

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 143,10	574 716,04	99,41%
	01095		Pozostała działalność	578 143,10	574 716,04	99,41%
		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	1 572,94	31,46%
		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	573 143,10	573 143,10	100,00%
600			Transport i łączność	1 996 167,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 996 167,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 996,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 430,00	72 255,95	30,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 430,00	72 255,95	30,30%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00	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	28 668,20	47,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	36 030,00	23,25%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	7 557,42	64,47%

		0920		0	0,33	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	50 658,00	26 306,00	51,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 858,00	26 306,00	53,84%
		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	48 858,00	26 306,00	53,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	528,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	528,00	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	1 056,00	528,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 106 515,00	3 744 834,37	52,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 150,18	157,51%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 150,18	157,51%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 207 762,00	1 596 802,30	49,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	1 584 018,30	49,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	87,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	10 042,00	49,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 966,00	#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	1 481 204,00	966 382,02	65,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	182 148,47	84,27%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	361 939,24	55,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	57 227,32	70,32%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00	307 844,10	63,35%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	851,00	21,28%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	47 319,83	105,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	614,80	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 437,26	#DZIEL/0!
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 714,00	168 116,25	83,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00	8 898,00	33,12%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	118 239,60	118,24%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	40 107,67	57,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	870,98	21,77%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 835,00	1 010 383,62	45,62%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 835,00	1 008 469,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 914,62	38,29%
758		Różne rozliczenia	5 661 431,00	3 284 456,62	58,01%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 365 794,00	2 686 640,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 794,00	2 686 640,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 780,00	586 890,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 780,00	586 890,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,62	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,62	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 857,00	10 926,00	49,99%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 857,00	10 926,00	49,99%
801			Oświata i wychowanie	204 476,00	130 936,19	64,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	42,84	1,43%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,84	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	201 476,00	130 893,35	64,97%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	62 655,35	96,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	68 238,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	176 132,00	118 632,01	67,35%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 300,00	3 382,00	63,81%
		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	600,00	562,00	93,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	2 820,00	60,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 600,00	13 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	13 600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,40	99,24%
		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	79,00	78,40	99,24%
	85216		Zasiłki stałe	34 380,00	32 800,00	95,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 380,00	32 800,00	95,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 500,00	40 000,00	66,12%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	40 000,00	66,12%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 273,00	16 271,61	50,42%
	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	32 273,00	16 238,00	50,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	33,61	#DZIEL/0!
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	12 500,00	41,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 500,00	41,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 955,00	13 955,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 955,00	13 955,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 955,00	13 955,00	100,00%
855		Rodzina	5 439 129,00	2 903 346,36	53,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	2 066 117,00	53,85%
	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	3 837 000,00	2 066 117,00	53,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	820 910,36	51,99%
	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	1 579 000,00	819 888,00	51,92%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 022,36	#DZIEL/0!

	85503	Karta Dużej Rodziny	29,00	29,00	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	29,00	29,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 100,00	16 290,00	70,52%
	0830	Wpływy z usług	0,00	16 290,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 800,00	180 050,16	44,04%
	90002	Gospodarka odpadami	400 700,00	170 663,00	42,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	168 587,31	42,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	591,60	84,51%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 484,09	#DZIEL/0!
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	68,89	68,89%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	68,89	68,89%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	9 318,27	116,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0
	6280	Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	9 318,27	#DZIEL/0!
Razem:			21 874 892,10	11 050 016,70	50,51%

WÓJT

inż. Ryszard Gocłowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 127,10	584 153,12	68,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 319,00	11 010,02	4,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	14,67	0,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 831,00	10 995,35	4,78%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	11 865,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 865,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	601 443,10	573 143,10	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	5 000,00	60,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 238,10	6 238,10	29,37%
		4430	Różne opłaty i składki	561 905,00	561 905,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 094 888,00	174 443,76	3,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 094 888,00	174 443,76	3,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 547,10	77,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	9 000,00	70,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	58 640,87	30,86%

