Zarządzenie Nr 36/ 2018
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2018 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 2018 r.

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

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
inż. Ryszard Gościewski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 22 368 181,91 zł
WYDATKI – 25 499 771,91 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie - 3 131 590,00 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 22 368 181,91 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 11 968 030,86 zł. tj. 53,50 % planu rocznego.
W tym:
dochody bieżące plan - 20 840 485,91 zł
uzyskano dochody w kwocie - 11 609 610,77 zł
i dochody majątkowe plan - 1 527 696 zł
uzyskano dochody w kwocie - 358 420,09 zł
Wydatki budżetowe na plan – 25 499 771,91 zł
Zrealizowano na kwotę – 9 9 729 553,12 zł. tj. 38,16 % planu rocznego.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych wynosi 467 591,20 zł są to

1. należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielkom 156 542,14 zł;
2. należności podatkowe - głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych –311 049,06 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2018r. wynosi 6 717 824,73 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 22 368 181,91zł uzyskano dochody w kwocie 11 968 030,86 zł tj. 50,51% 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 1280,44 zł
2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 605 734,91 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE

Zaplanowana kwota 921 696 zł stanowi dotację w związku z zawartą umową na przebudowę drogi Malinowo –Damiany. Środki wpłyną po rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 202 430 zł. uzyskano 54 066,71 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 34 064,81 zł .

2. Dochody majątkowe – uzyskano dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (plac zabaw Dzwonek, zagospodarowanie działki Andrzejki Tyszki)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 48 075 zł. uzyskano dochody w kwocie 26 655,10 zł. co stanowi 55,44 % 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 48 075 zł, otrzymano 25 684,58 306 zł. tj. 53,84 % planu rocznego.
2. Wpływy z różnych dochodów - 970,52 zwrot z Urzędu Pracy dotyczący roku 2017

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 1 056 zł. gmina otrzymała kwotę 528 zł. tj. 50 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Zaplanowana kwota 130 000 zł stanowi dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin.

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

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 7 682 985 zł, uzyskano dochody na kwotę 4 171 062,44 zł, tj. 54,29 % planu.
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy

Skarbowe na plan dochodów w tym rozdziale 2 000,00 zł otrzymano 136,22 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 3 207 762 zł uzyskano środki w kwocie 1 629 428,38 zł, co stanowi 50,80 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 1 601 017,73 zł tj. 50,38%.

b) podatek rolny – na plan 890 zł, uzyskano dochody 776 zł,

Podatek płacony jest przez 3 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 20 414 zł. uzyskano 10 256 zł. tj. 50,24 % 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 na plan 7680 zł uzyskano 7 104,78zł;

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych otrzymano 8 848 zł

f) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z koszami upomnień – uzyskano dochody 1 425,87asfcgq 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 1 481 204 zł. uzyskano dochody w kwocie 969 520,70 zł. tj. 65,45% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 193 644,27 zł. tj. 89,59 % planu.

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 358 727,46 zł. tj. 55,38 % planu rocznego.

c) podatek leśny – na plan 81 386 zł. uzyskano 59 380,57 zł. tj. 72,96 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 485 974 zł uzyskano 302 451,32 zł. tj. 62,24 % planu..

e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 4 099zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 45 000 zł uzyskano 41 823,16 zł tj.92,94 %. Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 9 394,92 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 26 869 zł. uzyskano 8 125 zł. tj. 30,24 %.

b) opłaty eksploatacyjnej -na plan dochodów 100 000 zł uzyskano 166 946,40 zł. tj. 166,95 %

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 42 269,08 zł tj.60,52%

.

5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan dochodów 2 791 305zł. otrzymano 1 343 709 zł. tj. 48,23 % planu.
Dochody w tym dziale stanowią:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 2 786 305,00 zł. otrzymano 1 343 709 zł. tj. 48,23% planu rocznego. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b) Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych na plan 5 000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 10 033,34 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 747 112 zł. uzyskano środki w kwocie 3 476 086,96 zł tj. 60,48 % planu rocznego.
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**
Na plan dochodów 4 458 337zł. gmina otrzymała kwotę 2 732 184 zł. co stanowi 61,28 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 156 827 zł otrzymano 578 412 zł. tj. 50 % planu

3) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 31 948 zł otrzymano 15 972 zł tj. 49,99%

4) **Różne rozliczenia finansowe**: gmina otrzymała 149 518,96 zł w tym:

- Wpłata środków nie wykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 82 420,09 zł
- Wpływ odsetek od środków na rachunku 67 098,87 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów bieżących 276 827 zł, otrzymano 164 360,48 zł. tj. 59,37 %.
Dochody w tym dziale stanowią:

- Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 64 010,51 zł.
- Dotacja na zadania własne – przedszkola 61 650 zł
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 276 zł
- Dotacja na zakup tablic multimedialnych 28 000 zł
- Wpływy z różnych opłat 423,97 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 494 137 zł uzyskano 434 713,62 zł, tj. 87,9767,35 % planu.
Dochody stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 29 947 zł otrzymano 9672 zł, tj. 32,29 %.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 164 190 zł, otrzymano 123 068 zł, tj. 74,95 % planu.
3. Dotacje w rozdziale 85295 – pozostała działalność 300 000 zł na projekt SENIOR PLUS

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.
  1. pomoc materialna dla uczniów 11 875 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

- Świadczenia wychowawcze – na plan 3 984 000 zł otrzymano dotację w kwocie 1 979 500 zł tj. 49,69 % planu.
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 639 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 833 300 zł, tj. 50,84 % planu
- Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację 82 zł
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków uzyskane dochody z tytułu wpłat od rodziców stanowią kwotę 27 210 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. opłaty śmieciowej – 169 097,74 zł,
Odsetki i koszty upomnień w kwocie łącznej 1407,35 zł.
Wpływy z FOŚ i przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 11 025,40 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 25 499 771,91 zł wykorzystano środki w kwocie 9 729 553,12 zł, tj. 38,16 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 20 272 278,91 zł. wykorzystano 9 373 076,26 zł, tj. 46,23 %
w tym:
a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000,00 zł. wydatkowano 97 101,84 zł tj. 32,37 % planu
b) dotacje udzielone z budżetu dla:
➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 503 930 zł wykonanie w kwocie 209 220 zł tj.41,52 %
➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 150 000 zł wydatkowano 80 000 zł tj.53,33 %.
➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - dotacja podmiotowa na plan w kwocie 250 000,00 zł wydatkowano 78 000 zł tj.33,20 %.
➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne na plan 328 973zł wykonanie w kwocie 256 728,50 zł
2. Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) – na plan 5 227 493 zł. wykorzystano 356 476,86 zł. tj.6,82 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 012 886,91 zł. wykorzystano środki w kwocie 619 039,91 zł. tj. 61,12 %
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

A) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- nie wykorzystano środków;
B) Izby Rolnicze – wydatkowano kwotę 12 657 zł..
C) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 624 034,91 zł., wykorzystano środki w kwocie 606 328,91 zł. tj. 97,17 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, i 2% kosztów obsługi tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, koszty materiałów biurowych i usługi pocztowe.
- Zakup usług pozostałych –wydatkowano środków 648 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 2 999 642 zł. wykorzystano środki w kwocie 392 784,43 zł., co stanowi 13 09 %.
Środki zaplanowane zostały na:
1.Wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym.- na plan 359 892 zł. wykorzystano 105057,17 zł. tj. 29,19 %.
2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 639 750 zł. w tym :

- Środki zaplanowane na przebudowę dróg gminnych na plan 1 842 620 zł wydatkowano 287 727,26 zł
- Wykup gruntów pod drogę na plan 47 130 zł nie wydatkowano środków
- Dotacja dla Gminy Goworowo na plan 600 000 nie wydatkowano środków.
- Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na plan 150 000 nie wydatkowano srodków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 453 853 zł. wykorzystano środki w kwocie 134 940,87 zł. tj. 29,73% planu rocznego, są to wydatki bieżące w kwocie 114 940,87zł- wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup usług związanych z utrzymaniem tych budynków, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. a wykorzystano na kwotę 11 316 zł. tj.56,58 % planu. Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 654 642 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 079 625,05 zł , tj. 40,81 % 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 48 075 zł. i wykorzystano w kwocie 25 780,15 zł. tj. 46,55 % planu rocznego.
Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone .

2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 120 454,00 zł. wykorzystano 50 885 zł. tj. 42,24 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 000,00 zł. wykorzystano 47 820 zł. tj.45,98 % planu.

b) pozostałe wydatki bieżące 3 065,50 zł. – są to zakupione materiały na sesje i zakup usług pozostałych .

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 436 613 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 993 166,4018 zł. tj. 40,76 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) na plan 1 709 787 zł. wykorzystano 757 821,83 zł. tj. 42,41% planu

b) energia elektryczna – na plan 120 000 zł wydatki wynoszą 33 994,52 zł tj. 28,33 % planu.

