

Zarządzenie Nr 44/ 2022
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 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 2022 roku stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

1. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia.
2. Przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Grzegorz Orzechowski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2022 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 36 112 905,54zł
WYDATKI – 48 173 378,54zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie - 12 060 473 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 36 112 905,54 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 14 571 844,07 zł. tj. 50,50 % planu rocznego.
W tym:
dochody bieżące plan - 22 609 798,54 zł
uzyskano dochody w kwocie - 13 954 308,26 zł
i dochody majątkowe plan - 13 503 107,00 zł
uzyskano dochody w kwocie - 617 535,81 zł
Wydatki budżetowe na plan – 48 173 378,54 zł
Zrealizowano na kwotę – 14 922 199,79zł. tj. 33,71 % planu rocznego.

Stan zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na 30.06.2022r. wynosi 2 993 034 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 36 112 905,54 zł uzyskano dochody w kwocie 14 571 844,07 zł tj. 40,35% 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 2 970,06 zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 046 550,45 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Uzyskano dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy w kwocie 174 025,65 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 1353 698 zł uzyskano 112 008,32 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 55 472,51 zł .
2. Dochody majątkowe w kwocie 56 535,81zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Uzyskano środki w kwocie 12 219 zł jako wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 197 089 zł uzyskano dochody w kwocie 174 448,60 zł co stanowi 88,51 % 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 58 795 zł, otrzymano 31 825,96 zł. tj. 54,13 % planu rocznego.
2. Uzyskano środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 138 294 zł.

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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan dochodów w kwocie 614 000 zł nie uzyskano środków.

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

Plan dochodów na 2022 rok wynosi 8 969 626 zł, uzyskano dochody na kwotę 4 529 534,81 zł, tj. 50,50 % planu.

Główne źródła 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 7 000,00 zł otrzymano 5 092,34 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 3 351 546 zł uzyskano środki w kwocie 1 679 185 zł, co stanowi 50,10 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 295 071 zł uzyskano 1 656 301,4 zł tj. 50,27%.
- b) podatek rolny – uzyskano dochody w kwocie 798 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 23 541 zł uzyskano 12 289 zł tj. 52,2 % 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 nie uzyskano ;
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskano 9 365 zł - Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .
- f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z kosztami upomnień – uzyskano dochody 431,60 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 2 379 118 zł uzyskano dochody w kwocie 1 217 496,76 zł tj. 51,17% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 495 598 zł uzyskano środki w kwocie 292 825,92 zł tj. 59,09 % planu.
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 765 216 zł uzyskano środki w kwocie 428 447,92 zł tj. 55,99 % planu rocznego.
- c) podatek leśny – na plan 106 600 zł uzyskano 70 291,29 zł tj. 65,94 % planu rocznego.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 798 004 zł uzyskano 293 839,58 zł tj. 36,82 % planu.
- e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 2,94 zł Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskano 125 325,87 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 6 763,24 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 25 000 zł uzyskano 13 804,31 zł tj. 55,22 %;
- b) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym otrzymano 22 909,22 zł;
- c) opłaty eksploatacyjnej -na plan dochodów 300 000 zł uzyskano 108 642,60 zł tj. 36,21 %;
- d) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 65 426,22 zł tj. 93,67%
- e) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – otrzymano 14 409,45 zł

5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan dochodów 2 647 936 zł. otrzymano 1 308 667,24 zł. tj. 48,92 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 2 775 882,00 zł otrzymano 1 387 944 zł tj. 50% planu rocznego. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie 14 514 zł dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 6 080 437 zł. uzyskano środki w kwocie 3 440 232 zł tj. 56,58 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

- 1) **Część oświatowa subwencji ogólnej** - gmina otrzymała kwotę 2 767 440 zł;
- 2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – otrzymano 689 880 zł;
- 3) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – otrzymano 21 318 zł;
- 4) **Środki na edukację dzieci z Ukrainy** – 30 969 zł;
- 5) **Zwrot z rachunku wydatków niewygasających** – 361 000 zł;
- 6) **Wpływy z odsetek** – 10 755,76 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 1 388 107 zł, otrzymano 428 077,11 zł tj. 30,84 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

Dotacje celowe:

- Dotacja na zadania własne – przedszkola 82 078,50 zł;
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 060 zł;
- Dotacja dotycząca realizacji projektu Poznaj Polskę – 38 688 zł ;
- Wpływy z różnych dochodów 8 220,54 zł;
- Wpływy z usług - opłaty za przedszkole i wyżywienie 83 116,17 zł;
- Dotacja celowa na budowę bieżni przy szkole podstawowej w Piskach 200 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 820 964 zł uzyskano 669 429,67 zł, tj. 81,54 % planu.

