**Zarządzenie Nr 34/ 2019**
**Wójta Gminy Czerwin**
**z dnia 30 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2019 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 2019 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 2019 roku stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2019 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 2019 roku stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia.

**§ 4**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku

# INFORMACJA
# O WYKONANIU BUDŻETU
# ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

## DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 21 875 918,26 zł
WYDATKI – 23 496 801,26 zł

Budżet zaplanowany został z deficytem w kwocie - 1 620 883 zł.

**W porównaniu z planem wykonanie za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Na plan dochodów budżetowych | – | 21 875 918,26 zł | |
| Uzyskano dochody w kwocie | – | 11 707 571,62 zł. | tj. 53,52 % planu rocznego. |
| W tym: | | | |
| dochody bieżące plan | | - 21 153 518,26 zł | |
| uzyskano dochody w kwocie | | - 11 700 091,62 zł | |
| i dochody majątkowe plan | | - 722 400,00 zł | |
| uzyskano dochody w kwocie | | - 7 480,00 zł | |
| Wydatki budżetowe na plan | – | 23 496 801,26 zł | |
| Zrealizowano na kwotę | – | 10 364 377,07 zł. | tj. 44,11 % planu rocznego. |

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych wynosi 562 044,33 zł są to

1. należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielkom 178 028,50 zł;
2. należności podatkowe - głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych – 262 553,96 zł.
3. Należności wymagalne z tytułu opłaty śmieciowej 121 461,87 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.
Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2019r. wynosi 5 754 465,56 zł.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 21 875 918,26 zł uzyskano dochody w kwocie 11 707 571,62 zł tj. 53,52% planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to m. in.:
1) Wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 1 630,54 zł
2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 869 666,26 zł.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**
**DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Zaplanowana kwota 502 500 zł stanowi dotacje w związku z zawartymi umowami na przebudowę dróg gminnych. Środki wpłyną po rozliczeniu zadań.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**
***GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI***

Dochody zaplanowano na kwotę 182 430 zł. uzyskano 44 093,44 zł.
Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków/opłaty za wieczyste użytkowanie i usługi - uzyskano 44 093,44 zł .

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan dochodów 51 818 zł. uzyskano dochody w kwocie 26 664,87 zł. co stanowi 51,46 % 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 51 818 zł, otrzymano 24 264,87 zł. tj. 43,83 % planu rocznego.
2. Wpływy z różnych dochodów - 2400 zwrot z Urzędu Pracy dotyczący roku 2018

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 068 zł. gmina otrzymała kwotę 534 zł. tj. 50 %.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - otrzymano dotację 1 500zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację w kwocie 35 781 zł.

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

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 8 014 886 zł, uzyskano dochody na kwotę 4 329 227,39 zł, tj. 54,01 % 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 1 573,53 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 1 640 072,03 zł, co stanowi 51,13 % planu rocznego.
Dochody w tym rozdziale stanowią:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 1 622 668,15 zł tj. 51,06%.

b) podatek rolny – na plan 890 zł, uzyskano dochody 776 zł,
Podatek płacony jest przez osoby prawne, tj. Parafię Rzymsko-Katolicką w Czerwinie, Parafię Rzymsko-Katolicką w Piskach , Nadleśnictwo w Ostrołęce, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości.
Zaległości nie ma.

c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 9 933zł. tj. 48,66 % 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 6 103,28zł;

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z koszami upomnień – uzyskano dochody 591,60 zł.

3. **Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**
Na plan 1 506 204 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 083 249,18 zł. tj. 71,92% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 209 720,80zł. tj. 97,03 % planu.

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 376 494,52 zł. tj. 58,13 % planu rocznego.

c) podatek leśny – na plan 81 386 zł. uzyskano 62 182,93 zł. tj. 76,40 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 485 974 zł uzyskano 371 583,73 zł. tj. 76,46 % planu..

e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 1 461zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 70 000 zł uzyskano 50 688,20 zł tj.72,41 %. Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 11 118 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 10 465 zł. tj. 38,95 %.

b) opłaty eksploatacyjnej -na plan dochodów 300 000 zł uzyskano 183 081,60 zł. tj. 61,03 %

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 45 035,65 zł tj.64,48%

d) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego – otrzymano 4 134,41 zł

.

5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan dochodów 2 898 206 zł. otrzymano 1 361 615,99 zł. tj. 46,98 % planu.
Dochody w tym dziale stanowią:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 2 893 206,00 zł. otrzymano 1 353 669 zł. tj. 46,79% 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 7 946,99 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 658 662 zł. uzyskano środki w kwocie 3 290 202 zł tj. 58,14 % planu rocznego.
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**
Na plan dochodów 4 371 676 zł. gmina otrzymała kwotę 2 696 712 zł. co stanowi 61,69 % planu rocznego.
2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 179 517 zł otrzymano 589 758 zł. tj. 50 % planu
3) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 7 469 zł otrzymano 3 732 zł tj. 49,97%

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów bieżących 275 483 zł, otrzymano 158 934,25 zł. tj. 57,69 %.
Dochody w tym dziale stanowią:

- Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 1 750,10 zł.
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 62 122,52 zł
- Dotacja na zadania własne – przedszkola 64 538 zł
- Dotacja na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 120 zł
- Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20 500,73 zł
- Wpływy z różnych opłat 902,90 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 181 175 zł uzyskano 98 425,09 zł, tj. 54,33 % planu.
Dochody stanowią:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 18 600 zł otrzymano 4 500 zł, tj. 24,19 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 162 575 zł, otrzymano 93 890 zł, tj. 57,75 % planu.

