49,3
	75022	Rady gmin	77.500,00	36.762,74	47,4
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	36.114,00	48,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	648,74	25,9
	75023	Urzędy gmin	1.199.298,50	614.042,12	51,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	1.642,28	26,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	657.773,00	326.033,94	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.829,50	52.410,50	99,2
	4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.200,00	5.422,00	53,2
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	121.515,00	57.363,09	47,2
	4120	Składki na fundusz pracy	15.638,00	7.177,03	45,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.300,25	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	98.000,00	47.854,48	48,8
	4260	Zakup energii	20.000,00	8.219,47	41,1
	4270	Zakup usług remontowych	10.650,00	6.005,82	56,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	455,00	45,5
	4300	Zakup usług pozostałych	112.292,00	53.157,68	47,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.100,00	5.836,12	41,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	14.703,73	49,0
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.434,52	57,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	20.968,00	15.725,21	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	6.201,00	56,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46.650,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.400,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.750,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	4.275,00	3.588,00	83,9
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.095,00	3.408,00	83,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.340,00	14.104,76	28,0
75404		Komendy wojewódzkie policji	2.000,00	0,00	0,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	48.340,00	14.104,76	29,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	7.604,70	40,4
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	2.620,06	26,2
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	307,50	6,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	945,00	31,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.173,50	33,5
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.454,00	48,5
757		Obsługa długu publicznego	45.000,00	23.914,44	53,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	23.914,44	53,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	29.700,00	20.061,72	67,5
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.300,00	3.852,72	25,2
758		Różne rozliczenia	42.000,00	833,90	2,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	833,90	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	833,90	41,7
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	3.253.475,00	1.683.377,28	51,7
80101		Szkoły podstawowe	1.095.367,36	615.283,00	56,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	59.074,00	26.526,00	44,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	673.508,00	369.002,43	54,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.300,00	62.298,34	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	129.425,00	64.676,44	50,0
	4120	Składki na fundusz pracy	18.543,00	7.912,69	42,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	55.294,36	32.022,02	57,9
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	129,00	12,9
	4260	Zakup energii	16.000,00	4.889,73	30,6
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	13.277,64	69,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	1.275,95	27,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.724,76	68,1
	4430	Różne opłaty i składki	4.250,00	308,00	7,2
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	38.373,00	28.780,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.460,00	48,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401.005,00	182.919,34	45,6
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	18.766,00	8.882,37	47,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	275.201,00	110.133,77	40,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.735,00	19.734,98	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	53.528,00	22.288,01	41,6
	4120	Składki na fundusz pracy	7.669,00	2.932,01	38,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	228,60	22,9
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	8.139,60	81,4
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	14.106,00	10.580,00	75,0
80104		Przedszkola	76.705,64	76.182,41	99,3
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.345,71	3.345,70	100,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,42	590,42	100,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	572,12	572,12	100,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	100,96	100,96	100,0
	4127	Składki na fundusz pracy	81,96	81,96	100,0
	4129	Składki na fundusz pracy	14,47	14,47	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00	71.476,78	99,3
80110		Gimnazja	860.416,00	431.444,44	50,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	48.529,00	20.569,19	42,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	526.646,00	248.046,04	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.344,00	47.343,76	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	105.542,00	46.522,32	44,1
	4120	Składki na fundusz pracy	15.122,00	4.852,98	32,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40.000,00	25.905,47	64,8
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	16.000,00	4.291,16	26,8
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,5
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.063,06	45,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.100,00	1.316,09	32,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.932,37	96,6
	4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	534,00	11,2
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	32.283,00	24.213,00	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.690,00	56,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148.000,00	62.115,00	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	148.000,00	62.115,00	42,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144.069,00	64.916,08	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	800,00	78,72	9,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	90.800,00	42.716,34	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.268,00	7.109,79	97,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	17.320,00	8.135,90	47,0
	4120	Składki na fundusz pracy	2.333,00	506,80	21,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.400,00	1.757,23	27,5
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	20,00	0,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.200,00	1.026,73	24,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	643,57	35,8
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	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	1.280,00	42,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.327,00	4.095,82	26,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.752,00	499,82	13,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.575,00	3.596,00	41,9
80148		Stołówki szkolne	179.873,00	86.438,16	48,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	1.050,00	124,00	11,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	62.751,00	30.411,39	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,00	3.627,52	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.311,00	4.363,00	42,3
	4120	Składki na fundusz pracy	1.478,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	978,93	48,9
	4220	Zakup środków żywności	95.520,00	44.881,32	47,0
	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	227.755,00	59.572,35	26,2

		gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	190.510,00	50.659,48	26,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	32.577,00	7.882,30	24,2
	4120	Składki na fundusz pracy	4.668,00	1.030,57	22,1
80195		Pozostała działalność	104.957,00	100.410,68	95,7
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.924,71	3.924,71	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	692,59	692,59	100,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	5.785,85	5.785,78	100,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	1.021,04	1.021,04	100,0
	4127	Składki na fundusz pracy	626,24	626,07	100,0
	4129	Składki na fundusz pracy	110,51	110,50	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39.570,96	39.570,96	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.983,10	6.983,10	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	408,00	408,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	72,00	72,00	100,0
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.252,50	2.252,49	100,0
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	397,50	397,50	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	21.550,15	21.534,57	99,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3.269,85	3.225,37	98,6
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,80	295,80	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,20	52,20	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	17.944,00	13.458,00	75,0
851		Ochrona zdrowia	22.619,00	6.986,99	30,9
	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	6.986,99	33,9
	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	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.701,00	3.052,00	35,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	605.913,00	297.143,60	49,0
	85202	Domy pomocy społecznej	32.880,00	16.729,29	50,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.880,00	16.729,29	50,9
	85206	Wspieranie rodziny	3.858,00	2.160,00	56,0
	4430	Różne opłaty i składki	3.858,00	2.160,00	56,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1.806,00	0,00	0,0

		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.676,00	0,00	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	130,00	0,00	0,0
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	8.200,00	4.267,63	52,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.200,00	4.267,63	52,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	38.300,00	20.483,63	53,5
	3110	Świadczenia społeczne	38.300,00	20.483,63	53,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	13.194,00	2.980,02	22,6
	3110	Świadczenia społeczne	13.194,00	2.980,02	22,6
85216		Zasiłki stałe	85.200,00	66.738,42	78,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.200,00	2.583,00	41,7
	3110	Świadczenia społeczne	79.000,00	64.155,42	81,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.698,00	125.295,25	45,1
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.200,00	438,17	36,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.090,00	73.496,40	42,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.749,00	15.748,95	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	34.167,00	14.131,36	41,4
	4120	Składki na fundusz pracy	4.602,00	1.824,44	39,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.500,00	4.147,72	28,6
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.771,15	59,0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,3
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	4.712,01	42,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.800,00	2.008,06	41,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	2.895,19	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	4.740,00	3.281,80	69,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	800,00	26,7

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.361,00	1.690,46	18,1
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.441,00	213,90	14,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.920,00	1.476,56	18,6
	85295		Pozostała działalność	135.416,00	56.798,90	41,9
		3110	Świadczenia społeczne	135.416,00	56.798,90	41,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.947,18	5.946,58	100,0
	85395		Pozostała działalność	5.947,18	5.946,58	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.581,00	1.580,47	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.444,64	3.444,64	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182,36	182,36	100,0
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	617,62	617,62	100,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	32,70	32,70	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	84,39	84,33	100,0
		4129	Składki na fundusz pracy	4,47	4,46	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214.517,00	124.132,25	57,9
	85401		Świetlice szkolne	181.211,00	90.826,25	50,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.299,00	5.733,62	46,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123.468,00	59.513,30	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.874,00	7.124,12	90,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	24.482,00	10.920,88	44,6
		4120	Składki na fundusz pracy	3.508,00	1.534,48	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	900,00	40,85	4,5
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	1.000,00	199,00	19,9
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	7.680,00	5.760,00	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.306,00	33.306,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	33.306,00	33.306,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	460.909,50	172.305,02	37,4
	90002		Gospodarka odpadami	296.539,50	108.816,33	36,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14.134,00	6.000,00	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,50	192,50	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.450,00	909,31	37,1
		4120	Składki na fundusz pracy	351,00	130,30	37,1
		4300	Zakup usług pozostałych	278.865,00	101.174,00	36,3
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	547,00	410,22	75,0
	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	142.000,00	54.288,69	38,2
		4260	Zakup energii	110.000,00	42.604,43	38,7
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	9.514,05	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.170,21	27,1