Dochody stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 553 472 zł otrzymano 497 180 zł, tj. 89,82 %.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 235 814 zł, otrzymano 170 906 zł, tj. 72,47 % planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale uzyskano środki w kwocie 175 211,51 zł na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.
 1. pomoc materialna dla uczniów 30 000 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

- Świadczenia wychowawcze – na plan 2 139 346,09 zł otrzymano dotację w kwocie 2 139 346,09 zł tj. 100 % planu.
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 398 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 761 600 zł, tj. 54,48 % planu
- Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację 86 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 4 914 zł.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wpływy od rodziców w kwocie 38 503,56 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. opłaty śmieciowej – 379 727,25 zł,
2. Odsetki i koszty upomnień w kwocie łącznej 5 297,82 zł.
3. Wpływy z FOŚ i przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 057,36 zł.
4. Środki otrzymane w ramach porozumienia z WFOŚiGW „Czyste powietrze” 3837,39 zł

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 48 173 378,54 zł wykorzystano środki w kwocie 14 922 199,79 zł, tj. 30,98 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 24 605 058,54 zł wykorzystano 13 229 683,28 zł, tj. 58,52 %
w tym:
 - a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 150 000,00 zł. wydatkowano 81 528,50 zł tj. 54,35 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 226 000 zł wydatkowano 112 000 zł tj.49,56 %.
 - ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - dotacja podmiotowa na plan w kwocie 280 000 zł wydatkowano 148 800 zł tj.53,14 %.
 - ➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne zrealizowana w kwocie 118 887,75 zł
2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 25 568 320 zł. wykorzystano 1 692 516,51 zł. tj.6,62 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 4 475 100,71 zł. wykorzystano środki w kwocie

985 185,71 zł. tj. 22,01 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

- A) infrastruktura wodociągowa wsi- wykorzystano 65 000 zł;
- B) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 053 850,45 zł., wykorzystano środki w kwocie 1 047 414,45 zł. tj. 99,39 % 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 1 046 550,45zł.
- Zakup usług pozostałych –wydatkowano środków 864 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 13 030 429 zł wykorzystano środki w kwocie 650 032,06 zł, co stanowi 4,99 %.

Środki zaplanowane zostały na:

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatkowano 234 387,30 zł na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

1. Wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym - wykorzystano 100 393,77 zł;

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11 903 000 zł wydatkowano 315 250,99 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 3 126 506 zł wykorzystano środki w kwocie 235 297,49 zł tj. 7,53% planu rocznego.

Wydatki bieżące na plan 183 800 zł wykorzystano 142 183,62 zł na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup usług związanych z utrzymaniem i remontami tych budynków.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowane na kwotę 2 942 706 zł - w pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano 93 113,87 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 57 410,00 zł. a wykorzystano na kwotę 42 045,03 zł. tj. 73,24 % planu. Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy, a także przekazano dotację do samorządu województwa w kwocie 27 409,10 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki zaplanowano w kwocie 12 219 zł – wydatkowano 12 216 zł na wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 3 298 844 zł wykorzystano środki w kwocie 1 483 297,28 zł ,

tj. 44,96 % 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 58 795 zł i wykorzystano w kwocie 31 825,96 zł tj. 54,13 % planu rocznego.

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

2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 110 000,00 zł wykorzystano 63 360,31 zł tj. 57,60 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych na plan 87 000,00 zł wykorzystano 60 495 zł tj. 69,53 % planu.

b) pozostałe wydatki bieżące 2 865,31 zł – są to zakupione materiały na sesje i zakup usług pozostałych .

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 3 001 880 zł wydatki zrealizowano na kwotę – 1 307 766,01 zł tj. 43,56 % 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 128 169 zł wydatkowano 80 345 zł tj. 62,69%

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 1 068 zł wykorzystano 534 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 541 761 zł wykorzystano środki w kwocie 443 648,33 zł, tj. 28,78 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy powiatowe Policji** – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000 zł - nie wydatkowano środków.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 485 761 zł, a wykorzystano środki w kwocie 396 648,51 zł, tj. 26,78 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 124 560 zł, wykorzystano środki w kwocie 52 343 zł,

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 220 321,51 zł, 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 1 065 000 zł – wydatkowano 123 984 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 150 000,00 zł wykorzystano 81 528,50 zł, tj. 54,35 %. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano kwotę 11 153 zł. Są to środki na opłaty i prowizje bankowe a także Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 0 zł.
2. Rezerwy ogólne i celowe – pozostało do rozdysponowania 4 853 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 11 602 742 zł wykorzystano środki w kwocie 5 807 153,97 zł tj. 50,05 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 8 492 779 zł wykorzystano 4 257 671,79 zł, tj. 50,13 %.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli i obsługi 2 909 196,23 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – 301 366,21 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.
- c) Wydatki inwestycyjne – wydatkowano 1 047 109,35 zł

2. Przedszkole Samorządowe w Czerwinie – na plan 2 248 917 zł wykorzystano środki w kwocie 1 099 946,65 zł tj. 48,91 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 873 082,59 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące – 226 864,06 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. Dowózanie uczniów do szkół.

Na plan wydatków 585 345 zł wykorzystano środki w kwocie 405 065,23 zł, tj. 69,20% 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 28 994 zł wykorzystano środki w kwocie 15 782,30 zł tj. 54,43 % 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 176 919 zł nie wykorzystano środków.

6. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 39 668 zł wykorzystano 28 688 zł na realizację projektu Poznaj Polskę .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – nie wydatkowano środków

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 69 845 zł wykorzystano środki w kwocie 34 226,62 zł, tj. 49 % planu. Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 508 746 zł a wykorzystano środki w kwocie 873 298,13 zł tj. 57,88%.