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.
    1. pomoc materialna dla uczniów 23 000 zł

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

- Świadczenia wychowawcze – na plan 3 533 000 zł otrzymano dotację w kwocie 1 830 000 zł tj. 51,80 % planu.
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 526 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 731 000 zł, tj. 47,90 % planu
- Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację 158 zł
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków uzyskane dochody z tytułu wpłat od rodziców stanowią kwotę 20 594zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – otrzymano dotację w kwocie 1 005 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. opłaty śmieciowej – 241 095,27 zł,
Odsetki i koszty upomnień w kwocie łącznej 2 366,88 zł.
Wpływy z FOŚ i przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 693,63 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 23 469 801,26 zł wykorzystano środki w kwocie 10 364 377,07 zł, tj. 44,11 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 20 467 301,26 zł. wykorzystano 9 718 476,26 zł, tj. 47,48 %
w tym:
a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000,00 zł. wydatkowano 94 694,13 zł tj. 31,56 % planu
b) dotacje udzielone z budżetu dla:
➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 396 571 zł wykonanie w kwocie 198 282 zł tj.50 %
➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 130 000 zł wydatkowano 80 000 zł tj.53,33 %.
➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - dotacja podmiotowa na plan w kwocie 185 000,00 zł wydatkowano 78 000 zł tj.33,20 %.
➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne zrealizowana w kwocie 119 880,32 zł
2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 3 029 500 zł. wykorzystano 645 900,81 zł. tj.21,32 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 438 318,26 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 337 782,31 zł. tj. 93,01 %
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

A) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wykorzystano 467 252,05 zł;
B) Izby Rolnicze – nie wydatkowano środków,
C) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 887 966,26 zł., wykorzystano środki w kwocie 870 530,26 zł. tj. 98,04 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, i 2% kosztów obsługi tj.: koszty materiałów biurowych i usługi pocztowe.
- Zakup usług pozostałych –wydatkowano środków 864 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 1 874 520 zł. wykorzystano środki w kwocie 135 024,25 zł., co stanowi 7,20 %.
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 498 520 zł. wykorzystano 135 024,25 zł. tj. 27,08 %.
2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 376 000 zł nie wydatkowano środków

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 363 633 zł. wykorzystano środki w kwocie 147 636,04 zł. tj. 40,6% planu rocznego, są to wydatki bieżące w kwocie 107 636,04zł- wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup usług związanych z utrzymaniem tych budynków, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000 zł.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**
Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. a wykorzystano na kwotę 8 683,80 zł. tj.43,42 % planu. Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 677 985 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 212 495,12 zł , tj. 45,28 % planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **<u>Urząd Wojewódzki</u>** – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki zaplanowano na kwotę 51 818 zł. i wykorzystano w kwocie 24 264,87 zł. tj. 46,83 % 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 149 054,00 zł. wykorzystano 75 554,20 zł. tj. 50,69 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 000,00 zł. wykorzystano 67 875 zł. tj.65,26 % planu.

b) pozostałe wydatki bieżące 7 679,20 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 – 1 107 009,05 zł. tj. 45,43 % planu rocznego. Są to wydatki bieżące.

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

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wydatków 26 500 zł wydatkowano 5 667zł tj. 21,38%

## 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 38 349 zł wykorzystano 33 431,51 zł w tym na:

- Prowadzenie stałego rejestru wyborców 534 zł
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 679,17zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 32 218,34 zł.

## 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. **Komendy wojewódzkie Policji** na plan 15 000 zł nie wydatkowano środków,
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 130 265 zł., a wykorzystano środki w kwocie 215 960,93 zł., tj. 19,11 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 91 140 zł., wykorzystano środki w kwocie 41 459 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – na plan 379 125,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 127 153,64 zł., tj. 33,53 % 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 660 000 zł. – wydatkowano 47 348,32 zł

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

## OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000,00 zł. wykorzystano 94 694,13 zł., tj. 31,56 %. 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 1 260,96 zł.
2. Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano na kwotę 233 540 zł. -

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 132 354 zł wykorzystano środki w kwocie 3 428 473,71 zł. tj. 48,07 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 4 667 369 zł wykorzystano 2 214 389,88 zł., tj. 47,44 %.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 1 932 601,51 zł

b) pozostałe wydatki bieżące –281 788,37 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 1 672 313 zł. wykorzystano środki w kwocie 843 803,37 zł. tj. 50,46 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli 629 594,93 zł

b) Pozostałe wydatki bieżące – 214 213,44 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 332 336 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 243 474,88 zł., tj. 73,26 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS 208 217,64 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące 35 257,24 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 69 260,62 zł., tj.52,59% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące poniesione na zapewnienie opieki nad dziećmi podczas dowozów 29 167,40 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 40 093,22 zł.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 22 025 zł. wykorzystano środki w kwocie 11 550,96 zł. tj. 52,44 % 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 45 994 zł.tj. 96,7 % planu