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – na plan 17 000,00 zł., wykorzystano 5 519,98 zł, tj. 32,47 % planu

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan 189 947,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 78 837 zł tj. 41,50 % planu rocznego. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, paliwa, środki czystości, szkolenia pracowników.

e) Zakup usług pozostałych na plan 189 900,00 zł. wykorzystano 101 658,07 zł., tj. 53,53 % planu.

f) Zakup usług remontowych na plan 77 779 zł ,nie wykorzystano.

g) Wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - na plan 41 000,00zł. wykorzystano 15 335 zł., tj. 37,40 % planu.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wydatków 26 500 zł wydatkowano 2 053zł tj. 10,54%

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

W dziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .
Na plan 1 056 zł wykorzystano 528 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 659 563 zł. wykorzystano środki w kwocie 229 924,78 zł., tj. 13,85 %.
W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 628 343 zł., a wykorzystano środki w kwocie 229 924,78 zł., tj. 14,12 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 91 640 zł., wykorzystano środki w kwocie 38 000,68 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – na plan 354 883,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 143 175,50 zł., tj. 40,34 % planu rocznego. Są to : zakup paliwa do

samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)

c) Wydatki inwestycyjne – na plan 1 181 820 zł. – wydatkowano 48 749zł.- 4,12%

2. **Obrona cywilna** – zaplanowane wydatki w kwocie 31 220 zł to dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000,00 zł. wykorzystano 97 101,84 zł., tj. 32,37 %. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe - w dziale tym zaplanowano kwotę 3 780,00 zł. Są to środki na opłaty i prowizje bankowe a także Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 1 923,53 zł.
2. Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano na kwotę 129 655 zł. -

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 562 606 zł wykorzystano środki w kwocie 3 261 514,60 zł. tj. 43,13 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 4 554 704 zł wykorzystano 1 772 610,79 zł., tj. 38,92 %.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 1 525 452,85 zł

b) pozostałe wydatki bieżące –247 157,94 zł .Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj., prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną , gaz i olej opałowy.

2. Przedszkole Samorządowe w Czerwinie –na plan 1 422204 zł. wykorzystano środki w kwocie 648 084,14 zł. tj. 45,57 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 552 535,53 zł

b) Pozostałe wydatki bieżące – 95 548,61 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. Gimnazjum – na plan wydatków 1 113 455 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 731 547,65 zł., tj. 65,70 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS 658 105,98 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące 73 441,67 zł, wykorzystano na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, remonty, delegacje, energia elektryczna i gaz.

4. Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan wydatków 131 710 zł. wykorzystano środki w kwocie 58 496,94 zł., tj.44,41% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące poniesione na zapewnienie opieki nad dziećmi podczas dowozów 24 477,06 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 34 019,88 zł.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 14 812 zł. wykorzystano środki w kwocie 6 781,08 zł. tj. 45,78 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

6. 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 217 628 zł nie wykorzystano środków.

7. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 47 566 zł. Wykorzystano 43 994 zł.tj. 92,49 % planu

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII – nie wydatkowano środków

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 24 399,19 zł., tj.34,93 % planu.

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

Środki wykorzystane zostały na:

Wydatki bieżące na plan 69 845,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 24 399,19 zł., tj.34,93 % planu. na zakup materiałów i nagród na organizowane konkursy, pogadanki, pokazy i inne imprezy dla dzieci i młodzieży , wynagrodzenie / umowa zlecenie / za prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

Na plan 1000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 174 395 zł. a wykorzystano środki w kwocie 281 501,75 zł. tj. 23,97%.

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 48 000 zł wydatkowano 25 249,24 zł tj.: 52,60% planu. Są to koszty utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Ośrodki wsparcia na plan 12 000 zł wydatkowano 4 232,43 zł tj.: 35,27% planu
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3000 zł – wydatkowano 304,01 zł tj. 10,13%
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Zaplanowano wydatki w kwocie 9 300 zł wydatkowano 4 237,02 zł
5. Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe – na plan 51 000 zł wykorzystano 23 447,81 zł
6. Dodatki mieszkaniowe na plan 10 047 zł wydatkowano kwotę 278,25 zł , tj. 2,77 % planu.
7. Zasiłki stałe na plan 63 000 zł wydatkowano 39 194 zł tj.: 62,21% planu.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan wydatków 354 230 zł wykorzystano środki w kwocie 143 499,14 zł. tj. 40,51 % planu.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na plan 37 600 zł wykorzystano 8 250 tj. 21,94 % planu jako wynagrodzenie z pochodnymi osoby sprawującej specjalistyczną opiekę nad zakwalifikowanymi osobami.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 60 690 zł wykorzystano środki w kwocie 24 612,11 zł tj. 40,55% planu
11. Pozostała działalność – na plan wydatków 21 528 zł. wykorzystano 8 197,74 zł

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 14 845 zł. Wydatkowano 100% planu