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 34 000 zł wydatkowano 10 367,96 zł tj.: 30,49% planu. Są to koszty utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej.
 2. Ośrodki wsparcia na plan 20 000 zł wydatkowano 6 309 zł;
 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 4400 zł – wydatkowano 215,67 zł .
 4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Zaplanowano wydatki w kwocie 8 500 zł wydatkowano 2 930,01 zł;
 5. Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe – na plan 60 000 zł wykorzystano 28 750 zł
 6. Dodatki mieszkaniowe na plan 5 000 zł wydatkowano 358,72 zł;
 7. Zasiłki stałe na plan 82 000 zł wydatkowano 32 766,30 zł tj.: 39,96% planu.
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej.
- Na plan wydatków 332 860 zł wykorzystano środki w kwocie 152 015,45 zł tj. 45,67 % planu.
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na plan 24 820 zł wykorzystano 2 480 zł tj. 9,99 % planu jako wynagrodzenie z pochodnymi osoby sprawującej specjalistyczną opiekę nad zakwalifikowanymi osobami.
 10. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 63 685 zł wykorzystano środki w kwocie 14 515,20 zł tj. 22 79% planu
 11. Pozostała działalność – na plan wydatków 873 481 zł wykorzystano 622 589,82 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki zaplanowano w kwocie 175 212 zł – wydatkowano kwotę 96 117,36 zł na pomoc obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 39 800 zł wydatkowano 25 688 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 4 103 887,09 zł a wykorzystano środki w kwocie 3 199 814,25 zł tj. 77,97%.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 2 208 471,09 zł wydatkowano 2 167 123,66 zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 442 663 zł środki wykorzystano w wysokości 787 117,80 zł tj. 54,56 % planu
3. Karta Dużej Rodziny na plan 1086 zł wydatkowano 0 zł;
4. Wspieranie rodziny – na plan 38 100 zł wydatkowano 0 zł .
5. 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 8 000 zł wydatkowano 4 722,04 zł.
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na plan 395 567 zł wydatkowano 239 597,32 zł – 60,57%;
7. Pozostała działalność na plan 10 000 zł wydatkowano 1 253,43 zł.

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela nr 4

Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 5

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosi 2 451 895 zł, środki wykorzystano w kwocie 564 108,24 zł. tj. 23,01 % planu.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 55 000 zł wydatkowano 31 991 zł
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi plan 855 674 zł wydatkowano 385 363,72 zł tj.:44,98% planu.
 3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 149 000zł – wydatkowano 9 651,29zł
 4. Schroniska dla zwierząt na plan wydatków 18 000 zł wydatki zrealizowano na kwotę 10 511,66 zł tj. 58,40%.
 5. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 404 621 zł wydatki zrealizowano na kwotę 126 590,57 zł tj. 31,29 %.
- Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to rachunki za energię elektryczną, bieżąca konserwacja i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.
6. Zakłady gospodarki komunalnej na plan wydatków 930 000 zł wydatkowano 0 zł
 7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 35000 zł nie wydatkowano środków.
 8. Pozostała działalność- na plan wydatków 3 600 zł wydatkowano 0zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 506 000 zł wykorzystano 260 800 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- **Biblioteki**

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 226 000 zł wykorzystano środki w kwocie 112 000 zł tj. 49,56 %.. 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 280 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 148 800 zł. tj. 53,14 %.. Jest to dotacja podmiotowa

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na plan 1 700 zł nie wykorzystano środków.

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawia tabela Nr 2

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Na inwestycje w 2022 roku zaplanowano na kwotę - 12 511 465 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie - 478 011,87 zł. tj. 3,82 % planu. Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROZDZ.01043 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Suchcice, Piski, Grodzisk Duży zaplanowano wydatki w kwocie 90 000 zł –wydatkowano 60 000 zł;
2. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin – zaplanowano wydatki w kwocie 3 920 000 zł – zrealizowano 0 zł
3. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie rodzinnego ogródka działkowego "Pod dziuplą" w Czerwinie plan 50 000 zł nie wydatkowano;
4. Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszki Nadbory plan 70 000 zł – nie wydatkowano;
5. Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin plan 200 000 zł – nie wydatkowano;
6. Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski plan 100 000 zł – nie wydatkowano.
7. Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Czerwin plan 80 000 zł – nie wydatkowano.

ROZDZ.01044 - INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

1. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin plan 900 000 zł nie wydatkowano.