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

***PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII*** – nie wydatkowano środków

***PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI***

Na plan wydatków 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 42 098,54 zł., tj.60,27 % 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 42 098,54 zł., tj.60,27 % 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 830 712 zł. a wykorzystano środki w kwocie 225 113,83 zł. tj. 27,10%.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej – na plan 60 000 zł wydatkowano 26 157,37 zł tj.: 43,60% planu. Są to koszty utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Ośrodki wsparcia na plan 20 000 zł nie wydatkowano środków
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 3000 zł – wydatkowano 200 zł .
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Zaplanowano wydatki w kwocie 9 000 zł wydatkowano 2 672,92 zł
5. Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe – na plan 60 000 zł wykorzystano 17 583,35 zł

6. Dodatki mieszkaniowe na plan 10 000 zł nie wydatkowano środków.
7. Zasiłki stałe na plan 74 000 zł wydatkowano 29 699,18 zł tj.: 40,13% planu.
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan wydatków 353 760 zł wykorzystano środki w kwocie 131 827,42 zł. tj. 37,26 % planu.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na plan 27 600 zł wykorzystano 3 750 tj. 13,59 % planu jako wynagrodzenie z pochodnymi osoby sprawującej specjalistyczną opiekę nad zakwalifikowanymi osobami.
10. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 65 000 zł wykorzystano środki w kwocie 8 978 zł tj. 13,81% planu
11. Pozostała działalność – na plan wydatków 148 352 zł. wykorzystano 4 245,59 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 28 750 zł. Wydatkowano 100% planu

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

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 437 812 zł. a wykorzystano środki w kwocie 2 675 552,60 zł. tj. 49,20%.
Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 3 547 400 zł wydatkowano 1 829 173,76zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 549 900 zł. środki wykorzystano w wysokości 731 985,92 zł. tj. 47,23 % planu
3. Karta Dużej Rodziny na plan 249 zł nie wydatkowano środków;
4. Wspieranie rodziny – na plan 132 000 zł wydatkowano 8000 zł tj.6,06%
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 206 263 zł wydatkowano środki w kwocie 105 388,52 zł.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 312 938 zł, środki wykorzystano w kwocie 619 419,34 zł. tj. 47,18 %.
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami plan 673 700 zł wydatkowano 311 933,50 zł tj.:46,30%
2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan wydatków 55 740 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 27 152,50 zł. tj. 48,71 %.
3. Schroniska dla zwierząt na plan wydatków 8 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 4 757 zł. tj. 59,46%.
4. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 77 294,34 zł. tj. 48,68 %.

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

5. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 396 571 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 198 282 zł, tj. 50 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
6. Pozostała działalność - na plan 20 158 zł nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 315 000 zł wykorzystano 158 000 zł
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- ***Biblioteki***

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 130 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 80 000 zł. tj. 61,54 %.. 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 185 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 78 000 zł. tj. 42,16 %.. Jest to dotacja podmiotowa

***Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawia tabela Nr 2***

## III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2019 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:

- Wykup gruntów pod rozbudowę SUW w Piskach - nie wykorzystano środków.
- Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa, Polna - Wykorzystano 462 332,05zł.

**DZIAŁ 600**
**ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**
Nakłady zaplanowano na kwotę 1 376 000 zł na zadania:

- Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie;
- Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie
- Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa
- Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie
- Przebudowa drogi gminnej nr 250315 W relacji Choromany Witnice - Pomian od miejscowości Tyszki Ciągaczki do drogi Wojewódzkiej
- Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 2+097 do km 3+202,5
- Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek

Nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA,**
**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Zaplanowano następujące zadania :

- Modernizacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Seroczynie – wydatkowano 40 000 zł - 100% planu.

- Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze – nie wydatkowano środków
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Borek – nie wydatkowano środków

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowano zadania:

- Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie – plan 15 000 zł - nie wydatkowano środków
- Modernizacja budynku OSP w Damianach – plan 30 000 zł - nie wydatkowano środków
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty– plan 35 000 zł - nie wydatkowano środków
- Modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasze – plan 50 000 zł - nie wydatkowano środków
- Modernizacja remizy OSP Suchcice – plan 20 000 zł - nie wydatkowano środków
- Termomodernizacja Domu Kultury w Żochach – plan 60 000 zł - nie wydatkowano środków
- Termomodernizacja remizy OSP Gocły – plan 60 000 zł - wydatkowano 35 670 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski – plan 85 000 zł - nie wydatkowano środków
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek – plan 20 000 zł - wydatkowano 11 678,32 zł.
- Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Czerwin – plan 300 000 zł - nie wydatkowano środków

.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Przedszkola**

Zaplanowano następujące zadania :

- Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie na plan 100 000 zł wykonano 96 220,44 zł.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**Obiekty** sportowe na plan 272 000 zł nie wydatkowano środków.