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.351,50	1.320,00	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.351,50	1.320,00	97,7
	90095		Pozostała działalność	20.018,50	7.880,00	39,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.948,50	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.070,00	7.880,00	46,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	164.450,00	23.911,29	14,5
	92116		Biblioteki	60.000,00	5.000,00	8,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	5.000,00	8,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	44.450,00	18.911,29	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.000,00	6.589,18	30,0
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.803,85	30,1
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	541,20	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.815,44	51,2
		4307	Zakup usług pozostałych	5.440,00	5.440,00	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.360,00	1.360,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1.050,00	16,2
	92695		Pozostała działalność	6.500,00	1.050,00	16,2
		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	90,00	2,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	960,00	48,0
Razem wydatki bieżące				6.694.631,18	3.216.388,73	48,0
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.622.857,00	636.538,52	39,2
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	1.616.657,00	636.538,52	39,5
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	26.800,00	4.142,54	15,5
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	852.233,00	461.416,31	54,1
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	707.624,00	167.100,00	23,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	3.879,67	12,9
	01095		Pozostała działalność	6.200,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	6.200,00	0,00	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	9.668,96	9.668,96	100,0

	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9.668,96	9.668,96	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9.668,96	9.668,96	100,0
600			Transport i łączność	140.660,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137.060,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	137.060,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	3.600,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	3.600,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	783.524,00	588.285,67	70,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783.524,00	588.285,67	70,6
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	37.000,00	4.823,17	13,0
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	403.941,00	319.884,16	79,2
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	342.583,00	263.578,34	76,9
750			Administracja publiczna	18.725,02	18.725,02	100,0
	75095		Pozostała działalność	18.725,02	18.725,02	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18.725,02	18.725,02	100,0
801			Oświata i wychowanie	10.000,00	0,00	0,0
	80101		Szkoły podstawowe	8.500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	8.500,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	1.500,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	1.500,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.558.616,00	1.267.167,13	81,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.558.616,00	1.267.167,13	81,3
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	950.376,00	950.375,34	100,0
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	608.240,00	316.791,79	52,1
Razem wydatki majątkowe				4.144.050,98	2.520.385,30	60,8
O G Ó Ł E M				10.838.682,16	5.736.774,03	52,9

IV. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach	- 1.520.599,93 zł.
Wykonanie	- 910.704,96 zł. tj.59,9 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach	- 1.520.599,93 zł.
Wykonanie	- 898.435,64 zł. tj.59,1 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	- 185.312,21 zł.
Wykonanie ogółem	- 184.467,24 zł. 99,5 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 185.312,21 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 180.850,24 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 3.617,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 184.467,24 zł. tj.99,5 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 31.651,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 17.143,04 zł. tj.54,2 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 31.651,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 11.875,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.817,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.451,04 zł.
Wykonanie ogółem:	- 17.143,04 zł. tj.54,2 %

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

Plan ogółem	-	18.043,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.583,81 zł.tj.97,5 %

Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców -	-	200,81 zł.
umowa zlecenie /		
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	200,81 zł. tj.30,4 %

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan ogółem	-	17.383,00 zł
tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów		
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych		
w dniach 10 i 24 maja 2015 roku	-	17.383,00 zł
Wykonanie ogółem	-	17.383,00 zł.tj.100,0 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	11.858,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	6.130,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne		
i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Gimnazja

Plan ogółem	-	5.728,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne		
i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 1.273.735,72 zł.
Wykonanie ogółem	- 679.241,55 zł. tj.53,3 %
w tym:	

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

Plan ogółem	- 1.263.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 625.265,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 26.320,24 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 13.680,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.271,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,	
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 261,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.925,83 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 820,44 zł.
Wykonanie ogółem	- 671.544,91 zł. tj.53,2 %