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 "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboch)" – 80 000 zł nie wydatkowano środków.
2. Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie z zakresu drogownictwa pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski” – 236 000 zł nie wydatkowano środków

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 2 460 000 zł na zadania:

1. Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie – plan 200 000 zł nie wydatkowano środków
2. Budowa drogi Grodzisk Duży – Borek – plan 500 000 zł wydatkowano 5 200 zł;

3. Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie – plan 300 000 zł nie wydatkowano środków;
4. Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa – plan 155 000 zł nie wydatkowano środków;
5. Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa – plan 300 000 zł nie wydatkowano środków;
6. Budowa drogi w Wiśniówku – plan 300 000 zł nie wydatkowano środków;
7. Budowa drogi Zaorze - Stylągi – plan 500 000 zł nie wydatkowano środków;
8. Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin – plan 9 000 000 zł wydatkowano 87 330 zł;
9. Modernizacja drogi w Ładach Mans – plan 75 000 zł wydatkowano 75 000 zł;
10. Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej – plan 71 000 zł wydatkowano 71 000 zł;
11. Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie – plan 32 000 zł nie wydatkowano środków;
12. Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
13. Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
14. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Zaorze - Stylągi, Zaorze - Łady Mans i Malinowo Stare – Seroczyn plan 150 000 zł nie wydatkowano środków;
15. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej w Czerwinie plan 30 000 zł wydatkowano 12 300 zł;
16. Wykonanie chodnika w msc. Skarżyn plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
17. Wykonanie dokumentacji budowy ul. Polnej w Czerwinie plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
18. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
19. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Zaorze – Załuski plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
20. Wykup gruntów pod drogę Grodzisk Duży – Borek plan 70 000 zł wydatkowano 64 420,99 zł;
21. Zakup ciągnika do odśnieżania chodników plan 60 000 zł nie wydatkowano środków;

DZIAŁ 700

ROZDZ.70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 053 500 zł na następujące zadania :

1. Budowa altanki Dobki Stare - plan 20 500 zł nie wydatkowano środków;
2. Budowa boiska do piłki nożnej w Seroczynie plan 17 000 zł nie wydatkowano środków;
3. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi plan 60 000 zł nie wydatkowano środków;
4. Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole plan 11 980 zł nie wydatkowano środków;
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Andrzejki-Tyszki plan 30 000 zł nie wydatkowano środków;
6. Budowa placu zabaw Zaorze plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
7. Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie plan 105 000 zł nie wydatkowano środków;
8. Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach plan 105 000 zł nie wydatkowano środków;
9. Modernizacja parku w Czerwinie plan 49 080 zł nie wydatkowano środków;

10. Modernizacja placu we wsi Chruśnice plan 13 500 zł nie wydatkowano środków
11. Modernizacja placu zabaw Gostery plan 14 040 zł wydatkowano 11 598,90 zł;
12. Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży plan 28 601 zł nie wydatkowano środków;
13. Modernizacja świetlicy w Sokołowie plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
14. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym plan 1 900 000 zł nie wydatkowano środków;
15. Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze plan 12 000 zł nie wydatkowano środków;
16. Wykonanie chodnika w msc. Piski plan 23 000 zł nie wydatkowano środków;
17. Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie plan 300 000 zł wydatkowano 24 545 zł;
18. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Załuskach plan 13 055 zł nie wydatkowano środków;
19. Zagospodarowanie placu zabaw w Tyszkach Nadborach plan 15 710 zł nie wydatkowano środków;
20. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych plan 30 000 zł nie wydatkowano środków;
21. Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie plan 14 240 zł nie wydatkowano środków;
22. Zakup wyposażenia do targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin plan 100 000 zł wydatkowano 56 969,97 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano zadanie:

Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 27 410 zł – wydatkowano 27 409,10 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano zadania:

1. Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy plan 173 000 zł nie wydatkowano środków;
2. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy plan 70 000 zł nie wydatkowano środków;
3. Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy plan 150 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754

ROZDZ. 75404 - KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Zaplanowano zadanie:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – plan 5 000 zł nie wydatkowano środków;

ROZDZ. 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowano zadania:

1. Budowa garażu OSP w Czerwinie – plan 250 000 zł nie wydatkowano środków;

2. Budowa dachu nad wejściem do remizy w miejscowości Suchcice – plan 10 000 zł nie wydatkowano środków;
3. Budowa garażu przy remizie OSP Gocły – plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
4. Modernizacja garażu OSP Dzwonek – plan 45 000 zł zadanie zrealizowano w kwocie 44 999,20 zł;
5. Modernizacja remizy OSP Choromany – plan 70 000 zł zadanie zrealizowano w kwocie 67 300 zł;
6. Modernizacja remizy OSP Damiany – plan 30 000 zł nie wydatkowano środków;
7. Modernizacja remizy OSP Jarnuty – plan 40 000 zł nie wydatkowano środków;
8. Modernizacja remizy OSP Tyszkii Nadbory plan 20 000 zł wydatkowano 11 685 zł;
9. Modernizacja remizy OSP w Malinowie plan 35 000 zł nie wydatkowano środków;
10. Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie plan 30 000 zł nie wydatkowano środków;
11. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
12. Dotacja dla OSP w Suchcicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego plan 475 000 zł nie wydatkowano środków;
13. Modernizacja budynku po Szkole w Dzwonku wykonanie łazienek plan 25 649 zł zrealizowano w 100%;

DZIAŁ 801

ROZDZ. 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

Zaplanowano zadanie:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23 – plan 2 000 000 zł wydatkowano 774 127,57 zł;
2. Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski zrealizowano za kwotę 214 451 ,78 zł;
3. Laboratoria przyszłości zrealizowano zakupy wszystkich zestawów za kwotę 58 530 zł;

DZIAŁ 900

ROZDZ. 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Zaplanowano zadania :

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego Borek - plan 22 221 zł nie wydatkowano środków;
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Grodzisk Wieś - plan 20 000 zł nie wydatkowano środków;
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin - plan 100 000 zł nie wydatkowano środków;
4. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Piski, Czerwin, Seroczyn - plan 50 000 zł nie wydatkowano środków;

ROZDZ. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zaplanowano zadania :

1. Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie – plan 930 000 zł – nie wydatkowano .