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 911 627 zł. a wykorzystano środki w kwocie 2 920 766,78 zł. tj. 49,41%.
Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 3 988 800 zł wydatkowano 1 980 562,97zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 667 900 zł. środki wykorzystano w wysokości 843 262,89 zł. tj. 50,56 % planu
3. Karta Dużej Rodziny na plan 154 zł nie wydatkowano środków;
4. Wspieranie rodziny – na plan 42 510 zł wydatkowano 418,91 zł tj.0,99%
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 212 263 zł wydatkowano środki w kwocie 96 522,01 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 72 734,25 zł; pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem żłobka 23 787,76 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 102 597 zł, środki wykorzystano w kwocie 465 562,39 zł. tj. 42,22 %.
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami plan 400 000 zł wydatkowano 187 488 zł tj.:46,87%
2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan wydatków 15 740 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 2 164,75 zł. tj. 13,75 %.
3. Schroniska dla zwierząt na plan wydatków 4 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 345 zł. tj. 8,63 %.
4. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 66 344,64 zł. tj. 41,79 %.

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to rachunki za energię elektryczną, bieżąca konserwacja i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.

5. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 503 930 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 209 220 zł, tj. 41,52 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
6. Pozostała działalność - na plan 20 158 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 336 300 zł wykorzystano 151 000 zł
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- ***Biblioteki***

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 150 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 80 000 zł. tj. 53,33 %.. 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 250 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 78 000 zł. tj. 31,20 %.. Jest to dotacja podmiotowa

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawia tabela Nr 2

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2018 roku zaplanowano na kwotę - 5 227 493 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 356 476,86 zł. tj. 6,82 % planu.
Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ROZDZ.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne na zadania pod nazwą:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa, Polna

Nie wykorzystano środków.

DZIAŁ 600
ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE
Nakłady zaplanowano na kwotę 2 489 750 zł na zadania:

- Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin – Wojsze na plan 222 870 zł nie wydatkowano środków;

- Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.na plan 30 750 zł wydatkowano 30 750 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 0+0000 do km 2+097na plan 1 589 000 zł wydatkowano 256 977,26zł ;
- Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek na plan 12 130 zł nie wydatkowano środków,
- Wykup gruntów pod drogę Malinowo - Damiany – na plan 35 000 zł nie wydatkowano środków;
- Dofinansowanie dla Gminy Goworowo na plan 600 000 zł nie wydatkowano środków;
- Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych NR 2563W Czerwin-Piski, Nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice, Nr DP2559W Zamość-Gostery- granica województwa-(Głębocz)" na plan 150 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowano następujące zadania :

- Budowa Placu zabaw w miejscowości Dzwonek- zadanie zrealizowano w kwocie 20 000 zł. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji – nie było wydatków.
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Janki Młode
- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego po Szkole w Scroczynie
- Zagospodarowanie działki gminnej w msc.Andrzejki Tyszki

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano zadania:

- Termomodernizacja budynku OSP Tyszki Nadbory - nie wydatkowano środków
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice - nie wydatkowano środków
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty – nie wydatkowano środków.
- Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Damianach - nie wydatkowano środków.
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Malinowo – zadanie zrealizowane za kwotę 48 749,60 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Suchcice -nie wydatkowano środków.
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski- nie wydatkowano środków.
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Czerwin - nie wydatkowano środków.

Obrona cywilna

Środki 31 220 zł zaplanowano jako dotację dla Powiatu ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
Zaplanowano następujące zadania :

- Budowa bieżni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwinie ul. Piastowska - nie wydatkowano środków.
- Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Piskach - nie wydatkowano środków.

PRZEDSZKOLA
Zaplanowano wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zaplanowano następujące zadania :

- Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Czerwinie– nie wydatkowano środków
- I Wyposażenie Dziennego Domu Seniora – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 855 – RODZINA
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW
Zaplanowano zakup wózka do żłobka gminnego nie wydatkowano środków.

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 442 269,08 zł. tj. 60,52%.
Środki wykorzystano w kwocie 24 399,19 zł. tj. 34,93% planu.
Główne wydatki to:
1. organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**710 734,91**	**607 015,35**	**85,41%**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	610 734,91	607 015,35	99,39%
		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	1 280,44	25,61%
		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	605 734,91	605 734,91	100,00%
600			**Transport i łączność**	**921 696,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	921 696,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 696,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**202 430,00**	**54 066,71**	**26,71%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 430,00	54 066,71	26,71%
		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	27 521,96	45,87%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	6 542,85	55,81%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	#DZIEL/0!
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 075,00**	**26 655,10**	**55,44%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	25 684,58	53,43%
		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	48 075,00	25 684,58	53,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	970,52	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	970,52	#DZIEL/0!
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 056,00**	**528,00**	**50,00%**