Zaplanowano następujące zadania :

- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dzwonek
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Szlacheckie
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Malinowo Nowe
- Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Piski
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Seroczyn

***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 45 035,65 zł
Środki wykorzystano w kwocie 42 098,54 zł. tj. 60,27% planu.
Główne wydatki to:

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

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 1

# Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **874 666,26** | **871 296,80** | **99,61%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 874 666,26 | 871 296,80 | 99,61% |
| | | 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 | 1630,54 | 32,61% |
| | | 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 | 869 666,26 | 869666,26 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **502 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 502 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 442 500,00 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **182 430,00** | **44 093,44** | **24,17%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 182 430,00 | 44 093,44 | 24,17% |
| | | 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 | 27 731,96 | 46,22% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 7 480,00 | 7,48% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 723,00 | 6 542,79 | 55,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,69 | #DZIEL/0! |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 337,00 | #DZIEL/0! |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **51 818,00** | **26 664,87** | **51,46%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| | | 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 | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 2 400,00 | #DZIEL/0! |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 400,00 | #DZIEL/0! |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 349,00** | **37 815,00** | **98,61%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 781,00 | 35 781,00 | 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 | 35 781,00 | 35 781,00 | 100,00% |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 014 886,00** | **4 329 227,39** | **54,01%** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 573,53 | 78,68% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 560,53 | 78,03% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 0,00 | 13,00 | #DZIEL/0! |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 207 762,00 | 1 640 072,03 | 51,13% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 177 778,00 | 1 622 668,15 | 51,06% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 890,00 | 776,00 | 87,19% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 20 414,00 | 9 933,00 | 48,66% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 680,00 | 6 103,28 | 79,47% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | #DZIEL/0! |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 0,00 | 580,00 | #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 | 1 506 204,00 | 1 083 249,18 | 71,92% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 216 140,00 | 209 720,80 | 97,03% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 647 704,00 | 376 494,52 | 58,13% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 386,00 | 62 182,93 | 76,40% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 485 974,00 | 371 583,73 | 76,46% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 4 000,00 | 1 461,00 | 36,53% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 50 688,20 | 72,41% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 556,80 | #DZIEL/0! |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 0,00 | 10 561,20 | #DZIEL/0! |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 400 714,00 | 242 716,66 | 60,57% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 869,00 | 10 465,00 | 38,95% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 183 081,60 | 61,03% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 69 845,00 | 45 035,65 | 64,48% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 | 4 134,41 | 103,36% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 898 206,00 | 1 361 615,99 | 46,98% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 893 206,00 | 1 353 669,00 | 46,79% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000,00 | 7 946,99 | 158,94% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **5 658 662,00** | **3 290 202,00** | **58,14%** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 371 676,00 | 2 696 712,00 | 61,69% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 371 676,00 | 2 696 712,00 | 61,69% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 179 517,00 | 589 758,00 | 50,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 179 517,00 | 589 758,00 | 50,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 7 469,00 | 3 732,00 | 49,97% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 469,00 | 3 732,00 | 49,97% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **275 483,00** | **158 934,25** | **57,69%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 784,31 | #DZIEL/0! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 428,38 | #DZIEL/0! |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 355,93 | #DZIEL/0! |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 239,00 | 9 120,00 | 50,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 239,00 | 9 120,00 | 50,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 234 076,00 | 128 529,21 | 54,91% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 62 122,52 | #DZIEL/0! |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 000,00 | 1 750,10 | 1,67% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 118,59 | #DZIEL/0! |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 129 076,00 | 64 538,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 168,00 | 20 500,73 | 88,49% |
| | | 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 | 23 168,00 | 20 500,73 | 88,49% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **181 175,00** | **98 425,09** | **54,33%** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 000,00 | 2 756,00 | 45,93% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 2 756,00 | 45,93% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | 17 322,00 | 61,86% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 17 322,00 | 61,86% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 46 000,00 | 31 459,00 | 68,39% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 000,00 | 31 459,00 | 68,39% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 500,00 | 37 353,00 | 62,78% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 500,00 | 37 353,00 | 62,78% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 600,00 | 4 535,09 | 24,38% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 600,00 | 4 500,00 | 24,19% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnegozwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 35,09 | #DZIEL/0! |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 23 075,00 | 5 000,00 | 21,67% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 075,00 | 5 000,00 | 21,67% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **23 000,00** | **23 000,00** | **100,00%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 271 249,00** | **2 582 757,00** | **49,00%** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 533 000,00 | 1 830 000,00 | 51,80% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 533 000,00 | 1 830 000,00 | 51,80% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 526 000,00 | 731 000,00 | 47,90% |
| | 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 | 1 526 000,00 | 731 000,00 | 47,90% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 158,00 | 63,45% |
| | 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 | 249,00 | 158,00 | 63,45% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 000,00 | 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 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 93 000,00 | 20 594,00 | 22,14% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 93 000,00 | 20 594,00 | 22,14% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 000,00 | 1 005,00 | 50,25% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 005,00 | 50,25% |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **681 800,00** | **245 155,78** | **35,96%** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 673 700,00 | 243 462,15 | 36,14% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 673 700,00 | 241 095,27 | 35,79% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 661,20 | #DZIEL/0! |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieteminowych wpłat z tytułów podatków i opłat | 0,00 | 1 705,68 | #DZIEL/0! |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 1,70 | 1,70% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 1,70 | 1,70% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 691,93 | 21,15% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 1 691,93 | 21,15% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **119 900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 119 900,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | 21 875 918,26 | 11 707 571,62 | 53,52% |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