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 65 426,22 zł
Środki wykorzystano w kwocie 34 226,62 zł. tj. 49% planu.

Główne wydatki to:

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


mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 483 161,45	1 112 414,45	17,16%
	01030		Izby rolnicze	14 311,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 515 000,00	65 000,00	1,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	60 000,00	1,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 053 850,45	1 047 414,45	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,60	10 520,60	76,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 864,00	77,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 029,85	1 026 029,85	100,00%
600			Transport i łączność	13 030 429,00	650 032,06	4,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	407 989,00	234 387,30	57,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 989,00	234 387,30	57,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 306 440,00	415 644,76	3,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 528,00	6 367,58	23,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00	3 871,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	4 749,89	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	125,43	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	17 538,00	45,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	45 496,38	30,33%
		4270	Zakup usług remontowych	68 600,00	3 260,00	4,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 563,03	18,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	422,00	11,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 773 000,00	250 830,00	2,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	64 420,99	49,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 126 506,00	235 297,49	7,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 506,00	235 297,49	7,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 346,17	98,13%
		4260	Zakup energii	64 800,00	33 771,75	52,12%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 950,00	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 725,70	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	390,00	9,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 706,00	36 143,90	1,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	56 969,97	56,97%
710			Działalność usługowa	57 410,00	42 045,03	73,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	14 635,93	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 635,93	48,79%
	71095		Pozostała działalność	27 410,00	27 409,10	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	27 409,10	100,00%
720			Informatyka	12 219,00	12 216,00	99,98%
	72095		Pozostała działalność	12 219,00	12 216,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	619,00	616,00	99,52%
750			Administracja publiczna	3 298 844,00	1 483 297,28	44,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 795,00	31 825,96	54,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 795,00	31 825,96	54,13%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	63 360,31	57,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	60 495,00	69,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	282,31	5,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 583,00	51,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 001 880,00	1 307 766,01	43,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	6 106,13	23,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	637 558,30	46,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	96 320,13	97,49%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	17 506,00	42,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	130 163,98	57,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	14 575,14	45,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	27 292,40	32,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	75 000,53	50,54%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 191,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 960,09	59,20%
	4260	Zakup energii	110 000,00	87 356,60	79,42%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	5,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00	21,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	148 542,81	70,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	58 342,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	4 551,82	30,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 341,00	3 667,14	29,72%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	12 770,00	64,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	31 042,09	80,84%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 195,58	44,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	857,27	47,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	128 169,00	80 345,00	62,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	77 400,00	73,30%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	445,00	29,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 569,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00%
51		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	534,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 541 761,00	443 648,33	28,78%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 485 761,00	396 648,51	26,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	5 643,00	39,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	46 700,00	42,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 803,15	69,10%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	76 000,00	62 357,46	82,05%
	4270	Zakup usług remontowych	59 821,00	54 566,49	91,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 600,00	5 200,00	15,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 610,00	64 610,49	97,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	10 783,72	44,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	123 984,20	21,01%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	46 999,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 351,00	21 350,82	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	25 649,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	81 528,50	54,35%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	81 528,50	54,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	81 528,50	54,35%
758		Różne rozliczenia	11 153,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	0,00	0,00%
	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	6 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 853,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 853,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 602 742,00	5 807 153,97	50,05%
	80101	Szkoły podstawowe	8 492 779,00	4 257 671,79	50,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	103 001,42	43,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 350,00	264 131,66	46,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 290,00	36 578,24	88,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	389 802,89	51,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	41 814,00	38,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 402,00	39 981,28	34,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 209,00	94 798,28	59,92%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 764,00	417,54	1,24%
	4260	Zakup energii	151 000,00	93 937,19	62,21%
	4270	Zakup usług remontowych	53 840,00	184,50	0,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	70,00	11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	61 962,36	47,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 018,83	50,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 903,00	416,23	21,87%
	4430	Różne opłaty i składki	6 717,00	6 580,00	97,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	165 269,53	74,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 188,75	77,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 900,00	1 642 242,86	50,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 320,00	260 166,88	92,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	988 579,35	43,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 334,00	58 530,00	82,05%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 120,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 248 917,00	1 099 946,65	48,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	26 974,00	40,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 928,00	211 387,78	42,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 220,00	31 211,31	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	123 794,94	49,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	13 825,36	38,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 850,90	58,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 177,00	16 497,00	24,20%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	51 725,92	57,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	1 097,95	2,03%