		4270	Zakup usług remontowych	53 692,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	24 367,29	24,64%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	834,70	36,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 996,00	32 053,80	0,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 000,00	68,57%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 683,00	107 234,43	49,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 683,00	107 234,43	49,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 707,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 033,00	11 954,60	18,10%
		4260	Zakup energii	49 800,00	29 700,46	59,64%
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	29 050,00	56,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	18 296,37	59,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 676,00	41,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	8 850,00	100,00%
710			Działalność usługowa	32 861,00	4 218,90	12,84%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 218,90	21,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 218,90	21,09%
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 509 460,00	1 141 869,95	45,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 093,00	27 541,00	54,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687,00	17 590,88	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	4 491,92	67,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	640,20	67,67%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 454,00	49 352,77	40,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	48 870,00	46,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	482,77	5,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 413,00	1 062 050,18	45,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	7 681,61	29,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	543 299,51	41,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	88 654,26	93,52%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	15 999,00	39,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	106 300,59	46,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	9 348,28	28,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	10 940,00	77,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	63 441,41	44,99%
	4260	Zakup energii	90 000,00	31 786,23	35,32%
	4270	Zakup usług remontowych	57 779,00	45 256,95	78,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 600,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	78 626,20	41,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 544,35	38,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	5 384,88	37,02%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	17 597,00	89,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	22 922,76	76,32%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 667,15	55,56%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	2 926,00	11,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 926,00	39,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	528,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	528,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	528,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	994 050,00	139 967,99	14,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	985 833,00	139 967,99	14,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	5 328,90	40,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	36 700,00	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	27 728,62	39,05%
		4260	Zakup energii	60 000,00	31 085,62	51,81%
		4270	Zakup usług remontowych	107 883,00	13 910,80	12,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 600,00	15,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 347,00	11 561,05	12,39%
		4430	Różne opłaty i składki	12 053,00	12 053,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 310,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 217,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 217,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	114 886,12	38,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	114 886,12	38,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	114 886,12	38,30%
758			Różne rozliczenia	82 717,00	932,83	1,13%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	932,83	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	932,83	71,76%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 217,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 217,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 920 851,00	3 225 900,23	46,61%
	80101		Szkoły podstawowe	3 173 979,00	1 436 568,52	45,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 100,00	57 040,44	45,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 094,00	816 809,95	44,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 155,00	154 816,26	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 235,00	179 401,85	49,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 910,00	17 900,08	34,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 963,00	5 771,00	7,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 675,00	55 183,02	53,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 647,00	24,00	0,09%
		4260	Zakup energii	130 000,00	44 102,54	33,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 283,00	258,30	0,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	24 576,51	37,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	1 324,34	43,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	173,84	5,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 802,00	87,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 432,00	74 568,40	68,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	1 815,99	24,54%
	80104		Przedszkola	1 304 491,00	612 360,82	46,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	17 328,00	39,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 285,00	308 263,24	47,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 440,00	50 735,30	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300,00	69 148,96	46,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	7 721,03	41,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	29 594,50	42,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 288,70	10,58%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	56 218,18	51,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	2 489,21	14,64%
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 474,83	56,19%
	4270	Zakup usług remontowych	47 976,00	6 582,00	13,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 527,10	74,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	557,76	31,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	834,00	83,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	26 037,27	73,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	351,79	35,18%
80110		Gimnazja	2 018 466,00	950 482,56	47,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	38 622,16	44,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 100,00	520 787,95	44,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	97 334,37	90,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 950,00	115 109,42	49,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	14 784,90	44,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	10 816,00	24,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 460,00	30 674,00	51,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 728,00	1 010,79	4,26%
	4260	Zakup energii	107 000,00	43 746,70	40,88%
	4270	Zakup usług remontowych	21 454,00	4 281,08	19,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 083,00	22 685,62	39,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	1 156,77	47,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	385,75	19,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	45 567,67	73,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	819,38	16,39%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00	60 141,26	45,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 226,90	49,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	22 139,00	57,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	34 775,36	40,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 610,00	7 963,57	58,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00	7 963,57	67,20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	231 029,00	115 389,50	49,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	105 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,00	9 264,50	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	125,00	25,00%
80195		Pozostała działalność	47 566,00	42 994,00	90,39%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 156,00	42 994,00	97,37%
851		Ochrona zdrowia	70 845,00	21 046,84	29,71%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	21 046,84	30,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	6 000,00	21,82%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	5 475,84	44,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	9 571,00	36,95%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	482 071,00	267 723,96	55,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	44 000,00	23 217,55	52,77%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	23 217,55	52,77%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00	3 394,64	53,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	3 394,64	53,88%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 600,00	22 867,35	70,15%
	3110	Świadczenia społeczne	32 600,00	22 867,35	70,15%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 079,00	3 122,32	30,98%
	3110	Świadczenia społeczne	10 079,00	3 122,32	30,98%
85216		Zasiłki stałe	44 380,00	32 514,59	73,26%
	3110	Świadczenia społeczne	44 380,00	32 514,59	73,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 885,00	140 813,37	58,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 283,76	32,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	89 521,22	57,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 933,00	14 418,76	90,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 009,00	18 037,12	64,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	765,06	33,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 192,33	31,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 207,20	46,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 449,53	57,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	312,00	31,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 556,97	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 669,42	41,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 273,00	14 623,00	42,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 673,00	13 125,00	45,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 498,00	74,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 554,00	26 199,14	41,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	26 199,14	52,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	972,00	16,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	972,00	16,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 444,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 444,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	17 444,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 633 169,00	2 978 735,76	52,88%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 838 186,00	2 065 003,48	53,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 779 415,00	2 047 506,70	54,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	8 142,60	25,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 188,92	95,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	2 100,65	17,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,67	33,56%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	865,89	16,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	928,80	42,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00	78,57%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 436,00	825 510,05	52,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	320,94	49,38%
	3110	Świadczenia społeczne	1 511 450,00	781 940,11	51,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350,00	18 840,39	53,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 511,00	17 406,33	58,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	571,07	49,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	769,35	80,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	1 812,90	46,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	670,79	65,13%
85503		Karta Dużej Rodziny	29,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 255,00	1 229,20	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,21	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,99	49,98%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 263,00	86 993,03	42,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	32 159,19	28,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 736,67	28,68%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	715,97	26,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	14 944,71	62,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 306,60	43,55%
		4270	Zakup usług remontowych	23 400,00	19 192,24	82,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 346,00	9 346,65	60,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	437,15	21,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	376,11	62,69%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 408,00	467 964,24	42,68%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	184 861,32	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	184 861,32	46,22%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 769,00	65 662,42	37,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	55 435,93	56,00%
		4270	Zakup usług remontowych	47 769,00	10 000,00	20,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	226,49	4,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	418 481,00	209 261,00	50,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418 481,00	209 261,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	101 158,00	8 179,50	8,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	8 179,50	40,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 300,00	151 000,00	44,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 300,00	79 000,00	36,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 300,00	79 000,00	36,86%