BeSTia

Tabela nr 2

# Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 438 318,26** | **1 337 782,31** | **93,01%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 526 487,00 | 467 252,05 | 88,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 987,00 | 4 920,00 | 98,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 500,00 | 462 332,05 | 99,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 23 865,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 865,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 887 966,26 | 870 530,26 | 98,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 512,05 | 10 212,05 | 75,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 840,22 | 7 704,22 | 35,28% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 852 613,99 | 852 613,99 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 874 520,00** | **135 024,25** | **7,20%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 874 520,00 | 135 024,25 | 7,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1 948,72 | 55,68% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 720,00 | 11 396,00 | 57,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 54 449,78 | 18,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 1 906,50 | 2,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 64 108,25 | 80,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 1 215,00 | 52,83% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 346 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **363 633,00** | **147 636,04** | **40,60%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 363 633,00 | 147 636,04 | 40,60% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 033,00 | 20 001,51 | 35,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 49 800,00 | 27 212,70 | 54,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 20 859,00 | 23,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 39 122,83 | 55,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 440,00 | 11,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 40 000,00 | 47,06% |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **20 000,00** | **8 683,80** | **43,42%** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 8 683,80 | 43,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 8 683,80 | 43,42% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 677 985,00** | **1 212 495,12** | **45,28%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 779,00 | 16 061,49 | 41,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 3 583,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 526,00 | 4 043,12 | 47,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 930,00 | 577,26 | 62,07% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149 054,00 | 75 554,20 | 50,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 104 000,00 | 67 875,00 | 65,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 654,00 | 4 009,68 | 15,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 363,21 | 7,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 2 214,00 | 23,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 092,31 | 54,62% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 436 613,00 | 1 107 009,05 | 45,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 7 447,28 | 28,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 000,00 | 564 660,65 | 41,22% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 800,00 | 82 249,50 | 83,25% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 000,00 | 15 701,00 | 38,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 650,00 | 109 672,82 | 48,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 300,00 | 11 009,38 | 34,08% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 13 180,00 | 62,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 900,00 | 87 053,09 | 63,13% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 207,90 | 40,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 38 075,50 | 31,73% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 73 779,00 | 307,50 | 0,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 70,00 | 3,68% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 900,00 | 115 016,53 | 60,57% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 589,63 | 38,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 547,00 | 8 259,36 | 56,78% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 700,00 | 13 845,50 | 70,28% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 037,00 | 22 841,00 | 76,04% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 11 822,41 | 69,54% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 500,00 | 5 667,00 | 21,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 4 047,00 | 53,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 1 620,00 | 8,53% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 349,00** | **33 431,51** | **87,18%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 500,00 | 679,17 | 45,28% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 99,17 | 99,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 781,00 | 32 218,34 | 90,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 650,00 | 20 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 032,00 | 2 032,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 734,00 | 918,61 | 52,98% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 220,00 | 98,54 | 44,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 297,00 | 4 295,88 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 808,00 | 407,94 | 14,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 125,37 | 35,82% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 145 265,00** | **215 960,93** | **18,86%** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 130 265,00 | 215 960,93 | 19,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 140,00 | 4 959,00 | 37,74% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 000,00 | 36 500,00 | 47,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 000,00 | 38 099,36 | 55,22% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 59,07 | 2,95% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 54 652,63 | 91,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 129 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 600,00 | 910,00 | 8,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 347,00 | 18 883,55 | 20,45% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 153,00 | 14 549,00 | 90,07% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 47 348,32 | 13,15% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **300 000,00** | **94 694,13** | **31,56%** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 94 694,13 | 31,56% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 94 694,13 | 31,56% |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **237 320,00** | **1 260,96** | **0,53%** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 780,00 | 1 260,96 | 33,36% |
| | | 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 | 1 260,96 | 48,87% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 233 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 233 540,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **7 132 354,00** | **3 428 473,71** | **48,07%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 667 369,00 | 2 214 389,88 | 47,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 181 980,00 | 76 584,69 | 42,08% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 810 801,00 | 1 259 539,81 | 44,81% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 209 810,00 | 204 891,69 | 97,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 572 500,00 | 262 249,00 | 45,81% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 89 800,00 | 28 069,94 | 31,26% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120 000,00 | 35 438,12 | 29,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 279,00 | 72 124,92 | 55,79% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 526,16 | 38,15% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 290,00 | 1 960,00 | 6,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | 86 202,23 | 55,61% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 20 929,36 | 23,25% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 60,00 | 8,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 980,00 | 50 809,69 | 42,35% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 760,00 | 2 787,11 | 58,55% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 870,00 | 572,11 | 19,93% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 3 990,37 | 84,90% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 160,00 | 101 266,38 | 76,62% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 754,00 | 5 388,30 | 93,64% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 239,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 239,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 672 313,00 | 843 803,37 | 50,46% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 000,00 | 20 956,00 | 45,56% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 893 890,00 | 428 014,60 | 47,88% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 520,00 | 54 083,03 | 92,42% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 000,00 | 86 945,14 | 49,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 10 155,16 | 42,31% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 10 701,60 | 36,90% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 371,00 | 11 846,08 | 17,33% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 49 295,98 | 54,77% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 2 856,82 | 15,87% |
| | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 25 669,26 | 65,82% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 13 963,31 | 42,31% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 497,42 | 33,16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 292,53 | 58,51% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 705,00 | 705,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 827,00 | 29 441,00 | 77,83% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 160,00 | 80,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 96 220,44 | 96,22% |
| 80110 | | Gimnazja | 332 336,00 | 243 474,88 | 73,26% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 180,00 | 8 721,88 | 66,18% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 700,00 | 136 429,48 | 69,71% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 900,00 | 23 396,66 | 97,89% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 900,00 | 28 909,00 | 72,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 700,00 | 3 151,04 | 55,28% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 4 219,48 | 42,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 232,64 | 98,73% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 860,00 | 228,04 | 26,52% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 850,00 | 661,70 | 35,77% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 943,65 | 99,53% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 127,37 | 91,98% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 670,00 | 5 273,90 | 68,76% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 279,60 | 55,92% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 | 81,49 | 62,68% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 500,63 | 83,44% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 760,62 | 97,82% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 596,00 | 557,70 | 93,57% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 131 710,00 | 69 260,62 | 52,59% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 570,00 | 4 243,04 | 64,58% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 240,00 | 111,43 | 46,43% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400,00 | 24 812,93 | 64,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 40 093,22 | 46,62% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 025,00 | 11 550,96 | 52,44% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 525,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 500,00 | 55,56% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00 | 9 050,96 | 56,57% |
| | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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 | 23 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 47 566,00 | 45 994,00 | 96,70% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 410,00 | 3 000,00 | 87,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 156,00 | 42 994,00 | 97,37% |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **71 845,00** | **42 098,54** | **58,60%** |
| | 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 | 42 098,54 | 60,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 600,00 | 280,46 | 10,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 370,00 | 24,50 | 6,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 3 200,00 | 14,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 | 10 688,97 | 83,84% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 225,00 | 4 074,61 | 96,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 400,00 | 23 830,00 | 83,91% |
| | 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** | **830 712,00** | **225 113,83** | **27,10%** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 26 157,37 | 43,60% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 26 157,37 | 43,60% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 200,00 | 6,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 2 672,92 | 29,70% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 2 672,92 | 29,70% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 60 000,00 | 17 583,35 | 29,31% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 17 583,35 | 29,31% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 74 000,00 | 29 699,18 | 40,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 000,00 | 29 699,18 | 40,13% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 353 760,00 | 131 827,42 | 37,26% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 172,38 | 23,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 269,00 | 82 741,93 | 34,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 161,00 | 13 910,33 | 81,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 400,00 | 16 559,44 | 48,14% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 730,00 | 1 062,67 | 38,93% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 3 029,06 | 16,83% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 705,00 | 27,05% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 3 877,84 | 48,47% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 269,00 | 10,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 3 201,00 | 40,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 298,77 | 54,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 600,00 | 3 750,00 | 13,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 3 750,00 | 17,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 000,00 | 8 978,00 | 13,81% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 8 978,00 | 13,81% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148 352,00 | 4 245,59 | 2,86% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 710,00 | 1 705,49 | 99,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 592,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 562,00 | 2 153,90 | 84,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 387,00 | 386,20 | 2,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **28 750,00** | **28 750,00** | **100,00%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 28 750,00 | 28 750,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 750,00 | 28 750,00 | 100,00% |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 437 812,00** | **2 675 552,60** | 49,20% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 547 400,00 | 1 829 173,76 | 51,56% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 311,74 | 31,17% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 482 966,00 | 1 800 281,90 | 51,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 513,00 | 17 920,00 | 51,92% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 706,00 | 2 705,82 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 3 698,20 | 25,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 900,00 | 505,33 | 56,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 115,00 | 1 502,75 | 29,38% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 942,59 | 37,70% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 922,00 | 76,83% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 383,43 | 19,17% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 549 900,00 | 731 985,92 | 47,23% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 311,74 | 31,17% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 427 718,00 | 662 777,67 | 46,42% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 892,00 | 25 200,00 | 68,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 308,00 | 4 008,60 | 93,05% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 082,00 | 35 163,97 | 52,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 401,00 | 715,61 | 51,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 299,00 | 462,18 | 14,01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 866,73 | 37,33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 922,00 | 76,83% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 557,42 | 27,87% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 132 000,00 | 8 000,00 | 6,06% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 031,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 000,00 | 53,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 206 263,00 | 105 388,52 | 51,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 530,69 | 51,02% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 900,00 | 73 182,82 | 71,12% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 11 137,07 | 55,69% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00 | 1 521,81 | 56,36% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 900,00 | 2 926,19 | 15,48% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 6 156,62 | 61,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 1 168,00 | 34,35% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 670,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 672,00 | 1 509,75 | 26,62% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 928,57 | 58,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 291,00 | 97,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 751,00 | 4 296,00 | 90,42% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 740,00 | 67,27% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 000,00 | 1 004,40 | 50,22% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 1 004,40 | 50,22% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 312 938,00** | **619 419,34** | 47,18% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 55 740,00 | 27 152,50 | 48,71% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 740,00 | 27 152,50 | 48,71% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 673 700,00 | 311 933,50 | 46,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673 700,00 | 311 933,50 | 46,30% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 8 000,00 | 4 757,00 | 59,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 757,00 | 59,46% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 158 769,00 | 77 294,34 | 48,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 99 000,00 | 55 131,98 | 55,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 769,00 | 17 116,70 | 40,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 045,66 | 50,46% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 396 571,00 | 198 282,00 | 50,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 396 571,00 | 198 282,00 | 50,00% |
| | 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** | **315 000,00** | **158 000,00** | 50,16% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 185 000,00 | 78 000,00 | 42,16% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 185 000,00 | 78 000,00 | 42,16% |
| | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 80 000,00 | 61,54% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 80 000,00 | 61,54% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **272 000,00** | **0,00** | 0,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem:** | | | | 23 496 801,26 | 10 364 377,07 | 44,11% |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 3

# Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **521 500,00** | **462 332,05** | **88,65%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 521 500,00 | 462 332,05 | 88,65% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 466 500,00 | 462332,05 | 99,11% |
| | | | Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa,Polna | 466 500,00 | 462332,05 | 99,11% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wykup gruntów pod rozbudowę SUW w Piskach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 376 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 346 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie | 38 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 250315 W relacji Choromany Witnice - Pomian od miejscowości Tyszki Ciągaczki do drogi Wojewódzkiej | 212 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 2+097 do km 3+202,5 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **85 000,00** | **40 000,00** | **47,06%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000,00 | 40 000,00 | 47,06% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 40 000,00 | 47,06% |
| | | | Modernizacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Seroczynie | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Borek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **675 000,00** | **47 348,32** | **7,01%** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 660 000,00 | 47 348,32 | 7,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | 47 348,32 | 13,15% |
| | | | Modernizacja budynku OSP w Damianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty | 35 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasze | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Modernizacja remizy OSP Suchcice | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Termomodernizacja Domu Kultury w Żochach | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Termomodernizacja remizy OSP Gocły | 60 000,00 | 35 670,00 | 59,45% |
| | | | Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek | 20 000,00 | 11 678,32 | 58,39% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Czerwin | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **100 000,00** | **96 220,44** | **96,22%** |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 96 220,44 | 96,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 96 220,44 | 96,22% |
| | | | Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie | 100 000,00 | 96 220,44 | 96,22% |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **272 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 272 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dzwonek | 55 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Szlacheckie | 54 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Malinowo Nowe | 54 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Piski | 50 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Seroczyn | 56 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Razem** | | | | 3 029 500,00 | 645 900,81 | 21,32% |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 4

# Wykonanie dochodów budżetu gminy Czerwin - zadania zlecone - I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **869 666,26** | **869 666,26** | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 869 666,26 | 869 666,26 | 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 | 869 666,26 | 869 666,26 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **51 818,00** | **24 264,87** | 46,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| | | 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 | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 349,00** | **37 815,00** | 98,61% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 781,00 | 35 781,00 | 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 | 35 781,00 | 35 781,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **23 168,00** | **23 168,00** | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 168,00 | 23 168,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budże aństwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 168,00 | 23 168,00 | 100,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 600,00** | **4 500,00** | 24,19% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 600,00 | 4 500,00 | 24,19% |
| | | 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 | 18 600,00 | 4 500,00 | 24,19% |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 178 249,00** | **2 562 163,00** | 49,48% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 533 000,00 | 1 830 000,00 | 51,80% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 533 000,00 | 1 830 000,00 | 51,80% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 526 000,00 | 731 000,00 | 47,90% |
| | | 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 | 1 526 000,00 | 731 000,00 | 47,90% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 158,00 | 63,45% |
| | | 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 | 249,00 | 158,00 | 63,45% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 000,00 | 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 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 000,00 | 1 005,00 | 50,25% |
| | | 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 | 2 000,00 | 1 005,00 | 50,25% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razem | 179 850,26 | 3 521 577,13 | 56,98% |