	4260	Zakup energii	92 366,00	74 780,74	80,96%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	11 360,18	28,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	230,00	14,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	21 928,39	31,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	492,79	32,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,37	12,54%
	4430	Różne opłaty i składki	844,00	844,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	47 381,72	74,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	400,00	14,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 692,00	399 468,59	49,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 570,00	60 569,71	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 345,00	405 065,23	69,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	7 291,90	58,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	236,80	98,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	42 642,25	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	298 833,48	75,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 060,80	56,06%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 994,00	15 782,30	54,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	5 650,01	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 343,00	10 132,29	43,41%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 919,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	39 668,00	28 688,00	72,32%
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 668,00	28 688,00	74,19%
851		Ochrona zdrowia	70 845,00	34 226,62	48,31%
	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	34 226,62	49,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	78,66	4,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 320,00	30,74%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	3 992,54	36,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	4 640,22	64,00%
	4220	Zakup środków żywności	7 225,00	3 130,20	43,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	19 065,00	60,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 508 746,00	873 298,13	57,88%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 000,00	10 367,96	30,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	10 367,96	30,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	6 309,00	31,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 309,00	31,55%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	215,67	4,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	215,67	26,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
	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	2 930,01	34,47%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	2 930,01	34,47%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	28 750,00	47,92%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	23 250,00	46,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	55,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	358,72	7,17%
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	358,72	7,17%
85216		Zasiłki stałe	82 000,00	32 766,30	39,96%
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	32 766,30	39,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 860,00	152 015,45	45,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	910,85	13,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 921,00	87 223,52	45,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 160,00	12 608,08	56,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	19 161,01	48,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 640,02	48,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 992,00	88,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 553,48	37,77%
	4220	Zakup środków żywności	700,00	32,84	4,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	4 783,44	31,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 946,86	36,84%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	309,00	12,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	5 044,35	63,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	510,00	12,75%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 820,00	2 480,00	9,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	2 480,00	14,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 685,00	14 515,20	22,79%
	3110	Świadczenia społeczne	63 685,00	14 515,20	22,79%
85295		Pozostała działalność	873 481,00	622 589,82	71,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	586,01	23,01%
	3110	Świadczenia społeczne	530 250,00	464 156,66	87,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 862,00	69 821,64	53,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 409,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 325,00	15 685,87	47,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	2 855,96	67,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 637,00	16 605,50	30,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 748,00	13 331,36	49,84%
	4220	Zakup środków żywności	14 086,00	2 737,60	19,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 690,00	25 580,00	45,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	83,58	3,80%
	4430	Różne opłaty i składki	422,00	357,00	84,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 309,00	3 118,07	49,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	260,73	13,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 212,00	96 117,36	54,86%
	85395	Pozostała działalność	175 212,00	96 117,36	54,86%
	3110	Świadczenia społeczne	171 803,00	95 017,50	55,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597,00	920,00	57,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	157,32	57,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	22,54	57,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 800,00	25 668,08	64,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 800,00	25 668,08	64,49%
	3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	24 413,00	65,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	856,08	85,61%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	399,00	44,33%
855		Rodzina	4 103 887,09	3 199 814,25	77,97%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 208 471,09	2 167 123,66	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	438,98	43,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 133 371,50	2 132 371,50	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 137,00	22 892,19	46,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,59	3 433,59	87,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 921,00	4 597,89	35,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 945,00	628,26	32,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	502,04	20,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	762,54	76,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 496,67	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 663,00	787 117,80	54,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	455,97	45,60%
	3110	Świadczenia społeczne	1 292 000,00	716 684,91	55,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	27 000,00	52,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	95,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	32 738,56	41,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 098,31	31,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 359,38	61,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 496,67	90,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 086,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	38 100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	4 722,04	59,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	4 722,04	59,03%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 567,00	239 597,32	60,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 648,40	35,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	139 001,76	61,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 356,00	13 064,43	85,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	26 602,65	60,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	2 480,14	41,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 979,20	81,40%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 655,27	54,62%
	4260	Zakup energii	8 500,00	3 333,57	39,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 923,28	38,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,58	32,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	199,50	28,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 730,59	80,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 110,00	37,00%
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	1 253,43	12,53%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 253,43	12,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 895,00	564 108,24	23,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	31 991,00	58,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 991,00	58,17%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	385 363,72	44,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	385 363,72	45,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 000,00	9 651,29	6,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	8 073,00	50,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 380,51	46,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	197,78	17,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	10 511,66	58,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 511,66	58,40%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 621,00	126 590,57	31,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	109 215,96	72,81%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 175,64	53,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	1 198,97	3,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 221,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	930 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	260 800,00	51,54%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	148 800,00	53,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	148 800,00	53,14%
	92116	Biblioteki	226 000,00	112 000,00	49,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	112 000,00	49,56%
926		Kultura fizyczna	1 700,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 700,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
Razem:			48 173 378,54	14 922 199,79	30,98%