	75101		Urzędy naczelnych 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%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 682 985,00**	**4 171 062,44**	**54,29%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	136,22	6,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	136,22	6,81%
	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	1 629 428,38	50,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	1 601 017,73	50,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	87,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	10 256,00	50,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	7 104,78	92,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	8 848,00	884,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 391,07	#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	969 520,70	65,45%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	193 644,27	89,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	358 727,46	55,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	59 380,57	72,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 974,00	302 451,32	62,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 099,00	102,48%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	41 823,16	92,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	591,60	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 803,32	#DZIEL/0!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 714,00	218 234,80	108,73%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 869,00	8 125,00	30,24%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	166 946,40	166,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	42 269,08	60,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	894,32	22,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 791 305,00	1 353 742,34	48,50%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 786 305,00	1 343 709,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 033,34	200,67%
758			**Różne rozliczenia**	**5 747 112,00**	**3 476 086,96**	**60,48%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 337,00	2 732 184,00	61,28%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 458 337,00	2 732 184,00	61,28%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 156 827,00	578 412,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 827,00	578 412,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	149 518,96	149,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	67 098,87	67,10%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	82 420,09	#DZIEL/0!
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 948,00	15 972,00	49,99%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 948,00	15 972,00	49,99%

801			**Oświata i wychowanie**	**276 827,00**	**164 360,48**	**59,37%**
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 423,97	101,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	423,97	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	10 276,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	10 276,00	50,00%
	80104		Przedszkola	188 300,00	125 660,51	66,73%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	64 010,51	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	61 650,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 977,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 977,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**494 137,00**	**434 713,62**	**87,97%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 300,00	4 293,00	58,81%
		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	1 300,00	656,00	50,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	3 637,00	60,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	14 100,00	67,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	14 100,00	67,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	16,00	34,04%

		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	47,00	16,00	34,04%
	85216		Zasiłki stałe	46 000,00	40 402,00	87,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	40 402,00	87,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 500,00	50 870,04	84,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 941,04	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 500,00	48 929,00	80,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	9 032,58	31,58%
		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	28 600,00	9 000,00	31,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,58	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 690,00	16 000,00	52,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 690,00	16 000,00	52,13%
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	256 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 875,00**	**11 875,00**	**11 875,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 875,00	11 875,00	11 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 875,00	11 875,00	11 875,00

855			**Rodzina**	**5 713 154,00**	**2 840 092,00**	**49,71%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 000,00	1 979 500,00	49,69%
		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	3 984 000,00	1 979 500,00	49,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00	833 300,00	50,84%
		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	1 639 000,00	833 300,00	50,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	82,00	53,25%
		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	154,00	82,00	53,25%
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	27 210,00	45,35%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	27 210,00	82,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**408 100,00**	**181 575,20**	**44,49%**
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	170 505,09	42,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	169 097,74	42,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,60	#DZIEL/0!

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 163,75	#DZIEL/0!
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	44,71	44,71%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	44,71	44,71%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	11 025,40	137,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 025,40	137,82%
Razem:				22 368 181,91	11 968 030,86	53,50%

WÓJT
mgr Ryszard Gołowski

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 012 886,91**	**619 039,91**	**61,12%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 487,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
	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	23 865,00	12 657,00	53,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 865,00	12 657,00	53,04%
	01095		Pozostała działalność	624 034,91	606 382,91	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 153,16	7 853,16	70,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 024,00	4 672,00	24,56%
		4430	Różne opłaty i składki	593 857,75	593 857,75	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 999 642,00**	**392 784,43**	**13,09%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 642,00	392 784,43	13,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 327,49	37,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	7 746,00	39,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	66 460,71	34,98%

		4270	Zakup usług remontowych	45 472,00	6 730,00	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	22 268,97	22,52%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	524,00	22,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 620,00	287 727,26	15,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 130,00	0,00	0,00%
		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**	**453 853,00**	**134 940,87**	**29,73%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 853,00	134 940,87	29,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 033,00	30 386,44	54,23%
		4260	Zakup energii	49 800,00	20 648,59	41,46%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	30 500,00	25,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 655,84	74,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 750,00	68,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 220,00	20 000,00	11,41%
710			**Działalność usługowa**	**55 779,00**	**47 095,00**	**84,43%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 316,00	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 316,00	56,58%
	71095		Pozostała działalność	35 779,00	35 779,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	35 779,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 645 642,00**	**1 079 625,05**	**40,81%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	25 780,15	53,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 036,00	17 238,64	46,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	4 307,12	66,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	651,39	70,04%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 454,00	50 885,50	42,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	47 820,00	45,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	565,50	6,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 500,00	43,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 613,00	993 166,40	40,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	6 215,99	23,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	531 359,59	38,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	86 675,14	87,73%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	15 335,00	37,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	97 246,88	42,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	9 570,42	29,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	6 795,20	47,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	54 825,35	38,88%
	4260	Zakup energii	120 000,00	33 994,52	28,33%
	4270	Zakup usług remontowych	77 779,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	110,00	5,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 900,00	101 658,07	53,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	5 519,98	32,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	6 535,09	44,92%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	13 042,00	66,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 037,00	19 958,61	66,45%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 084,56	34,04%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	2 793,00	10,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 053,00	27,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	740,00	3,89%