Tabela nr 5

# Wyko0nanie wydatków budżetu gminy Czerwin - zadania zlecone - I półrocze 2019 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **869 666,26** | **869 666,26** | **100,00%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 869 666,26 | 869 666,26 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 212,05 | 10 212,05 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 840,22 | 6 840,22 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 852 613,99 | 852 613,99 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **51 818,00** | **24 264,87** | 46,83% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 818,00 | 24 264,87 | 46,83% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 779,00 | 16 061,49 | 41,42% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 3 583,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 526,00 | 4 043,12 | 47,42% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 930,00 | 577,26 | 62,07% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **38 349,00** | **33 431,51** | 87,18% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 | 534,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 500,00 | 679,17 | 45,28% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 99,17 | 99,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 781,00 | 32 218,34 | 90,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 650,00 | 20 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 2 032,00 | 53,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 | 918,61 | 49,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 220,00 | 98,54 | 44,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 680,00 | 3 690,00 | 137,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 820,00 | 4 295,88 | 152,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 411,00 | 407,94 | 11,96% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 125,37 | 35,82% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **23 168,00** | **0,00** | 0,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do b[illegible]atnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 23 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 168,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **18 600,00** | **3 750,00** | 20,16% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 600,00 | 3 750,00 | 20,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 600,00 | 3 750,00 | 20,16% |
| **855** | | | **Rodzina** | **5 178 249,00** | **2 556 543,69** | 49,37% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 533 000,00 | 1 827 690,02 | 51,73% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 480 966,00 | 1 800 281,90 | 51,72% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 219,00 | 17 920,00 | 57,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 705,82 | 108,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 3 698,20 | 28,45% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 505,33 | 72,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 615,00 | 1 252,75 | 47,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 942,59 | #DZIEL/0! |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 383,43 | 19,17% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 526 000,00 | 727 849,27 | 47,70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 452 718,00 | 662 777,67 | 45,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 22 914,49 | 81,84% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 4 008,60 | 133,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 082,00 | 35 262,18 | 100,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 462,18 | 14,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 866,73 | 93,34% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 557,42 | 27,87% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 117 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 031,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z p isami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 2 000,00 | 1 004,40 | 50,22% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 1 004,40 | 50,22% |
| Razem | | | | 6 179 850,26 | 3 487 656,33 | 56,44% |

Wójt
mgr Grzegorz Długokęcki

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 34/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 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 | 315000,00 | 158000,00 | 50,16 |
| & 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 |
| **Ogółem dochody** | 372 000,00 | 180 175,55 | 48,43 |
| Stan środków na początek I półrocza | 10 000,00 | 9 942,87 | |
| **Ogółem** | 382 000,00 | 190 118,42 | |

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 z wynajmu sali Gminnego Ośrodka Kultury to kwota 21205 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 | 210 000,00 zł | 105 034,07 zł | 50,02 |
| & 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 | 56 700,00 zł | 33 552,80 zł | 59,18 |
| & 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 | 23 000,00 zł | 2 663,66 zł | 11,58 |
| & 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł | 874,67 zł | 58,31 |
| & 4430 Różne opłaty i składki | 1 400,00 zł | 720,00 zł | 51,43 |
| & 4440 Odpisy na ZFŚS | 7 000,00 zł | 4 649,20 zł | 66,42 |
| &4700 Szkolenia pracowników | 1 000,00 zł | 550,00 zł | 55,00 |
| **Ogółem wydatki** | 372 000,00 zł | 181 179,20 zł | 48,70 |
| Stan środków na koniec I półrocza | 10 000,00 zł | 8 939,22 zł | 89,39 |
| **Ogółem** | 382 000,00 zł | 190 118,42 zł | 49,77 |

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



# INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

*załącznik nr 3 do zarządzenia nr 34/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 21 875 918,26 | 11 707 571,62 | 53,52 |
| a | Dochody bieżące | 21 153 518,26 | 11 700 091,62 | 55,31 |
| b | Dochody majątkowe, w tym: | 722 400,00 | 7 480,00 | 1,04 |
| c | Ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 7 480,00 | 7,48 |
| 2 | Wydatki bieżące oraz (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek wartościowych, wyemitowanych papierów w tym: | 20 167 301,26 | 9 623 782,13 | 47,72 |
| a | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 233 541,00 | 3 800 150,07 | 46,15 |
| b | Związane z funkcjonowaniem organów JST | 2 585 667,00 | 1 182 563,25 | 45,74 |
| 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) | 1 708 617,00 | 2 083 789,49 | 121,96 |
| 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) | 1 708 617,00 | 2 083 789,49 | 121,96 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego | 1 199 100,00 | 512 094,13 | 42,71 |
| a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 899 100,00 | 417 400,00 | 46,42 |
| b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 300 000,00 | 94 694,13 | 31,56 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | ,00 | ,00 | 0 |
| 9 | „Środki do dyspozycji (6-7-8)" | 509 517,00 | 1 571 695,36 | 308,47 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 3 029 500,00 | 645 900,81 | 21,32 |
| a | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp | ,00 | ,00 | ### |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 519 983,00 | ,00 | 0 |
| 12 | „Rozliczenie budżetu (9-10+11)" | ,00 | 925 794,55 | |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 7 792 748,56 | 5 754 465,56 | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 20 467 301,26 | 9 718 476,26 | 47,48 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 23 496 801,26 | 10 364 377,07 | 44,11 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | -1 620 883,00 | 1 343 194,55 | |
| a | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19) | 686 217,00 | 1 981 615,36 | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 2 519 983,00 | ,00 | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 1 199 100,00 | 512 094,13 | 42,71 |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki