

Zarządzenie Nr 26/ 2020
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 28 września 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2017 roku poz.2077 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XLI/24/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Grzegorz Długokęcki

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 23 865 509,99 zł
WYDATKI – 23 483 581,99 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie - 618 072 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych	– 23 865 509,99 zł	
Uzyskano dochody w kwocie	– 12 714 846,44 zł.	tj. 53,28 % planu rocznego.
W tym:		
dochody bieżące plan	- 23 240 509,99 zł	
uzyskano dochody w kwocie	- 12 637 175,64 zł	
i dochody majątkowe plan	- 625 000,00 zł	
uzyskano dochody w kwocie	- 77 670,80 zł	
Wydatki budżetowe na plan	– 24 483 581,99 zł	
Zrealizowano na kwotę	– 12 060 448,26 zł.	tj. 49,26 % planu rocznego.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych wynosi 550 057,47 zł są to

1. należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielkom 180 091,16 zł;
2. należności podatkowe - głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych – 238 313,05 zł.
3. Należności wymagalne z tytułu opłaty śmieciowej 125 477,37 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2020r. wynosi 5 021 106,44 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 23 865 509,99 zł uzyskano dochody w kwocie 12 714 846,44 zł tj. 53,28% planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- 1) Wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 1 753,89 zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 895 580,94 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów 2 800,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 235 423 zł. uzyskano 111 023,76 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków/opłaty za wieczyste użytkowanie i usługi - uzyskano 44 093,44 zł .
2. Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 77 670 ,80zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowano dochody w kwocie 87 360,05 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie realizacji projektu „CYFROWY OBYWATEL”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 48 603 zł. uzyskano dochody w kwocie 24 069,27 zł. co stanowi 49,52 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej – na plan 46 203 zł, otrzymano 24 069,27 zł. tj. 52,09 % planu rocznego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 068 zł. gmina otrzymała kwotę 534 zł. tj. 50 %.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację w kwocie 33 798 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 8 529 387 zł, uzyskano dochody na kwotę 4 171 883,84 zł, tj. 48,91 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na plan dochodów w tym rozdziale 2 000,00 zł otrzymano 2 746,44 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na plan dochodów 3 265 124 zł uzyskano środki w kwocie 1 642 517,11 zł, co

stanowi 50,30 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 234 124 zł uzyskano 1 614 719,11 zł tj. 49,93%.

b) podatek rolny – na plan 776 zł, uzyskano dochody 670 zł, Podatek płacony jest przez osoby prawne, tj. Parafię Rzymsko-Katolicką w Czerwinie, Parafię Rzymsko-Katolicką w Piskach, Nadleśnictwo w Ostrołęce, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości.

Zaległości nie ma.

c) podatek leśny – na plan 21 615 zł, uzyskano 11 054 zł, tj. 51,14 % planu rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości.

d) Podatek od środków transportowych uzyskano 14 654,40 zł;

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z kosztami upomnień – uzyskano dochody 1 002,60 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 2 001 855 zł, uzyskano dochody w kwocie 1 081 896,89 zł, tj. 54,04% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów

388 739 zł, uzyskano środki w kwocie 202 796,16 zł, tj. 52,17 % planu.

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 699 216 zł, uzyskano środki w kwocie 366 483,96 zł, tj. 52,41 % planu rocznego.

c) podatek leśny – na plan 96 500 zł, uzyskano 58 260,38 zł, tj. 60,37 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 728 004 zł uzyskano 350 675,69 zł, tj. 48,17 % planu.

e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 2 692 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 77 196 zł uzyskano 92 924,34 zł. Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 8 064,36 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z:

a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł, uzyskano 6 473 zł, tj. 32,37 %.

b) opłaty eksploatacyjnej -na plan dochodów 300 000 zł uzyskano 141 928,80 zł, tj. 47,31 %

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 54 301,39 zł tj. 77,75%

d) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – otrzymano 7 878,01 zł

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 2 866 429 zł, otrzymano 1 234 142,20 zł, tj. 43,06 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 2 858 694,00 zł. otrzymano 1 222 666 zł. tj. 42,77% planu rocznego. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 11 476,20 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 844 316 zł. uzyskano środki w kwocie 3 339 582 zł tj. 57,14 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Na plan dochodów 4 457 851 zł. gmina otrzymała kwotę 2 696 352 zł. co stanowi 60,49 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 286 465 zł otrzymano 643 230 zł. tj. 50 % planu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów bieżących 220 000 zł, otrzymano 174 306,92 zł. tj. 79,23 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

Dotacje celowe:

- Dotacja na zadania własne – przedszkola 69 578 zł
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 346 zł
- Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 32 095 zł
- Dotacja dotycząca realizacji projektu grantowego pod nazwą - zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 110 000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 13 699,67 zł
- Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 44 588,25 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 314 890 zł uzyskano 137 278 zł, tj. 43,60 % planu.

Dochody stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 9 000 zł otrzymano 5 250 zł, tj. 58,33 %.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 205 890zł, otrzymano 132 028 zł, tj. 64,12 % planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.
 1. pomoc materialna dla uczniów 20 717 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

- Świadczenia wychowawcze – na plan 4 881 000 zł otrzymano dotację w kwocie 2 723 506 zł tj. 55,8 % planu.
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 406 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 752 500 zł, tj. 53,52 % planu
- Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację 134 zł
- Wspieranie rodziny na plan 185 000 zł nie otrzymano środków.
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków uzyskane dochody z tytułu wpłat od rodziców stanowią kwotę 8 411 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – otrzymano dotację w kwocie 1 658 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. opłaty śmieciowej – 310 808,44 zł,
Odsetki i koszty upomnień w kwocie łącznej 2 837,40 zł.
Wpływy z grzywien i innych kar -352,80 zł.
Wpływy z FOŚ i przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 310,98 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 24 483 581,99 zł wykorzystano środki w kwocie 12 060 448,26 zł, tj. 49,26 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 23 143 581,99 zł. wykorzystano 11 970 461,26 zł, tj. 51,72 %
w tym:
 - a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 200 000,00 zł. wydatkowano 72 911,04 zł tj. 36,46 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 175 000 zł wydatkowano 100 000 zł tj.57,14 %.
 - ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - dotacja podmiotowa na plan w kwocie 175 000,00 zł wydatkowano 100 000 zł tj.57,14 %.
 - ➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne zrealizowana w kwocie 102 736,32 zł
2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 1 340 000 zł. wykorzystano 89 987,00 zł. tj.6,71 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 944 686,94 zł. wykorzystano środki w kwocie 920 443,49 zł. tj. 97,43 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- A) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykorzystano 7 995 zł;
- B) Izby Rolnicze – wydatkowano 4 543,55 zł,
- C) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 923 880,94 zł., wykorzystano środki w kwocie 907 904,94 zł. tj. 98,27 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, i 2% kosztów obsługi tj.: koszty materiałów biurowych i usługi pocztowe w kwocie 895 580,94.
- Zakup usług pozostałych –wydatkowano środków 12 324 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 1 421 285 zł. wykorzystano środki w kwocie 881 843,32 zł., co stanowi 62,05 %.

Środki zaplanowane zostały na:

1. Wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym.- na plan 1 041 285 zł. wykorzystano 811 856,32 zł. tj. 77,96 %.
2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 380 000 zł wydatkowano 69 987 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 387 395 zł. wykorzystano środki w kwocie 125 895,74 zł. tj. 32,50% planu rocznego, są to wydatki bieżące wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup usług związanych z utrzymaniem i remontami tych budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł. a wykorzystano na kwotę 7 515,30 zł. tj.25,05 % planu. Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w kwocie 87 360,05 zł stanowią wartość projektu dofinansowanego w 100% „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 835 010 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 295 597,23 zł , tj. 45,70 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki zaplanowano na kwotę 47 043 zł. i wykorzystano w kwocie

25 586,27 zł. tj. 54,39 % planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone.

2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 237 654,00 zł. wykorzystano 100 531,98 zł. tj. 42,30 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 192 600,00 zł. wykorzystano 94 415 zł. tj. 49,02 % planu.

b) pozostałe wydatki bieżące 6 116,98 zł. – są to zakupione materiały na sesje i zakup usług pozostałych.

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 485 813 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 169 478,98 zł. tj. 47,05 % planu rocznego. Są to wydatki bieżące.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), energia elektryczna opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, paliwa, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup usług remontowych

4. **Pozostała działalność** – na plan wydatków 26 500 zł wydatkowano 5 667 zł tj. 21,38%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

Na plan 34 866 zł wykorzystano 24 282 zł w tym na:

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 534 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 23 748 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 594 265 zł. wykorzystano środki w kwocie 230 958,23 zł., tj. 38,86 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 592 265 zł., a wykorzystano środki w kwocie 230 958,23 zł., tj. 39,00 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 91 140 zł., wykorzystano środki w kwocie 58 910,30 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – na plan 412 125,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 152 047,93 zł., tj. 36,89 % planu rocznego. Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)

c) Wydatki inwestycyjne – na plan 90 000 zł. – wydatkowano 20 000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 200 000,00 zł. wykorzystano 72 911,04 zł., tj. 36,46 %. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe - w dziale tym zaplanowano kwotę 3 780,00 zł. Są to środki na opłaty i prowizje bankowe a także Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 2 975,78 zł.
2. Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano na kwotę 154 664 zł. -

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 8 149 592 zł wykorzystano środki w kwocie 3 888 214,02 zł. tj. 47,71 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 5 415 263 zł wykorzystano 2 638 915,51 zł., tj. 48,73 %.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 2 448 774,91 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 190 140,60 zł. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj., prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną, gaz i olej opałowy.

2. Przedszkole Samorządowe w Czerwinie – na plan 1 686 313 zł. wykorzystano środki w kwocie 829 443,59 zł. tj. 49,19 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 759 461,23 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące – 69 982,36 zł. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola jak również wydatki związane z bieżącymi remontami i doposażeniem sal dla dzieci, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

3. Dowózienie uczniów do szkół.

Na plan wydatków 635 110 zł. wykorzystano środki w kwocie 227 963,59 zł., tj. 35,89% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące poniesione na zapewnienie dowozów, opieki nad dziećmi podczas dowozów, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 28 551 zł. wykorzystano środki w kwocie 6 540,42 zł. tj. 22,91 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

5. 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 - na plan 253 919 zł wykorzystano 108 647,97 zł.

6. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 130 436 zł. Wykorzystano 76 702,94 zł. tj. 58,81 % planu

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – nie wydatkowano środków

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 15 922,93 zł., tj. 22,80 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Środki wykorzystane zostały na:

Wydatki bieżące na plan 69 845,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 15 922,93 zł., tj. 22,80 % planu. na zakup materiałów i nagród na organizowane konkursy, pogadanki, pokazy i inne imprezy dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie / umowa zlecenie / za prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

Na plan 1000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 941 999 zł. a wykorzystano środki w kwocie 235 546,22 zł. tj. 25%.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej – na plan 60 000 zł wydatkowano 12 029,80 zł tj.: 20,05% planu. Są to koszty utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Ośrodki wsparcia na plan 10 000 zł nie wydatkowano środków
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3000 zł – wydatkowano 124,03 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Zaplanowano wydatki w kwocie 8 500 zł wydatkowano 3 027,63 zł
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe – na plan 55 000 zł wykorzystano 15 354,50 zł
6. Dodatki mieszkaniowe na plan 10 000 zł nie wydatkowano środków.
7. Zasiłki stałe na plan 91 000 zł wydatkowano 34 902,85 zł tj.: 38,35% planu.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan wydatków 292 766 zł wykorzystano środki w kwocie 103 290,77 zł. tj. 35,28 % planu.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na plan 19 000 zł wykorzystano 3 547 zł tj. 18,67 % planu jako wynagrodzenie z pochodnymi osoby sprawującej specjalistyczną opiekę nad zakwalifikowanymi osobami.

10. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 60 000 zł wykorzystano środki w kwocie 7 584,90 zł tj. 12,64% planu

11. Pozostała działalność – na plan wydatków 332 733 zł. wykorzystano 55 684,24 zł

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela nr 4
Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 5

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 26 700 zł wydatkowano 22 180 zł

W tym dziale wydatki dotyczą - pomocy materialnej dla uczniów – stypendia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 7 262 702 zł. a wykorzystano środki w kwocie 3 613 784,02 zł. tj. 49,76%.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 4 914 251 zł wydatkowano 2 722 577,79 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 434 821 zł. środki wykorzystano w wysokości 750 092,91 zł. tj. 52,28 % planu
3. Karta Dużej Rodziny na plan 220 zł nie wydatkowano środków;
4. Wspieranie rodziny – na plan 209 700 zł wydatkowano 6 474,60 zł tj. 3,09%
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 700 923 zł wydatkowano środki w kwocie 132 980,92 zł.
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 2 787 zł wydatkowano 1 657,80 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 985 732 zł, środki wykorzystano w kwocie 522 378,94 zł. tj. 52,48 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 55 740 zł wydatkowano 24 754,03 zł
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 725 992 zł wydatkowano 404 958,08 zł tj. 55,78%
 3. Schroniska dla zwierząt na plan wydatków 8 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 2 091 zł. tj. 26,14%.
 4. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 196 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 90 575 zł. tj. 46,21 %.
- Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to rachunki za energię elektryczną, bieżąca konserwacja i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 350 000 zł wykorzystano 200 000 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

● Biblioteki

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 175 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 100 000 zł. tj. 57,14 %.. Jest to dotacja podmiotowa..

● Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie. Na plan wydatków 175 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 100 000 zł. tj. 57,14 %.. Jest to dotacja podmiotowa

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawia tabela Nr 2

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW **INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Nakłady na inwestycje realizowane w 2020 roku zaplanowano na kwotę - 1 340 000 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 89 987 zł. tj. 6,72 % planu.
Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

ROZDZ.60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią dotacje celowe dla Powiatu Ostrołęckiego na następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przygotowanie zadań do realizacji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń – 50 000 zł nie wydatkowano środków.
2. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice – 80 000 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 250 000 zł na zadania:

- Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie plan 70 000 zł zrealizowano 69 987zł;
- Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie plan 80 000 zł nie zrealizowano
- Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa plan 100 000 zł nie zrealizowano.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowano następujące zadania :

- Modernizacja - remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Sokołowo – plan 20 000 zł nie wydatkowano .
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniewie – plan 80 000 zł nie wydatkowano środków.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - plan 20 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano zadanie pod nazwą „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy”- nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano zadania:

- Modernizacja budynku OSP w Damianach – plan 20 000 zł - wydatkowano 100% planu.
- Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w msc. Suchcice– plan 20 000 zł - nie wydatkowano środków
- Wymiana dachu budynku remizy OSP Gocły– plan 50 000 zł - nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkola

Zaplanowano następujące zadania :

- Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie na plan 50 000 zł nie wykonano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁĘCZNA

Pozostała działalność

Zaplanowano następujące zadania :

1. Utworzenie klubu Senior + w miejscowości Dzwonek plan 100 000 zł nie wykonano.
2. Wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Dzwonek plan 25 000 zł nie wykonano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano następujące zadania :

1. Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie plan 390 000 zł nie wykonano.
2. Zakup wyposażenia Żłobka Gminnego plan 85 000 zł nie wykonano.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano zadanie :

1. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Janki Młode, Dobki Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Suchcice, Czerwin, Żochy, Dzwonek, Księżopole, Andrzejki-Tyszki - plan 60 000 zł nie wykonano.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3

IV. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 54 301,39 zł Środki wykorzystano w kwocie 15 922,93 zł. tj. 22,80% planu.

Główne wydatki to:

1. organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WOJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 580,94	900 135,03	99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 580,94	2 800,20	0,31%
	01095		Wpływy z różnych dochodów		2 800,20	#DZIEL/01
			Pozostała działalność	900 580,94	897 334,83	99,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 753,89	35,08%
700		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 580,94	895 580,94	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	235 423,00	111 023,76	47,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 423,00	111 023,76	47,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	26 810,17	44,68%
720		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00	77 670,80	155,34%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	6 542,79	55,81%
			Informatyka	87 360,05	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	87 360,05	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 675,33	0,00	0,00%

750		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 684,72	0,00	0,00%
	75011		Administracja publiczna	48 603,00	24 069,27	49,52%
			Urzędy wojewódzkie	46 203,00	24 069,27	52,09%
751	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 203,00	24 069,27	52,09%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 866,00	34 332,00	98,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	534,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 798,00	33 798,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 798,00	33 798,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 529 387,00	4 171 883,84	48,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 746,44	137,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 734,44	136,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12,00	#DZIEL/0!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 265 124,00	1 642 517,11	50,30%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 234 053,00	1 614 719,11	49,93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	776,00	670,00	86,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 615,00	11 054,00	51,14%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 680,00	14 654,40	190,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	417,00	41,70%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		11,60	#DZIEL/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	2 001 855,00	1 081 896,89	54,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 739,00	202 796,16	52,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	699 216,00	366 483,96	52,41%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 500,00	58 260,38	60,37%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	728 004,00	350 675,69	48,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 692,00	67,30%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 196,00	92 924,34	120,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		359,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 704,76	107,01%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 979,00	210 581,20	53,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	6 473,00	32,37%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	141 928,80	47,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	54 301,39	77,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 134,00	7 878,01	190,57%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 866 429,00	1 234 142,20	43,06%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 858 694,00	1 222 666,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735,00	11 476,20	148,37%
758		Różne rozliczenia	5 844 316,00	3 339 582,00	57,14%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 851,00	2 696 352,00	60,49%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 851,00	2 696 352,00	60,49%
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 286 465,00	643 230,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 286 465,00	643 230,00	50,00%

801	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00%
	80101		Oświata i wychowanie	220 000,00	174 306,92	79,23%
			Szkoły podstawowe	110 000,00	13 699,67	12,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 699,67	#DZIEL/0!
802		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 093,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 907,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 346,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 346,00	#DZIEL/0!
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	114 166,25	103,79%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	0,00%
				5 000,00	44 588,25	891,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		69 578,00	#DZIEL/0!
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 095,00	#DZIEL/0!
		2010			32 095,00	#DZIEL/0!
			Pomoc społeczna	314 890,00	137 278,00	43,60%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00	3 031,00	55,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	3 031,00	55,11%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	11 893,00	51,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	11 893,00	51,71%
85216		Zasiłki stałe	63 000,00	30 515,00	48,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	30 515,00	48,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 316,00	33 789,00	62,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 316,00	33 789,00	62,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 250,00	58,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 250,00	58,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 774,00	4 500,00	38,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 774,00	4 500,00	38,22%
85295		Pozostała działalność	148 300,00	48 300,00	32,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00	48 300,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 717,00	20 717,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 717,00	20 717,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 717,00	20 717,00	100,00%

855	Rodzina	6 942 707,00	3 486 209,00	50,21%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 881 000,00	2 723 506,00	55,80%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związkom z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 881 000,00	2 723 506,00	55,80%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 000,00	752 500,00	53,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406 000,00	752 500,00	53,52%
85503	Karta Dużej Rodziny	220,00	134,00	60,91%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	134,00	60,91%
85504	Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	468 000,00	8 411,00	1,80%
0830	Wpływy z usług	93 000,00	8 411,00	9,04%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	1 658,00	66,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	1 658,00	66,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 660,00	315 309,62	45,92%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	678 560,00	313 645,84	46,22%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678 560,00	310 808,44	45,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		522,00	#DZIEL/01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 315,40	#DZIEL/01
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji		352,80	#DZIEL/01
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		352,80	#DZIEL/01
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 310,98	16,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 310,98	16,39%
		Razem:	23 865 509,99	12 714 846,44	53,28%



WÓJT

mgr Grzegorz Długokęcki

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 686,94	920 443,49	97,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	7 995,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	12 806,00	4 543,55	35,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 806,00	4 543,55	35,48%
	01095		Pozostała działalność	923 880,94	907 904,94	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 000,00	67,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 560,41	22 884,41	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	878 020,53	878 020,53	100,00%
			Transport i łączność	1 421 285,00	881 843,32	62,05%
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 291 285,00	881 843,32	68,29%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 765,00	18 764,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 219,23	55,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720,00	14 664,74	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	78 405,92	31,36%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	564 507,73	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	127 446,16	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	5 848,00	37,01%
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	69 987,00	27,99%
			Gospodarka mieszkaniowa	387 395,00	125 895,74	32,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 395,00	125 895,74	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 033,00	7 074,09	17,24%
		4260	Zakup energii	49 800,00	25 097,84	50,40%
		4270	Zakup usług remontowych	78 762,00	12 847,86	16,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	80 755,95	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	120,00	3,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 ()	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	7 515,30	25,05%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	7 515,30	25,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 515,30	25,05%
720			Informatyka	87 360,05	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	87 360,05	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 724,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834,05	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 557,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 289,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 999,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 835 010,00	1 295 597,23	45,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 043,00	25 586,27	54,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,00	25 586,27	55,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 654,00	100 531,98	42,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 600,00	94 415,00	49,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	1 118,11	4,19%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	353,87	7,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 645,00	49,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 485 813,00	1 169 478,98	47,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	7 873,98	30,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	632 657,64	46,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	94 254,46	95,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	15 018,00	36,63%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 (00)	108 303,51	47,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 300,00	12 009,04	37,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	8 531,66	24,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	81 574,16	54,97%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	907,44	30,25%
	4260	Zakup energii	120 000,00	42 271,44	35,23%
	4270	Zakup usług remontowych	35 279,00	13 100,00	37,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 280,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	93 488,46	44,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 243,70	43,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	5 766,48	39,64%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	9 949,00	50,50%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 585,00	29 584,17	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 665,84	31,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	64 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 866,00	24 282,00	69,64%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
	75107	Zakup usług pozostałych	1 068,00	534,00	50,00%
	3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 798,00	23 748,00	70,26%
	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	3 098,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 265,00	230 958,23	38,86%

75412		Ochotnicze strażę pożarną	592 100,00	230 958,23	39,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	6 207,30	47,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	52 703,00	68,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	42 932,90	64,08%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	121,64	3,04%
	4260	Zakup energii	66 000,00	43 140,19	65,36%
	4270	Zakup usług remontowych	157 025,00	8 800,00	5,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	1 400,00	16,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00	43 611,20	51,71%
	4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	12 042,00	49,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	22,22%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	72 911,04	36,46%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	72 911,04	36,46%
758		Różne rozliczenia	158 444,00	2 975,78	1,88%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	2 975,78	78,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 480,00	2 975,78	85,51%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 664,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	154 664,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	8 149 592,00	3 888 214,02	47,71%
80101		Szkoły podstawowe	5 415 263,00	2 638 915,51	48,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 846,00	100 055,21	44,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 172,00	1 564 578,21	46,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 250,00	246 002,99	96,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 545,00	307 972,72	45,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 365,00	34 621,76	35,93%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	46 168,38	35,51%
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	53 280,07	40,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	210,84	0,96%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	95 060,16	63,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 400,00	33 708,80	26,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 943,57	49,06%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	167,16	8,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 770,00	97,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 300,00	149 375,64	88,76%
80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 686 313,00	829 443,59	49,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 775,00	22 784,09	40,85%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 046 555,00	510 931,01	48,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 688,00	73 687,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	96 885,43	46,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	11 116,52	36,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 090,97	77,14%
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00	7 446,78	55,57%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	26 348,41	29,28%
	4260	Zakup energii	3 000,00	482,99	16,10%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 532,45	74,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	850,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 847,00	8 096,08	38,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 138,49	75,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	167,16	16,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	670,00	95,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 043,00	38 965,47	92,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00	250,00	9,26%
			50 000,00	0,00	0,00%

80113		Dowozienie uczniów do szkół	635,00	227 963,59	35,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 023,20	46,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	175,19	73,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	13 609,88	18,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 400,00	140 100,57	33,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 600,00	71 054,75	53,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 551,00	6 540,42	22,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 551,00	3 540,42	13,86%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	253 919,00	108 647,97	42,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 976,00	94 922,67	42,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	12 641,34	44,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	499,98	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,98	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	84,00	16,80%
80195		Pozostała działalność	130 436,00	76 702,94	58,81%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	500,00	14,66%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 093,00	50 722,94	54,49%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 907,00	9 212,00	54,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 026,00	16 268,00	95,55%
		Ochrona zdrowia	71 845,00	15 922,93	22,16%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	15 922,93	22,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	30,78	1,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	4,41	1,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	4 779,00	22,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	1 693,72	13,83%
	4220	Zakup środków żywności	4 225,00	1 385,02	32,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	8 030,00	27,31%
851					

85195	4210	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85202		Pomoc społeczna	941 999,00	235 546,22	25,00%
		Domy pomocy społecznej	60 000,00	12 029,80	20,05%
85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	12 029,80	20,05%
		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	124,03	4,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	124,03	24,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00	3 027,63	35,62%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	3 027,63	35,62%
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	15 354,50	27,92%
85215	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	15 354,50	34,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00%
85216	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
		Zasiłki stałe	91 000,00	34 902,85	38,35%
85219	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	34 902,85	38,35%
		Ośrodki pomocy społecznej	292 766,00	103 290,77	35,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	968,64	19,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 290,89	61 652,29	38,95%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 195,00	12 344,37	45,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 767,48	8 534,40	19,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 312,63	1 036,43	16,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 119,30	28,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 089,94	50,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 577,56	44,72%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	238,00	9,52%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 004,84	50,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	595,00	9,92%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	3 547,50	18,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 547,50	27,29%
85230		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	7 584,90	12,64%
		Świadczenia społeczne	60 000,00	7 584,90	12,64%
85295		Pozostała działalność	332 733,00	55 684,24	16,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 627,00	20 102,00	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	28 187,53	40,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	866,60	5,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	151,73	6,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 136,00	5 083,68	29,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 162,70	38,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 700,00	22 180,00	83,07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 700,00	22 180,00	83,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 900,00	22 180,00	85,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	7 262 702,00	3 613 784,02	49,76%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 914 251,00	2 722 577,79	55,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	322,88	32,29%

	3110	Świadczenia społeczne	4 839 500,00	2 698 533,70	55,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 627,00	16 132,06	31,86%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,06	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	2 208,44	29,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	301,77	30,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2,64	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	612,54	30,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 434 821,00	750 092,91	52,28%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	322,88	32,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 313 310,00	682 632,60	51,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 801,00	22 494,00	42,60%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 804,00	4 284,00	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	36 670,20	67,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 705,00	413,66	24,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3,18	0,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	130,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 679,69	83,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	209 700,00	6 474,60	3,09%
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 474,60	33,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 923,00	132 980,92	18,97%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	wynagrodzeń	4 000,00	676,50	14,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 900,00	80 654,91	60,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 221,00	9 221,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 600,00	12 486,20	57,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	1 287,43	42,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 001,00	12 277,25	72,21%
	4220	Zakup środków żywności		13 800,00	4 671,52	33,85%
	4260	Zakup energii		3 400,00	1 091,14	32,09%
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	150,00	35,71%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 601,00	1 034,23	22,48%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00	1 089,99	49,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	83,58	16,72%
	4430	Różne opłaty i składki		700,00	672,00	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 780,00	6 976,17	89,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100,00	609,00	55,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		390 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		2 787,00	1 657,80	59,48%
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 787,00	1 657,80	59,48%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		985 732,00	522 378,94	52,99%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		55 740,00	24 754,03	44,41%
90002	4300	Zakup usług pozostałych		55 740,00	24 754,03	44,41%
		Gospodarka odpadami komunalnymi		725 992,00	404 958,08	55,78%
90013	4300	Zakup usług pozostałych		725 992,00	404 958,08	55,78%
		Schroniska dla zwierząt		8 000,00	2 091,00	26,14%
90015	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	2 091,00	26,14%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		196 000,00	90 575,83	46,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii		99 000,00	71 103,42	71,82%
	4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	18 111,03	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	1 361,38	13,61%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	200 000,00	57,14%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	100 000,00	57,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	100 000,00	57,14%
	92116		Biblioteki	175 000,00	100 000,00	57,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	100 000,00	57,14%
926			Kultura fizyczna	1 700,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
Razem:				24 483 581,99	12 060 448,26	49,26%