	75095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	50,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**1 056,00**	**528,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych 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**	**1 659 563,00**	**229 924,78**	**13,85%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 628 343,00	229 924,78	14,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	4 900,68	37,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	33 100,00	42,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	43 154,06	60,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	33 580,43	55,97%
		4270	Zakup usług remontowych	105 283,00	19 500,00	18,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 540,00	71,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 347,00	28 407,01	30,76%
		4430	Różne opłaty i składki	15 653,00	10 993,00	70,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 820,00	48 749,60	11,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	31 220,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 220,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**97 101,84**	**32,37%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	97 101,84	32,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	97 101,84	32,37%
758			**Różne rozliczenia**	**133 435,00**	**1 923,53**	**1,44%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	1 923,53	50,89%
		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	2 580,00	1 923,53	74,56%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	129 655,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	129 655,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 562 606,00**	**3 261 514,60**	**43,13%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 554 704,00	1 772 610,79	38,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	73 968,68	43,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	967 172,04	39,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700,00	158 163,54	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 086,00	194 991,21	46,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	20 376,07	29,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	33 988,24	34,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	85 749,87	65,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 500,00	6 171,20	10,03%
		4260	Zakup energii	170 000,00	66 240,19	38,96%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	43 775,24	21,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	37 696,44	32,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 166,97	43,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	442,65	8,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 046,00	43,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	76 793,07	54,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 809,38	18,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 483,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 422 204,00	648 084,14	45,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	17 384,70	37,79%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 372,00	344 795,81	47,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 420,00	51 670,80	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 216,00	71 713,51	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 067,00	8 125,32	40,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	31 749,75	40,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 297,98	14,00%
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00	52 459,35	49,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 139,00	4 987,54	22,53%
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 897,21	52,24%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	8 709,69	43,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	532,02	30,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	208,95	20,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	27 095,64	76,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	735,87	73,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 113 455,00	731 547,65	65,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	34 005,95	58,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	406 857,25	81,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	67 743,73	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	92 746,34	59,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 698,99	48,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 558,16	69,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 097,98	38,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 728,00	5 720,43	16,96%
		4260	Zakup energii	71 000,00	22 604,43	31,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 163,46	22,91%

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	18 625,16	35,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	665,31	26,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	101,90	5,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 463,00	86,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 527,00	31 495,56	75,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00	58 496,94	44,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	3 566,70	54,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	106,91	44,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	20 803,45	54,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	34 019,88	39,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 812,00	6 781,08	45,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 812,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	6 781,08	54,69%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 628,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 977,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 977,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	47 566,00	43 994,00	92,49%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	1 000,00	29,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 156,00	42 994,00	97,37%

851			**Ochrona zdrowia**	**71 845,00**	**24 399,19**	**33,96%**
	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	24 399,19	34,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	154,17	5,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	14,70	3,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	7 794,00	28,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	8 278,32	67,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	8 158,00	31,50%
	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**	**1 174 395,00**	**281 501,75**	**23,97%**
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	25 249,24	52,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	25 249,24	52,60%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	4 232,43	35,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 232,43	35,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	304,01	10,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	304,01	30,40%
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	4 237,02	45,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	4 237,02	45,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	23 447,81	45,98%
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	23 447,81	45,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 047,00	278,25	2,77%
		3110	Świadczenia społeczne	10 047,00	278,25	2,77%
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	39 194,00	62,21%

	3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	39 194,00	62,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 230,00	143 499,14	40,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 543,20	30,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 739,00	94 945,00	38,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00	13 160,21	76,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	16 871,79	49,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	743,91	27,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 147,66	31,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	200,00	28,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 318,92	33,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 116,30	38,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	229,00	9,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	3 556,97	44,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 666,18	44,44%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	8 250,00	21,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	3 750,00	16,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 500,00	32,14%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 690,00	24 612,11	40,55%
	3110	Świadczenia społeczne	60 690,00	24 612,11	40,55%
85295		Pozostała działalność	525 528,00	8 197,74	1,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 886,60	45,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 259,69	41,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 845,00**	**14 845,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 845,00	14 845,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 845,00	14 845,00	100,00%
855			**Rodzina**	**5 911 627,00**	**2 920 766,78**	**49,41%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 800,00	1 980 562,97	49,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	310,80	31,08%
		3110	Świadczenia społeczne	3 925 123,00	1 960 202,10	49,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	12 033,84	30,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 844,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 479,14	21,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	212,18	30,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	1 638,83	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	612,54	27,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,79	16,99%
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 900,00	843 262,89	50,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,80	61,08%
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 262,00	773 798,92	50,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 718,00	23 040,00	42,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	38 179,71	64,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	660,44	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 557,18	51,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,25	74,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	609,79	30,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	42 510,00	418,91	0,99%
		3110	Świadczenia społeczne	22 080,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	328,91	32,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	90,00	6,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 263,00	96 522,01	45,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	89,97	17,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	58 258,77	52,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 823,86	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 004,67	37,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 026,79	65,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 019,12	60,38%
		4260	Zakup energii	5 400,00	1 362,65	25,23%
		4270	Zakup usług remontowych	23 340,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 172,00	7 970,25	60,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	659,58	32,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	125,37	10,45%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	174,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 556,98	76,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	350,00	21,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 102 597,00**	**465 562,39**	**42,22%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 740,00	2 164,75	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	2 164,75	13,75%

	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	187 488,00	46,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	187 488,00	46,87%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	345,00	8,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	345,00	8,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 769,00	66 344,64	41,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	54 076,30	54,62%
		4270	Zakup usług remontowych	47 769,00	12 000,00	25,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	268,34	5,37%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	503 930,00	209 220,00	41,52%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	503 930,00	209 220,00	41,52%
	90095		Pozostała działalność	20 158,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**	**158 000,00**	**39,50%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	78 000,00	31,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	78 000,00	31,20%
	92116		Biblioteki	150 000,00	80 000,00	53,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	80 000,00	53,33%
Razem:				25 499 771,91	9 729 553,12	38,16%

WÓJT

inż. Ryszard Uściłowski

Tabela nr 3

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa	60 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa,Polna	300 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 639 750,00**	**287 727,26**	**10,90%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych NR 2563W Czerwin-Piski, Nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice, Nr DP2559W Zamość-Gostery- granica województwa-(Głębocz)".	150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 489 750,00	287 727,26	11,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 620,00	287 727,26	15,62%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze	222 870,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 0+0000 do km 2+097	1 589 000,00	256 977,26	16,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 130,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek	12 130,00	0,00	0,00%

			Wykup gruntów pod drogę Malinowo - Damiany	35 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla Gminy Goworowo	600 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**175 220,00**	**20 000,00**	**11,41%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 220,00	20 000,00	11,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 220,00	20 000,00	11,41%
			Budowa Placu zabaw w miejscowości Dzwonek	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Janki Młode	37 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze	36 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego po Szkole w Seroczynie	62 220,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki gminnej w msc.Andrzejki Tyszki	20 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 213 040,00**	**48 749,60**	**4,02%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 181 820,00	48 749,60	4,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 820,00	48 749,60	11,29%
			Termomodernizacja budynku OSP Tyszki Nadbory	31 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	59 080,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	80 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Damianach	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Maliniwo	50 740,00	48 749,60	96,08%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Suchcice	76 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski	85 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Czerwin	750 000,00	0,00	0,00%

	75414		Obrona cywilna	31 220,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 220,00	0,00	0,00%
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania	31 220,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**373 483,00**	**0,00**	**0,00%**
	80101		Szkoły podstawowe	323 483,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 483,00	0,00	0,00%
			Budowa bieżni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwinie ul. Piastowska	253 483,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Piskach	70 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	50 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**460 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85295		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
			Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Czerwinie	410 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
			I Wyposażenie Dziennego Domu Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			Zakup wózka dla dzieci do Żłobka Gminnego	6 000,00	0,00	0,00%
Razem				5 227 493,00	356 476,86	6,82%

WÓJT

Jarosław Gorłowski

tabela nr 4

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin - zadania zlecone - I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**605 734,91**	**605 734,91**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	605 734,91	605 734,91	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	605 734,91	605 734,91	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**48 075,00**	**25 684,58**	**53,43%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	25 684,58	53,43%
		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	48 075,00	25 684,58	53,43%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 056,00**	**528,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych 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%**
801			**Oświata i wychowanie**	**39 977,00**	**0,00**	**0,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 977,00	0,00	**0,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 977,00	0,00	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**29 947,00**	**9 672,00**	**32,30%**
	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.	1 300,00	656,00	**50,46%**