Tabela nr 3

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 410 000,00	60 000,00	1,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 510 000,00	60 000,00	1,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchcice, Piski i Grodzisk Duży	90 000,00	60 000,00	66,67%
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie rodzinnego ogródka działkowego "Pod dziuplą" w Czerwinie	50 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	3 920 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszk. Nadbory	70 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin	200 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Czerwin	80 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
			Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	900 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 219 000,00	315 250,99	2,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)"	80 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie z zakresu drogownictwa pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk – Stylągi – Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin – Piski”	236 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 903 000,00	315 250,99	2,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 773 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Grodzisk Duży - Borek	500 000,00	5 200,00	1,04%
			Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	155 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w Wiśniówku	300 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Zaorze - Stylągi	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi Zaorze – Żałuski	300 000,00	0,00	0,00%

		Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin	9 000 000,00	87 330,00	0,97%
		Modernizacja drogi w Ładach Mans	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej	71 000,00	71 000,00	100,00%
		Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie	32 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin	40 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchcice	20 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Zaorze - Stylągi, Zaorze - Łady Mans i Malinowo Stare - Seroczyn	150 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej w Czerwinie	30 000,00	12 300,00	41,00%
		Wykonanie chodnika w msc. Skarżyn	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji budowy ul. Polnej w Czerwinie	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku	20 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Zaorze - Załuski	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
		Wykup gruntów pod drogę Grodzisk Duży – Borek	70 000,00	64 420,99	92,03%
		Zakup ciągnika do odśnieżania chodników	60 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 942 706,00	93 113,87	3,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 942 706,00	93 113,87	3,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 842 706,00	0,00	0,00%
		Budowa altanki Dobki Stare	20 500,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska do piłki nożnej w Seroczynie	17 000,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole	11 980,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Andrzejki-Tyski	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw Zaorze	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie	105 000,00	0,00	0,00%
		Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach	105 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja parku w Czerwinie	49 080,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja placu zabaw Gostery	14 040,00	11 598,90	82,61%
		Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	28 601,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy w Sokołowie	40 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	1 900 000,00	0,00	0,00%
		Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze	12 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie chodnika w msc. Piski	23 000,00	0,00	0,00%

		Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie	300 000,00	24 545,00	8,18%
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w Załuskach	13 055,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placu zabaw w Tyszkach Nadborach	15 710,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie	14 240,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup wyposażenia do targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin	100 000,00	56 969,97	56,97%
710		Działalność usługowa	27 410,00	27 409,10	100,00%
	71095	Pozostała działalność	27 410,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	27 409,10	100,00%
		Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	27 410,00	27 409,10	100,00%
750		Administracja publiczna	393 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy	173 000,00	0,00	0,00%
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 095 649,00	149 633,20	13,66%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	5 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 065 000,00	123 984,20	11,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	123 984,20	21,01%
		Budowa dachu nad wejściem do remizy w miejscowości Suchcice	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa garażu OSP w Czerwinie	250 000,00	0,00	0,00%
		Budowa garażu przy remizie OSP Gocły	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja garażu OSP Dzwonek	45 000,00	44 999,20	100,00%
		Modernizacja remizy OSP Choromany	70 000,00	67 300,00	96,14%
		Modernizacja remizy OSP Damiany	30 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja remizy OSP Jarnuty	40 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja remizy OSP Tyszki Nadbory	20 000,00	11 685,00	58,43%

		Modernizacja remizy OSP w Malinowie	35 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie	30 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach	20 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla OSP w Suchcicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	475 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 649,00	25 649,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 649,00	25 649,00	100,00%
		Modernizacja budynku po Szkole w Dzwonku wykonanie łazienek	25 649,00	25 649,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 358 334,00	1 047 109,35	44,40%
	80101	Szkoły podstawowe	2 358 334,00	1 047 109,35	2 358 334,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	988 579,35	2 287 000,00
		Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski	287 000,00	214 451,78	74,72%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul Piastowskiej 23	2 000 000,00	774 127,57	38,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 334,00	58 530,00	82,05%
		Laboratoria przyszłości - zakup pakietu podstawowego	12 992,00	12 992,00	100,00%
		Laboratoria przyszłości - zakup zestawu drukarka 3D z obudową metodyczną i filamentem PLA	31 792,00	18 988,00	59,73%
		Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni biologii	3 358,00	3 358,00	100,00%
		Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni robotyki i fizyki	8 992,00	8 992,00	100,00%
		Lab.Przy.-Zestaw do nagłośnienia	14 200,00	14 200,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 122 221,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 221,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 221,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Borek	22 221,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego Grodzisk Wieś	20 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Piski, Czerwin, Seroczyn	50 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	930 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	0,00	0,00%

		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin	930 000,00	0,00	0,00%
Razem			25 568 320,00	1 692 516,51	6,62%

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin - dochody zlecone - I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 550,45	1 046 550,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 550,45	1 046 550,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 550,45	1 046 550,45	100,00%
750			Administracja publiczna	58 795,00	31 825,96	54,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 795,00	31 825,96	54,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 795,00	31 825,96	54,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	553 472,00	497 180,00	89,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	2 480,00	21,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520,00	2 480,00	21,53%
	85295		Pozostała działalność	541 952,00	494 700,00	91,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 952,00	494 700,00	91,28%
855			Rodzina	3 544 432,09	2 905 946,09	81,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 000,00	761 600,00	54,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 398 000,00	761 600,00	54,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	86,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86,00	86,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	4 914,00	70,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	4 914,00	70,20%
Razem:				5 208 317,54	4 482 036,50	86,06%

WÓJT
mgr Grzegorz Długocki

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin - wydatki zlecone - I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 550,45	1 046 550,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 046 550,45	1 046 550,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,60	10 520,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 029,85	1 026 029,85	100,00%
750			Administracja publiczna	58 795,00	31 825,96	54,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 795,00	31 825,96	54,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 795,00	31 825,96	54,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	534,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	553 472,00	477 729,19	86,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00	2 480,00	21,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	2 480,00	21,53%
	85295		Pozostała działalność	541 952,00	475 249,19	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	530 250,00	464 156,66	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 152,00	7 600,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 362,68	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	129,85	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
855			Rodzina	3 544 432,09	2 905 668,13	81,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 371,50	2 132 371,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 398 000,00	761 600,00	54,48%
		3110	Świadczenia społeczne	1 288 000,00	716 684,91	55,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	11 120,99	39,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	29 309,40	40,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	200,70	13,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	4 722,04	67,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	4 722,04	67,46%
Razem:				5 208 317,54	4 462 307,73	85,68%

mgr Grzegorz Długokęcki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 - Biblioteki
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki
Kultury

DOCHODY

Treść	PLAN (Zł)	WYKONANIE (Zł)	% WYKONANIA
& 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	506000,00	260800,00	51,54
&0830 – Wpływy z usług	50000,00	44670,00	89,34
&0920 – Wpływy odsetek		349,67	
Ogółem dochody	556 000,00	305 819,67	55,00
Stan środków na początek I półrocza	1 247,07	1 247,07	
Ogółem	557 247,07	307 066,74	

Jest to wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości 260800,00 zł oraz wpływy z usług GOK w kwocie 44670 zł.

WYDATKI

Treść	PLAN (Zł)	WYKONANIE (Zł)	% WYKONANIA
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00 zł	886,01 zł	38,52
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 800,00 zł	114 279,93 zł	42,83
& 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	57 200,00 zł	22 353,86 zł	39,08
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	5 200,00 zł	1 158,62 zł	22,28
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00 zł	17 986,50 zł	49,96
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00 zł	6 912,12 zł	18,09
& 4220 Zakup środków żywności	19 500,00 zł	10 889,91 zł	55,85
& 4240 Zakup pomocy naukowych	12 000,00 zł	6 891,12 zł	57,43
& 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	107 300,00 zł	33 646,26 zł	31,36
& 4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	1 318,86 zł	57,34
& 4430 Różne opłaty i składki	1 300,00 zł	968,00 zł	74,46
& 4440 Odpisy na ZFŚS	7 400,00 zł	5 848,78 zł	79,04
Ogółem wydatki	556 000,00 zł	223 139,97 zł	40,13
Stan środków na koniec I półrocza	1 274,07 zł	83 926,77 zł	
Ogółem	557 274,07 zł	307 066,74 zł	

Są to środki na wynagrodzenia dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup książek, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenie.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

**INFORMACJA O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU**

**załącznik nr 3 do zarządzenia nr
44/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:		36 086 417,45	14 571 844,07	40,38
a		Dochody bieżące	22 583 310,45	13 954 308,26	61,79
b		Dochody majątkowe, w tym:	13 503 107,00	617 535,81	4,57
c		Ze sprzedaży majątku	100 000,00	56 535,81	56,54
2	Wydatki bieżące oraz wyemitowa	(bez odsetek i nych papierów provizji od: kredytów i pożyczek wartościowych, w tym:	22 429 570,45	13 148 154,78	58,62
a		Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304 727,59	5 150 413,30	49,98
b		Związane z funkcjonowaniem organów JST	3 001 880,00	1 276 454,27	42,52
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)		13 656 847,00	1 423 689,29	10,42
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217ufp, w tym:			2 520 298,12	
a		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		2 520 298,12	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		,00	,00	###
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)		13 656 847,00	3 943 987,41	28,88
7	Splata i obsługa długu, z tego		1 004 800,00	427 400,00	42,54
a		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	854 800,00	427 400,00	50
b		Wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	81 528,50	54,35
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		,00	,00	0
9	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”		12 652 047,00	3 516 587,41	27,79
10	Wydatki majątkowe, w tym:		25 567 320,00	1 692 516,51	6,62
a		Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	,00	,00	###
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		12 915 273,00	,00	0
12	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”		,00	1 824 070,90	
13	Kwota długu, w tym:		12 960 608,88	5 021 106,44	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		22 579 570,45	13 229 683,28	58,59
20	Wydatki ogółem (10+19)		48 146 890,45	14 922 199,79	30,99
21	Wynik budżetu (1-20)		-12 060 473,00	-350 355,72	
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)		3 740,00	724 624,98	
22	Przychody budżetu (4+5+11)		12 915 273,00	2 520 298,12	
23	Rozchody budżetu (7a+8)		1 004 800,00	508 928,50	50,65

WÓJT
mgr *Grzegorz Długokęcki*

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie w 2022 r	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące							
1.b	- wydatki majątkowe							


mgr Ewa Sza Długokęcki