92116		Biblioteki	122 000,00	72 000,00	59,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	72 000,00	59,02%
Razem:			24 638 930,10	9 380 606,13	38,07%

WGJT
inż. Ryszard Gocłowski

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 831,00	10 995,35	4,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 831,00	10 995,35	4,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 831,00	10 995,35	4,78%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin	229 831,00	10 995,35	4,78%
600			Transport i łączność	4 734 996,00	80 053,80	1,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 734 996,00	80 053,80	1,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 996,00	32 053,80	0,79%
			Budowa drogi Łady Mans - Chrostowo	150 000,00	2 460,00	1,64%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Nowa do Kossakowskiego	125 000,00	12 300,00	9,84%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Pałacowa	25 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Krótka-Spacerowa - Słoneczna	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły-	50 000,00	6 150,00	12,30%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze	200 000,00	11 143,80	5,57%
			Przebudowa drogi gminnej Damiany - Malinowo	30 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włociańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	3 384 996,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	48 000,00	68,57%
			Wykup gruntów pod drogę	70 000,00	48 000,00	68,57%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla Gminy Goworowo	600 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 850,00	8 850,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 850,00	8 850,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 850,00	8 850,00	100,00%
			Zakup kosiarki dokoszenia trawy na terenie wsi Piski	8 850,00	8 850,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	547 527,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	539 310,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	50 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	439 310,00	0,00	0,00%
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin	439 310,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	8 217,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 217,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania	8 217,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa , Leśna	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1	27 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	27 000,00	0,00	0,00%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763	27 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 620 204,00	99 899,15	1,78%

WÓJT
Inż. Ryszard Ocłowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY - ZADANIA ZLECONE - I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 143,10	573 143,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	573 143,10	573 143,10	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	573 143,10	573 143,10	100,00%
750			Administracja publiczna	48 858,00	26 306,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 858,00	26 306,00	53,84%
		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	48 858,00	26 306,00	53,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	528,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	528,00	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	1 056,00	528,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	32 952,00	16 878,40	51,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	600,00	562,00	93,67%
		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	600,00	562,00	93,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,40	99,24%

	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	79,00	78,40	99,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 273,00	16 238,00	50,31%
	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	32 273,00	16 238,00	50,31%
855		Rodzina	5 416 029,00	2 886 034,00	53,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	2 066 117,00	53,85%
	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	3 837 000,00	2 066 117,00	53,85%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	819 888,00	51,92%
	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	1 579 000,00	819 888,00	51,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	29,00	29,00	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	29,00	29,00	100,00%
Razem:			6 072 038,10	3 502 889,50	57,69%

WÓJT
Inż. Ryszard Godłowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN- ZADANIA ZLECONE - I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	573 143,10	573 143,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	573 143,10	573 143,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 238,10	6 238,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	561 905,00	561 905,00	100,00%
750			Administracja publiczna	48 858,00	26 306,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 858,00	26 306,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 687,00	17 590,88	46,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 642,00	4 491,92	67,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00	640,20	67,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	528,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	528,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	528,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	32 952,00	13 765,00	41,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	600,00	561,60	93,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	600,00	561,60	93,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	79,00	78,40	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	79,00	78,40	99,24%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 273,00	13 125,00	40,67%

855		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 673,00	13 125,00	45,77%
			Rodzina	5 416 029,00	2 883 856,30	53,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	2 064 113,53	53,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 415,00	2 047 506,00	54,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 170,00	8 142,60	25,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 188,92	95,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	2 100,65	17,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	100,67	33,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	865,89	16,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	928,80	42,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 100,00	78,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	819 742,77	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	320,94	49,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 450,00	781 940,11	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00	15 000,39	49,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 211,00	16 463,10	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	476,27	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	769,35	80,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	1 812,90	46,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	670,79	65,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	0,00	0,00%

Razem:	6 072 038,10	3 497 598,40	57,60%
--------	--------------	--------------	--------

WÓJ
inż. Ryszard Brzołowski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU			załącznik nr 6		
Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:		21 121 263,00	11 050 016,70	52,32
a	Dochody bieżące		18 971 267,00	11 004 668,43	58,01
b	Dochody majątkowe, w tym:		2 149 996,00	45 348,27	2,11
c	Ze sprzedaży majątku		155 000,00	45 348,27	29,26
2	Wydatki bieżące oraz (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wartościowych, wyemitowa nych papierów w tym:		18 017 178,00	9 165 820,86	50,87
a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 050 000,00	3 630 794,76	51,5
b	Związane z funkcjonowaniem organów JST		2 040 000,00	1 145 419,32	56,15
c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		,00	,00	0
	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)		3 104 085,00	1 884 195,84	60,7
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)		3 104 085,00	1 884 195,84	60,7
7	Spłata i obsługa długu, z tego		1 199 100,00	542 286,12	45,22
a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		899 100,00	427 400,00	47,54
b	Wydatki bieżące na obsługę długu		300 000,00	114 886,12	38,3
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		,00	,00	0
9	„Środki do dyspozycji (6-7-8)”		1 904 985,00	1 341 909,72	70,44
10	Wydatki majątkowe, w tym:		5 568 123,00	99 899,15	1,79
a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp		,00	,00	###
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		3 663 138,00	,00	0
12	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)”		,00	1 242 010,57	
13	Kwota długu, w tym:		10 591 372,00	7 399 934,00	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)		18 317 178,00	9 280 706,98	50,67
20	Wydatki ogółem (10+19)		23 885 301,00	9 380 606,13	39,27
21	Wynik budżetu (1-20)		-2 764 038,00	1 669 410,57	
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)		654 089,00	1 723 961,45	
22	Przychody budżetu (4+5+11)		3 663 138,00	,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)		1 199 100,00	542 286,12	45,22

WÓJT
Inż. Ryszard Gortowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2017	Wykonanie w 2017 roku	% planu
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

WÓJT
inż. Ryszard Gaciowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

załącznik nr 8

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 instytucje kultury	336300,00	151000,00	44,90
& 0920 – Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	0,00
&0970 – Wpływy z różnych dochodów	5000,00	1642,50	32,85
&0830 – Wpływy z usług	50000,00	44555,00	89,11
&0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60000,00	36114,42	60,19
Ogółem dochody	453 300,00	233 311,92	51,47
Stan środków na początek I półrocza	7 000,00	6 904,84	
Ogółem	460 300,00	240 216,76	

Jest to wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości 151000,00 zł oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 0 zł.

Wpływy ze sprzedaży ze sprzedaży lodów i wyrobów gastronomicznych 36 114zł , wynajmu sali Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 44555 zł.

WYDATKI

Treść	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE (ZŁ)	% WYKONANIA
& 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00 zł	943,20 zł	67,37
& 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00 zł	125 534,07 zł	52,31
& 4110 Składki na Ubezpieczenia Społeczne	45 000,00 zł	22 324,95 zł	49,61
& 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 397,11 zł	46,57
& 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	4 240,00 zł	47,11
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	50 021,91 zł	50,02
& 4240 Zakup pomocy naukowych	8 000,00 zł	4 229,54 zł	52,87
& 4270 Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00
& 4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	16 754,66 zł	54,05
& 4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	875,36 zł	58,36
& 4430 Różne opłaty i składki	1 400,00 zł	720,00 zł	51,43
& 4440 Odpisy na ZFSS	7 000,00 zł	4 649,20 zł	66,42
& 4700 Szkolenia pracowników	1 000,00 zł	550,00 zł	55,00
Ogółem wydatki	453 300,00 zł	232 240,00 zł	51,23
Stan środków na koniec i półrocza	7 000,00 zł	7 976,76 zł	113,95
Ogółem	460 300,00 zł	240 216,76 zł	52,19

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

WÓJT
Inż. Ryszard Gąsowski