		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	1 300,00	656,00	**50,46%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	16,00	**34,04%**
		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	47,00	16,00	**34,04%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	9 000,00	**31,47%**
		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	28 600,00	9 000,00	**31,47%**
855			**Rodzina**	**5 653 154,00**	**2 812 882,00**	**49,76%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 000,00	1 979 500,00	**49,69%**
		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	3 984 000,00	1 979 500,00	**49,69%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00	833 300,00	**50,84%**
		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	1 639 000,00	833 300,00	**50,84%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	82,00	**53,25%**
		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	154,00	82,00	**53,25%**
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	**0,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	**0,00%**
			Razem:	6 377 943,91	3 454 501,49	**54,16%**

WÓJT

Tabela nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin - zadania zlecone - I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**605 734,91**	**605 734,91**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	605 734,91	605 734,91	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,16	7 853,16	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 024,00	4 024,00	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	593 857,75	593 857,75	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**48 075,00**	**25 684,58**	**53,43%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	25 684,58	**53,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 036,00	17 238,64	**46,55%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 526,00	4 307,12	**66,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	555,82	**59,77%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 056,00**	**528,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych 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%**
801			**Oświata i wychowanie**	**39 977,00**	**0,00**	**0,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 977,00	0,00	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 977,00	0,00	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**29 947,00**	**8 920,78**	**29,79%**
	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.	1 300,00	655,20	**50,40%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 300,00	655,20	**50,40%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,00	15,58	**33,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	47,00	15,58	**33,15%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 600,00	8 250,00	**28,85%**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	3 750,00	**19,13%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	**50,00%**
855			**Rodzina**	**5 653 154,00**	**2 812 602,38**	**49,75%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 984 000,00	1 979 362,92	**49,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 925 123,00	1 960 202,10	**49,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	12 033,84	**31,67%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 844,50	**99,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	2 479,14	**21,01%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	212,18	**30,31%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	1 638,83	**49,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	612,54	**51,05%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	339,79	**16,99%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 000,00	833 239,46	**50,84%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 535 262,00	773 798,92	**50,40%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 718,00	15 081,10	**43,44%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	38 179,71	**67,22%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,96	**95,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 557,18	**51,91%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	609,79	**30,49%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	154,00	0,00	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	0,00	**0,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	30 000,00	0,00	**0,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	22 080,00	0,00	**0,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 920,00	0,00	**0,00%**
			Razem:	6 377 943,91	3 453 470,65	**54,15%**

WÓJT
Inż. Ryszard Gozłowski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 36/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 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 instytucje kultury	400000,00	158000,00	39,50
& 0920 – Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	0,00
&0970 – Wpływy z różnych dochodów	5000,00	970,55	19,41
&0830 – Wpływy z usług	50000,00	21205,00	42,41
&0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60000,00	29783,00	49,64
Ogółem dochody	517 000,00	209 958,55	40,61
Stan środków na początek I półrocza	29 000,00	28 849,56	
Ogółem	546 000,00	238 808,11	

Jest to wpływ dotacji z budżetu gminy w wysokości 158000,00 zł oraz odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 0 zł.

Wpływy ze sprzedaży ze sprzedaży lodów i wyrobów gastronomicznych 29783zł , wynajmu sali Gminnego Ośrodka Kultury to kwota21205 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

załącznik nr 3 do zarządzenia nr 36/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego:	22 261 114,91	11 968 030,86	53,76
a	Dochody bieżące	20 733 418,91	11 609 610,77	55,99
b	Dochody majątkowe, w tym:	1 527 696,00	358 420,09	23,46
c	Ze sprzedaży majątku	100 000,00	,00	0
2	Wydatki bieżące oraz (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wartościowych, wyemitowanych papierów w tym:	19 865 211,91	9 275 974,42	46,69
a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 922 719,00	3 620 986,82	45,7
b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	2 557 067,00	1 044 051,90	40,83
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)	2 395 903,00	2 692 056,44	112,36
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217ufp, w tym:		,00	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angazowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	,00	,00	###
6	Środki do dyspożycji (3+4+5)	2 395 903,00	2 692 056,44	112,36
7	Spłata i obsługa długu, z tego	1 199 100,00	524 501,84	43,74
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	97 101,84	32,37
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	,00	,00	0
9	„Środki do dyspozycji (6-7-8)"	1 196 803,00	2 167 554,60	181,11
'0	Wydatki majątkowe, w tym:	5 227 493,00	356 476,86	6,82
a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	,00	,00	###
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 030 690,00	,00	0
12	„Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	,00	1 811 077,74	
13	Kwota długu, w tym:	10 276 814,73	6 717 824,73	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 165 211,91	9 373 076,26	46,48
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 392 704,91	9 729 553,12	38,32
21	Wynik budżetu (1-20)	-3 131 590,00	2 238 477,74	
a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	568 207,00	2 236 534,51	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 030 690,00	,00	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 199 100,00	524 501,84	43,74

WÓJT
Ryszard Gozłowski