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

Plan ogółem	- 9.030,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 6.183,26 zł. tj.68,5 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	- 424,72 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	- 421,38 zł.
Wykonanie ogółem	- 421,38 zł.tj.99,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 1.281,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 1.030,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 62,00 zł
Wykonanie ogółem	- 1.092,00 zł.tj.85,2 %

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	185.312,21	184.467,24	99,5
	01095		Pozostała działalność	185.312,21	184.467,24	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	185.312,21	184.467,24	99,5
750			Administracja publiczna	31.651,00	17.144,00	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.651,00	17.144,00	54,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	31.651,00	17.144,00	54,2
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.043,00	17.713,00	98,2
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.383,00	17.383,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.383,00	17.383,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	11.858,00	11.858,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6.130,00	6.130,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.130,00	6.130,00	100,0
	80110		Gimnazja	5.728,00	5.728,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.728,00	5.728,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.273.735,72	679.522,72	53,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z	1.263.000,00	671.800,00	53,2

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.263.000,00	671.800,00	53,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.030,00	6.184,00	68,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.030,00	6.184,00	68,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424,72	424,72	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	424,72	424,72	100,0
	85295		Pozostała działalność	1.281,00	1.114,00	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.281,00	1.114,00	87,0
			O G Ó Ł E M	1.520.599,93	910.704,96	59,9

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				1.520.599,93	898.435,64	59,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	185.312,21	184.467,24	99,5
	01095		Pozostała działalność	185.312,21	184.467,24	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	455,97	455,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.666,49	2.666,49	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	193,91	177,34	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	317,20	317,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	181.678,64	180.850,24	99,5
750			Administracja publiczna	31.651,00	17.143,04	54,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.651,00	17.143,04	54,2
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	23.658,50	11.875,00	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.817,00	2.817,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.526,95	2.143,86	47,4

	4120	Składki na fundusz pracy	648,55	307,18	47,4
751		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18.043,00	17.583,81	97,5
	75101	Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	200,81	30,4
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	94,40	0,00	0,0
	4120	Składki na fundusz pracy	13,50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,10	200,81	36,4
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.383,00	17.383,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	305,66	305,66	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	43,79	43,79	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.642,46	2.642,46	100,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	2.797,11	2.797,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.259,79	1.259,79	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,97	316,97	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	577,22	577,22	100,0
801		Oświata i wychowanie	11.858,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6.130,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	6.068,70	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61,30	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5.728,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	57,28	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.670,72	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.273.735,72	679.241,55	53,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.263.000,00	671.544,91	53,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.195.653,00	625.265,30	52,3
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników	27.549,00	13.680,22	49,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.271,00	2.271,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.646,00	28.898,05	83,4
	4120	Składki na fundusz pracy	699,00	348,02	49,8
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	224,00	41,80	18,7
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	220,08	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	154,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjalnych	1.094,00	820,44	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,0
	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	9.030,00	6.183,26	68,5
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	9.030,00	6.183,26	68,5

85215		Dodatki mieszkaniowe	424,72	421,38	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	416,40	413,12	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	8,32	8,26	99,3
85295		Pozostała działalność	1.281,00	1.092,00	85,2
	3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	40,00	9,29	23,2
	4120	Składki na fundusz pracy	3,96	1,26	31,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,04	51,45	35,5
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	31,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	30,00	49,2
		O G Ó Ł E M	1.520.599,93	898.435,64	59,1

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2015 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2015 w kwocie 4.144.050,98 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 857,00	636.538,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 616 657,00	636.538,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	4.142,54
			Wykonanie dokumentacji na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo	6 800,00	4.142,54
			Wymiana złóż zwirowych filtrów na SUW w Gutach Dużych	20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 233,00	461.416,31
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	852 233,00	461.416,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 624,00	167.100,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc.Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	707 624,00	167.100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3.879,67
			Zakup pomp głębinowych na hydrofornie w Czerwoncu	20 000,00	0,00
			Zakup sprężarki do hydroforni	10 000,00	3.879,67
	01095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę stawu we wsi Tłuszcz	6 200,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	9 668,96	9 668,96
600			Transport i łączność	140 660,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	137 060,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 060,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych	70 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne w Gminie Czerwonka	40 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w msc. Jankowo	27 060,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem ław pod w/w	3 600,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 524,00	588.285,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 524,00	588.285,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	4.823,17
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	22 500,00	4.823,17
		Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże	10 000,00	0,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na Remont świetlicy wiejskiej w Janopolu gm. Czerwonka	4 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 941,00	319.884,16
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	403 941,00	319.884,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 583,00	263.578,34
		Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka	342 583,00	263.578,34
750		Administracja publiczna	18 725,02	18 725,02
	75095	Pozostała działalność	18 725,02	18 725,02
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 725,02	18 725,02
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	18 725,02	18 725,02
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce	8 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na montaż piłkochwyłów w Gimnazjum Publicznym w Czerwonce	1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 616,00	1 267.167,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 616,00	1.267.167,13
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 376,00	950 375,34
		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.	950 376,00	950 375,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 240,00	316.791,79
		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.	608 240,00	316.791,79
		Razem	4 144 050,98	2.520.385,30

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2015 w kwocie 4.144.050,98 zł, wykonano – 2.520.385,30 zł tj. 60,8 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Wykonanie dokumentacji na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo

Plan 6.800,00 zł

Wykonanie 4.142,54 zł tj. 60,9 %

W I półroczu 2015 roku wykonano dokumentację na podłączenie studni Nr 2 w hydroforni Jankowo.

Koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 4.142,54 zł.

- Wymiana złóż zwirowych filtrów na SUW w Gutach Dużych

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopolu, Ciemnowo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan 1.559.857,00 zł

Wykonanie 628.516,31 zł tj. 40,3 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 628.516,31. Zadanie będzie dofinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakup pomp głębinowych na hydrofornie w Czerwonce

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

Zakup sprężarki do hydroforni

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.879,67 zł tj. 38,8 %

W I półroczu 2015 roku zakupiono sprężarkę na hydrofornię w Gutach Dużych..

Koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 3.879,67 zł.

- Wykonanie dokumentacji na przebudowę stawu we wsi Tłuszcz

Plan 6.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 9.668,96 zł

Wykonanie 9.668,96 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 03.02.2015 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.03.2015 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 2014-4.169,42 zł, rok 2015 - 9.668,96 zł.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drogi gminne w Gminie Czerwonka

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w msc. Jankowo

Plan 27.060,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem ław pod w/w

Plan 3.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka.

Plan 769.024,00 zł

Wykonanie 588.285,67 zł tj. 76,5 %

W I półroczu 2015 roku dokonano remontu świetlic wiejskich w miejscowościach Ulaski, Dąbrówka i Cieciorki. Zadanie będzie dofinansowane w ramach działania 313,321.323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji

- Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na Remont świetlicy wiejskiej w Janopolu gm. Czerwonka

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2015 została podpisana umowa na wykonanie w/w dokumentacji na kwotę 4.000,00 zł

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 18.725,02 zł

Wykonanie 18.725,02 zł tj. 100,0 %

Plan wydatków dotyczy wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W dniu 03.02.2015 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2015 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.03.2015 roku. Wg najnowszego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 - 3.777,09 zł, rok 2013 - 3.505,81 zł, rok 2014 - 0,00 zł, rok 2015 - 18.725,02 zł.

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Plan 8.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2015 została podpisana umowa na wykonanie w/w dokumentacji na kwotę 8.500,00 zł

- Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót remontowo-budowlanych na montaż piłkochwyłów w Gimnazjum Publicznym w Czerwonce

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu 2015 została podpisana umowa na wykonanie w/w dokumentacji na kwotę 1.500,00 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

Plan 1.558.616,00 zł

Wykonanie 1.267.167,13 zł tj.81,3 %

W ramach tego zadania w roku 2014 wybudowano 44 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wykonano odwiert rozpoznawczy (studzienny) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo. W roku 2015 wybudowano 102 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Koszt budowy oczyszczalni wraz z nadzorem inwestorskim, wyniósł w roku 2015 po odliczeniu podatku VAT kwotę 1.267.167,13 zł. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W roku 2014 wpłynęła dotacja w wysokości 88.715,00 zł oraz w m-c sierpnia 2015 roku kwota 1.357.679,00 zł.

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

W 2015 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 30.06.2015 r. wynosiło 13.857,70 tj.63,0 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2015 wydatkowano kwotę 6.986,99 tj.33,9 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 30.06.2015 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2015 Gmina Czerwonka nie zawierała umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	60.000,00		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9.668,96
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			18.725,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwoncu			60.000,00
Ogółem			60.000,00		89.393,98

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	60.000,00	5.000,00	8,33
	92116		Biblioteki	60.000,00	5.000,00	8,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	5.000,00	8,33

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
150			Przetwórstwo przemysłowe	9.668,96	9.668,96	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9.668,96	9.668,96	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	9.668,96	9.668,96	100,0

			terytorialnego.			
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	9.668,96	9.668,96	100,0
750			Administracja publiczna	18.725,02	18.725,02	100,0
	75095		Pozostała działalność	18.725,02	18.725,02	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	18.725,02	18.725,02	100,0
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	18.725,02	18.725,02	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	60.000,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000,00	0,00	0,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	0,0
			Dotacja na prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w czerwonce	60.000,00	0,00	0,0
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 Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				89.393,98	28.393,98	31,8

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2015 Wójt Gminy jest upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy

rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy:

- wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 rok.
- zaciągnął pożyczkę krótkoterminową w wysokości 461.416,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci

wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska, oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

- zaciągnął krótkoterminowy kredyt w Banku Zachodnim BZWBK 1 oddział w Makowie Mazowieckim w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2015 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3.915.969,40 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., - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 155.849,18 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Razem możemy więcej, Szkoła równych szans, Moja przyszłość)

Uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 11.505,64 (Nasze wesołe skrzaty, Ogólnopolski Solowy Konkurs Tańca z Ogniem) 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 24.348,00 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Szkoła równych szans)

Zarządzeniem Nr 13/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 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 20.000,00 zł (Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka)

Uchwałą Nr VII/31/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 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 2.578,42 zł (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwonka) oraz zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.650,00 zł. (Szkoła równych szans)

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

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

XII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa, wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek. Wykonane wydatki przewyższają na dzień 30.06.2015 wykonane dochody o kwotę 2.090.670,64 zł. Na dzień 30.06.2015 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 150.000,00 zł, w kwocie 19.591,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 821.074,66 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 1.788.006,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz w kwocie 1.000.000,00 zł w Banku Zachodnim WBK.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2015 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2015 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 31.144,00
- czynsz za wynajem lokali – 701,41
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 120.600,00 (od nieruchomości, leśny)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 51.818,54 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 12.981,28
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 127.551,30 zł.
- zasiłki stałe za lata ubiegłe przypisane do zwrotu - 3.862,99 zł
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.120,00 zł

Razem należności wymagalne – kwota 356.121,61 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Czerwonka dnia 18.07.2015

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce za I półrocze 2015 roku.**

Stan środków na początku roku	-	21.656,77
Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	4,39
Dotacja w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	-	426,11
Dotacje z budżetu	-	5.000,00
Ogółem	-	27.087,27
Wydatki ogółem	-	24.845,19
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.942,04
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	2.346,26
- wydatki rzeczowe tj; /materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, nagrody dla dzieci, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia/	-	7.188,75
- delegacje służbowe	-	240,71
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	800,18
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	51,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.276,25
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	2.242,08

Na dzień 30.06.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 722,39 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163,94 z terminem płatności 15.07.2015 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 115,00 zł z terminem płatności 20.07.2015 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconego wynagrodzenia pracownika biblioteki w m-cu czerwcu 2015 roku.

Ponadto GBP w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2015 roku zobowiązanie w kwocie 1.204,17 zł z tytułu zakupionych tonerów z terminem płatności do dnia 02.07.2015 roku.

Na dzień 30.06.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 40,55 %, odchylenia od planu w I półroczu 2015 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 2015 roku w/w program jest również realizowany.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwoncu
Paulina Lewandowska
Paulina Lewandowska