WÓJT
mgr Siergiej Długocki

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60014		Transport i łączność	380 000,00	69 987,00	18,42%
			Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przygotowanie zadań do realizacji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń	50 000,00	0,00	0,00%
700	60016		Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice	80 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	250 000,00	69 987,00	27,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	69 987,00	27,99%
			Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie	70 000,00	69 987,00	99,98%
			Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	100 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	0,00%
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja - remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Sokolowo	20 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniewie	80 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn	20 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00%
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	20 000,00	22,22%

801	75412	Ochotnicze straż pożarne	90 000,00	20 000,00	22,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	22,22%
		Modernizacja budynku OSP w Damianach	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wymiana dachu budynku remizy OSP Gocły	50 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w msc. Suchcice	20 000,00	0,00	0,00%
852	80104	Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00%
		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie	50 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	125 000,00	0,00	0,00%
855	85295	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		Utworzenie klubu Senior + w miejscowości Dzwonek	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Wypożyczenie Klubu Senior + w miejscowości Dzwonek	25 000,00	0,00	0,00%
900		Rodzina	475 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	475 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00%
		Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie	390 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
900		Zakup wyposażenia Żłobka Gminnego	85 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Janki Młode, Dobki Stare, Tyszkki-Nadborny, Piotrowo, Suchcice, Czerwin, Żochy, Dzwonek, Książopole, Andrzejki-Tyszkki.	60 000,00	0,00	0,00%
Razem			1 340 000,00	89 987,00	6,72%

WÓJT
mgr Człowiek i Ziemięcki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin - dochody zlecone - I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	895 580,94	895 580,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	895 580,94	895 580,94	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 580,94	895 580,94	100,00%
750			Administracja publiczna	46 203,00	25 586,27	55,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 203,00	25 586,27	55,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 203,00	25 586,27	55,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 866,00	34 332,00	98,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	534,00	50,00%
801	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 798,00	33 798,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 798,00	33 798,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		32 095,00	#DZIEL/0!

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		32 095,00	#DZIEL/01
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		32 095,00	0,00%
	85228		Pomoc społeczna	9 000,00	5 250,00	58,33%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	5 250,00	58,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	5 250,00	58,33%
855			Rodzina	6 474 707,00	3 477 798,00	53,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 881 000,00	2 723 506,00	55,80%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 881 000,00	2 723 506,00	55,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 000,00	752 500,00	53,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 406 000,00	752 500,00	53,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	134,00	60,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	134,00	60,91%
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	1 658,00	66,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00	1 658,00	66,67%
Razem:			7 460 356,94	4 470 642,21	59,93%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin - I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	895 580,94	895 580,94	100,00%
			Pozostała działalność	895 580,94	895 580,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,41	10 560,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	878 020,53	878 020,53	100,00%
750	75011		Administracja publiczna	46 203,00	24 069,00	52,09%
			Urzędy wojewódzkie	46 203,00	24 069,00	52,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,00	24 069,00	52,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 866,00	24 282,00	69,64%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
852	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	534,00	50,00%
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 798,00	23 748,00	70,26%
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,00	3 098,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	9 000,00	3 547,50	39,42%
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	3 547,50	39,42%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 547,50	39,42%
			Rodzina	6 474 707,00	3 470 326,70	53,60%
855	85501	3110	Świadczenie wychowawcze	4 881 000,00	2 721 092,21	55,75%
		4010	Świadczenia społeczne	4 839 903,00	2 698 533,70	55,76%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927,00	16 132,06	80,96%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 302,00	3 301,06	99,97%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 368,00	2 208,44	29,97%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	301,77	30,18%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2,64	0,04%
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	612,54	30,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 000,00	747 576,69	53,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 313 310,00	682 632,60	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 801,00	21 902,06	66,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	36 670,20	73,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	104,96	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3,18	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 679,69	83,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 487,00	1 657,80	66,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 487,00	1 657,80	66,66%
	Razem:			7 460 356,94	4 417 806,14	59,22%

WÓJT
mgr Grzegorz Długosiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie za I półrocze 2020 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki

DOCHODY

Treść	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE (ZŁ)	% WYKONANIA
& 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175000,00	100000,00	57,14
& 2480 - Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	100,00
& 0920 – Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku	500,00	0,00	
& 0970 – Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,23
Ogółem dochody	176 000,00	100 000,00	56,82
Stan środków na początek roku	0,00	12,00	
Ogółem	176 000,00	100 012,00	

Jest to wpływ dotacji z budżetu gminy w kwocie 100 000,00zł oraz stan środków na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej na początek 2020 roku.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Sprazwozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie za I półrocze 2020 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby

DOCHODY

Treść	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE (ZŁ)	% WYKONANIA
& 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	175000,00	100000,00	57,14
& 0920 – Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku	500,00	0,00	
& 0970 – Wpływ z różnych dochodów	500,00	0,00	0,23
Ogółem dochody	176 000,00	100 000,00	56,82
Stan środków na początek roku	0,00	3 777,71	
Ogółem	176 000,00	103 777,71	

Jest to wpływ dotacji z budżetu gminy w kwocie 100 000,00zł oraz stan środków na koncie bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na początek 2020 roku.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Treść	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE (ZŁ)	% WYKONANIA
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	645,76 zł	64,58
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00 zł	56 305,28 zł	51,19
& 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	19 000,00 zł	6 230,00 zł	32,79
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł	323,25 zł	26,94
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550,00 zł	420,00 zł	0,00
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 011,01 zł	50,28
& 4220 Zakup środków żywności	500,00 zł	480,00 zł	96,00
& 4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	0,00 zł	0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	33 825,00 zł	96,64
& 4300 -1 Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
& 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00 zł	41,79 zł	13,93
& 4430 Różne opłaty i składki	400,00 zł	115,00 zł	28,75
& 4440 Odpisy na ZFŚS	3 900,00 zł	3 100,53 zł	79,50
Ogółem wydatki	176 000,00 zł	103 497,62 zł	58,81
Zwrot dotacji wraz z odsetkami		0,00 zł	
Razem	176 000,00 zł	103 497,62 zł	
STAN KONTA NA KONIEC		280,09 zł	
RAZEM:		103 777,71 zł	

Są to środki wydatkowane na wynagrodzenia dla pracowników oraz i ich pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, delegacje pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Stan zobowiązań na koniec I półrocza wynosi 0zł.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**

*załącznik nr 3 do zarządzenia nr
26/2020 z dnia 28 września 2020 roku*

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:		23 865 509,99	12 714 846,44	53,28
a		Dochody bieżące	23 240 509,99	12 637 175,64	54,38
b		Dochody majątkowe, w tym:	625 000,00	77 670,80	12,43
c		Ze sprzedaży majątku	150 000,00	77 670,80	51,78
2	Wydatki bieżące oraz wyemitowa	(bez odsetek i nych papierów provizji od: kredytów i pożyczek wartościowych, w tym:	22 943 581,99	11 970 461,26	52,17
a		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 979 738,00	4 522 226,05	50,36
b		Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 723 467,00	1 270 010,96	46,63
c		Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	,00	,00	0
d		Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp	,00	,00	0
e		Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	,00	,00	0
3	Różnica (1 – 2)		921 928,00	744 385,18	80,74
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:			,00	
a		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		,00	,00	###
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)		921 928,00	744 385,18	80,74
7	Spłata i obsługa długu, z tego		1 099 100,00	250 311,04	22,77
a		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	899 100,00	177 400,00	19,73
b		Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	72 911,04	36,46
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		,00	,00	0
9	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”		-177 172,00	494 074,14	-278,87
10	Wydatki majątkowe, w tym:		1 340 000,00	89 987,00	6,72
a		Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	,00	,00	###
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		1 517 172,00	,00	0
12	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”		,00	404 087,14	
13	Kwota długu, w tym:		5 816 578,44	5 021 106,44	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		23 143 581,99	12 043 372,30	52,04
20	Wydatki ogółem (10+19)		24 483 581,99	12 133 359,30	49,56
21	Wynik budżetu (1-20)		-618 072,00	581 487,14	
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)		96 928,00	593 803,34	
22	Przychody budżetu (4+5+11)		1 517 172,00	,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)		1 099 100,00	250 311,04	22,77

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie w 2020 r	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki