

**ZARZĄDZENIE NR 36/2017
RADY GMINY W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ**

z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 roku poz. 446 z późn.zm.) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 213/XXX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 lipca 2010 roku zarządza się co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Czerwińsku nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za pierwsze półrocze 2017, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	467 183,96	465 211,47	99,58
	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	3 027,54	60,55
	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	462 183,96	462 183,96	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 000,00	391 138,22	48,47
	Wpływy z usług	800 000,00	388 626,12	48,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 512,10	35,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	169 232,14	85 081,65	50,28
	Wpływy z usług	77 655,00	40 624,36	52,31
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	12 088,87	57,57
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	1 661,31	41,53
	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	62 877,00	28 019,92	44,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,14	2 687,21	72,62
750	Administracja publiczna	66 308,00	42 583,20	64,22
	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	56 308,00	30 317,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	960,00	0
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	11300,00	113
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 594,00	798,00	50,06
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	798,00	50,06
	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	1 594,00	798,00	50,06

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 659 927,99	3 128 628,87	55,28
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	48,20	24,10
	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00	342 418,12	61,70
	Wpływy z podatku rolnego	1 311 000,00	689 683,15	52,61
	Wpływy z podatku leśnego	21 736,00	12 759,60	58,70
	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00	72 723,55	56,37
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	6 904,00	69,04
	Wpływy z opłaty targowej	757 000,00	649 930,00	85,86
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	54 004,67	67,09
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 168,80	38,96
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 762,24	59,53
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 914,00	56,38
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	1564,00	15,64
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	77 459,95	78,24
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,99	898,72	128,21
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 633 791,00	1 201 943,00	45,64
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	-4 553,13	-45,53
758	Różne rozliczenia	12 719 177,42	7 148 721,72	56,20
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 689 204,00	7 108 434,00	56,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	38417,30	128,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,42	1 870,42	192,14
801	Oświata i wychowanie	122 226,00	61 677,51	50,46
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	62,51	41,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	6 757,00	96,53
	Wpływy z usług	5 360,00	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 716,00	54 858,00	50,00
852	Pomoc społeczna	300 200,00	174 018,04	57,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	29 300,00	16 510,00	56,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 900,00	157 500,00	58,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8,04	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 751,00	39 751,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 751,00	39 751,00	100

855	Rodzina	9 163 134,00	4 724 391,28	51,56
	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	6 210 000,00	3 312 283,00	53,34
	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	2 953 134,00	1 402 643,00	47,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9 465,28	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 900,00	79 466,46	56,40
	Wpływy z usług	130 000,00	69 314,70	53,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	404,25	202,12
	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	9 747,51	91,09
	bieżące	29 656 634,51	16 341 467,45	55,10

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	2 000,00	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000,00	0
600	Transport i łączność	394 559,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 559,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 559,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 220,00	10 721,15	104,90
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 220,00	10 721,15	104,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 493,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 493,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 493,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	1 318 979,21		0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 318 979,21	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 979,21	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 445,00	0	0

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00	0	0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0	0
majątkowe		1 851 696,21	12 721,15	0,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 841 476,21	0	0
Ogółem:		31 508 330,72	16 354 188,60	51,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 841 476,21	0	0

<p>Wójt Gminy</p> <p>Marcin Gortat</p>
--

WYDATKI - tabela nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1386477,55	497403,96	497403,96	8767,23	488636,73	0	0	0	0	0	0	889073,59	889073,59	280073,59	0
		Wykonanie	482590,08	476406,28	476406,28	8767,23	467639,05	0	0	0	0	0	0	6183,8	6183,8	6183,8	0
		%	34,81	95,78	95,78	100	95,7	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	2,21	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889073,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889073,59	889073,59	280073,59	0
		Wykonanie	6183,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6183,8	6183,8	6183,8	0
		%	0,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,7	2,21	0
01030		Izby rolnicze	26220	26220	26220	0	26220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	12046,54	12046,54	12046,54	0	12046,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	45,94	45,94	45,94	0	45,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		Pozostała działalność	471183,96	471183,96	471183,96	8767,23	455592,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	464359,74	464359,74	464359,74	8767,23	455592,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	98,55	98,55	98,55	100	98,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502200	502200	502200	224100	278100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	279694,57	279694,57	279694,57	87788,44	191906,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	55,69	55,69	55,69	39,17	69,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	492200	492200	492200	224100	268100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	279694,57	279694,57	279694,57	87788,44	191906,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	56,83	56,83	56,83	39,17	71,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500		Handel	803200	803200	803200	506700	296500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	471522,86	471522,86	471522,86	324838,95	146683,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	58,71	58,71	58,71	64,11	49,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095		Pozostała działalność	803200	803200	803200	506700	296500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	471522,86	471522,86	471522,86	324838,95	146683,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	58,71	58,71	58,71	64,11	49,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o budżecie;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	wydatki związane z realizacją ich zadań										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan														
600		Transport i łączność	3568537,8	175915	175915	10000	165915	0	0	0	0	0	3392622,8	3392622,8	1919648,8	0	0
		Wykonanie	115814,74	109253,96	109253,96	5933	103320,96	0	0	0	0	0	6560,78	6560,78	0	0	0
		%	3,25	62,11	62,11	59,33	62,27	0	0	0	0	0	0,19	0,19	0	0	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2375	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2374,8	2374,8	2374,8	0	2374,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	99,99	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	627,16	627,16	627,16	0	627,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	99,86	99,86	99,86	0	99,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	548842	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	535430	535430	0	0	0
		Wykonanie	13411,64	13411,64	13411,64	0	13411,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	2,44	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2916692,8	159500	159500	10000	149500	0	0	0	0	0	2757192,8	2757192,8	1919648,8	0	0
		Wykonanie	99401,14	92840,36	92840,36	5933	86907,36	0	0	0	0	0	6560,78	6560,78	0	0	0
		%	3,41	58,21	58,21	59,33	58,13	0	0	0	0	0	0,24	0,24	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1034045	947095	947095	600245	346850	0	0	0	0	0	86950	86950	0	0	0
		Wykonanie	530900,99	455105,99	455105,99	253227,84	201878,15	0	0	0	0	0	75795	75795	0	0	0
		%	51,34	48,05	48,05	42,19	58,2	0	0	0	0	0	87,17	87,17	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	977045	900095	900095	598245	301850	0	0	0	0	0	76950	76950	0	0	0
		Wykonanie	517231,32	441436,32	441436,32	253227,84	188208,48	0	0	0	0	0	75795	75795	0	0	0
		%	52,94	49,04	49,04	42,33	62,35	0	0	0	0	0	98,49	98,49	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57000	47000	47000	2000	45000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		Wykonanie	13669,67	13669,67	13669,67	0	13669,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	23,98	29,08	29,08	0	30,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	25350	25350	25350	0	25350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25350	25350	25350	0	25350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich										
750		Administracja publiczna	2893120,47	2804470,47	2701370,47	2103966,36	597404,11	0	103100	0	0	0	88650	88650	0	0	
		Wykonanie	1343998,5	1343998,5	1302998,5	1075256,57	227741,93	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	
		%	46,45	47,92	48,23	51,11	38,12	0	39,77	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	58115	58115	58115	56308	1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	32124	32124	32124	30317	1807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	55,28	55,28	55,28	53,84	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75200	75200	5200	0	5200	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	29229,52	29229,52	429,52	0	429,52	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	
		%	38,87	38,87	8,26	0	8,26	0	41,14	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2444897,83	2356247,83	2354747,83	1904693,36	450054,47	0	1500	0	0	0	88650	88650	0	0	
		Wykonanie	1157577,99	1157577,99	1157377,99	965304,96	192073,03	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		%	47,35	49,13	49,15	50,68	42,68	0	13,33	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111600	111600	111600	2000	109600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	21142,55	21142,55	21142,55	1100	20042,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	18,94	18,94	18,94	55	18,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095		Pozostała działalność	203307,64	203307,64	171707,64	140965	30742,64	0	31600	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	103924,44	103924,44	91924,44	78534,61	13389,83	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	
		%	51,12	51,12	53,54	55,71	43,55	0	37,97	0	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1594	1594	1594	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	50,06	50,06	50,06	50,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1594	1594	1594	1594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	798	798	798	798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	50,06	50,06	50,06	50,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239779	192162	159162	38162	121000	0	33000	0	0	0	47617	47617	40617	0	
		Wykonanie															
		Wykonanie	101240,45	94240,45	85900,45	13319,21	72581,24	0	8340	0	0	0	7000	7000	0	0	
		%	42,22	49,04	53,97	34,9	59,98	0	27,8	0	0	0	14,7	14,7	0	0	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	44000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
		Wykonanie	44000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
		%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149162	149162	119162	38162	81000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	57240,45	57240,45	48900,45	13319,21	35581,24	0	8340	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	38,37	38,37	41,04	34,9	43,93	0	27,8	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40617	40617	40617	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000	6000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0
		Wykonanie	3197,46	3197,46	0	0	0	0	0	0	0	3197,46	0	0	0	0	0
		%	45,67	45,67	0	0	0	0	0	0	0	45,68	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0
		Wykonanie	3197,46	3197,46	0	0	0	0	0	0	0	3197,46	0	0	0	0	0
		%	45,67	45,67	0	0	0	0	0	0	0	45,67	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11314166,68	9645317,66	9070394,66	7633747	1436647,66	252723	322200	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	0
		Wykonanie	4981133,88	4955549,88	4672643,75	3844241,98	828401,77	121188,6	161717,53	0	0	0	25584	25584	24600	0	0
		%	44,03	51,38	51,52	50,36	57,66	47,95	50,19	0	0	0	1,52	1,52	1,52	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6778427,02	5109578	4747029	4128607	618422	193549	169000	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	0
		Wykonanie	2544451,08	2518867,08	2341156,01	1991444,17	349711,84	92526	85185,07	0	0	0	25584	25584	24600	0	0
		%	37,54	49,3	49,32	48,24	56,55	47,8	50,4	0	0	0	1,53	1,53	1,52	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471389	471389	387515	366175	21340	59174	24700	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	276329,36	276329,36	235327,36	219067,36	16260	28662,6	12339,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	58,62	58,62	60,73	59,83	76,19	48,43	49,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia składki od nich odpisane	wydatki związane z realizacją ich statutowych									
	80104	Przedszkola	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	25553,9	25553,9	25553,9	0	25553,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	42,58	42,58	42,58	0	42,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2591680	2591680	2477680	2276663	201017	0	114000	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1398294,99	1398294,99	1341351,93	1184725,75	156626,18	0	56943,06	0	0	0	0	0	0	0
		%	53,95	53,95	54,14	52,04	77,92	0	49,95	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550607,66	550607,66	550607,66	56200	494407,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	284835,48	284835,48	284835,48	33153,7	251681,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	51,73	51,73	51,73	58,99	50,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	16041,82	16041,82	16041,82	0	16041,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	78,25	78,25	78,25	0	78,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	54402	54402	51902	51902	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	28701	28701	27451	27451	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	52,76	52,76	52,89	52,89	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	787161	787161	775161	754200	20961	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	406926,25	406926,25	400926,25	388400	12526,25	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		%	51,7	51,7	51,72	51,5	59,76	0	50	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	99000	99000	97000	22000	75000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	22574,21	22574,21	20995,99	6137,63	14858,36	0	1578,22	0	0	0	0	0	0	0
		%	22,8	22,8	21,65	27,9	19,81	0	78,91	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16000	16000	16000	3000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83000	83000	81000	19000	62000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	22574,21	22574,21	20995,99	6137,63	14858,36	0	1578,22	0	0	0	0	0	0	0
		%	27,2	27,2	25,92	32,3	23,97	0	78,91	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	785528	785528	480008	340609,01	139398,99	0	305520	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	356970,78	356970,78	216721,52	156744,00	59977,52	0	140249,26	0	0	0	0	0	0	0
		%	45,44	45,44	45,15	46,02	43,03	0	45,91	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	33780,76	33780,76	33780,76	0	33780,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	35,18	35,18	35,18	0	35,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	15111,66	15111,66	15111,66	0	15111,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	56,38	56,38	56,38	0	56,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	74200	74200	644	0	644	0	73556	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	37473,9	37473,9	644	0	644	0	36829,9	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	50,5	50,5	100	0	100	0	50,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	6652,1	6652,1	0	0	0	0	6652,1	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	41,57	41,57	0	0	0	0	41,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	61900	61900	0	0	0	0	61900	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	37579,16	37579,16	0	0	0	0	37579,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	60,7	60,7	0	0	0	0	60,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345764	345764	345764	329809,01	15954,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	162577,1	162577,1	162577,1	152136	10441,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	47,02	47,02	47,02	46,13	65,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10800	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	4608	4608	4608	4608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	42,66	42,66	42,66	42,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	150000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	58345,7	58345,7	0	0	0	0	58345,7	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	38,89	38,89	0	0	0	0	38,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3564	3564	0	0	0	0	3564	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	842,4	842,4	0	0	0	0	842,4	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	23,63	23,63	0	0	0	0	23,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61277	61277	0	0	0	0	61277	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	51999,01	51999,01	0	0	0	0	51999,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	84,86	84,86	0	0	0	0	84,86	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51277	51277	0	0	0	0	51277	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	47967,01	47967,01	0	0	0	0	47967,01	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	93,54	93,54	0	0	0	0	93,54	0	0	0	0	0	0	0	0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	4032	4032	0	0	0	0	4032	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	40,32	40,32	0	0	0	0	40,32	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9231203	9231203	313152	203196,69	109955,31	0	8918051	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	4717490,01	4717490,01	133441,81	104401,49	29040,32	0	4603225,31	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	51,1	51,1	42,61	51,38	26,41	0	51,62	0	0	0	0	0	0	0	0
85501		Świadczenie wychowawcze	6210000	6210000	93150	46872	46278	0	6116850	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	3304565,44	3304565,44	27798,34	23427,93	4370,41	0	3276767,1	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	53,21	53,21	29,84	49,98	9,44	0	53,56	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	2953000	2953000	151799	124218	27581	0	2801201	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1396123,07	1396123,07	69664,86	64185,63	5479,23	0	1326458,21	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	47,28	47,28	45,89	51,67	19,87	0	47,35	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	35769	35769	35769	32106,69	3662,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	19177,11	19177,11	19177,11	16787,93	2389,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	53,61	53,61	53,61	52,29	65,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a ustawy z dnia 29.12.2013 r. o budżecie państwa	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143a ustawy z dnia 29.12.2013 r. o budżecie państwa								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
	85508	Rodziny zastępcze	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	16667,5	16667,5	16667,5	0	16667,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	51,6	51,6	51,6	0	51,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780300	630300	630300	92000	538300	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0	0
		Wykonanie	288479,1	288479,1	288479,1	38400,99	250078,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	36,97	45,77	45,77	41,74	46,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381300	231300	231300	92000	139300	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0	0	0
		Wykonanie	101577,94	101577,94	101577,94	38400,99	63176,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	26,64	43,92	43,92	41,74	45,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374000	374000	374000	0	374000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	186901,16	186901,16	186901,16	0	186901,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	49,97	49,97	49,97	0	49,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287267,69	255445,69	53091,69	35395,29	17696,4	197278	5076	0	0	0	31822	31822	0	0	0	0	0
		Wykonanie	121581,32	121558,82	18082,82	17811,34	271,48	98400	5076	0	0	0	22,5	22,5	0	0	0	0	0
		%	42,32	47,59	34,06	50,32	1,53	49,87	100	0	0	0	0,07	0,07	0	0	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16552	16552	16552	14052	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	7026	7026	7026	7026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	42,45	42,45	42,45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41615,69	31615,69	26539,69	21343,29	5196,4	0	5076	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0
		Wykonanie	16132,82	16132,82	11056,82	10785,34	271,48	0	5076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	38,77	51,03	41,66	50,53	5,22	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	197278	197278	0	0	0	197278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	98400	98400	0	0	0	98400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	49,87	49,87	0	0	0	49,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	21822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21822	21822	0	0	0	0	0
		Wykonanie	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,5	22,5	0	0	0	0	0
		%	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
926		Kultura fizyczna	91800	91800	91800	52981	38819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	45014,37	45014,37	45014,37	25679,64	19334,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	49,04	49,04	49,04	48,47	49,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	91800	91800	91800	52981	38819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	45014,37	45014,37	45014,37	25679,64	19334,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	49,04	49,04	49,04	48,47	49,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			33226846,19	26871261,78	16664036,78	11673463,98	4790573,2	450001	9750224	0	0	7000	6355584,41	6355584,41	4009188,41	0		
		Wykonanie	13937677,44	13816531,36	8580559,97	5963346,31	2617213,66	219588,6	5013185,33	0	0	3197,46	121146,08	121146,08	30783,8	0		
		%	41,95	51,42	51,49	50,22	54,63	48,8	51,42	0	0	45,68	1,91	1,91	0,77	0		

Wójt Gminy
 Marcin Gortat

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2017 ROK - tabela nr 2a do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	889 073,59	6 183,80	0,70
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 073,59	6 183,80	0,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	889 073,59	6 183,80	0,70
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową- przedsięwzięcie wpf	280 073,59	6 183,80	2,21
		Roczne -Budowa wodociągu w m. Goławin	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie- przedsięwzięcie wpf	559 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 392 622,80	6 560,70	0,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	535 430,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 430,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	535 430,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 757 192,80	6 560,78	0,24
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Urząd Gminy	2 757 192,80	6 560,78	0,24
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Szkolna - przedsięwzięcie wpf	5 000,00	0	0,00
		Roczne -Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Wilkowuje od DG 300217W do m. Chociszewo,Łbowo od DPW w kierunku m. Piescidła)	250 000,00	62,3	0,02
		Roczne - Wykonanie rowu krytego z chodnikiem przy ul.Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	19 000,00	6 498,48	34,20
		Roczne -Projektowanie dróg gminnych w Raszewie Dworskim oraz w Sielcu	50 000,00	0	0,00
		Roczne -Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą	424 000,00	0	0,00
		Roczne - Przebudowa drogi gminnej Garwolewo - Osiek - etap III	19 311,00	0,00	0,00
		Roczne - Przebudowa drogi gminnej nr 300215W (odcinek Roguszyn-Kuchary-Skotniki	21 402,00	0,00	0,00
		Roczne - Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie	16 605,00	0,00	0,00
		Roczne - Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo)	14 145,00	0,00	0,00

		Roczne - Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej)	18 081,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - przedsięwzięcie wpf	631 063,80	0	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - przedsięwzięcie wpf	1 278 585,00	0	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - przedsięwzięcie wpf	5 000,00	0	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Roguszyn-Stare Przybojewo-Goworowo - przedsięwzięcie wpf	5 000,00	0	0,00
	60017	Roczne -Asfaltowanie drogi wewnętrznej przy Gminnym Zespole Szkół stanowi to własność gminy	100 000,00	0	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 950,00	75 795,00	87,17
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 950,00	75 795,00	98,49
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKiM	70 800,00	0	0,00
		Roczne - Zakup freazrki do pni dla minikoparki	20 800,00	20 295,00	97,57
		Roczne - zakup samochodu służbowego Lublin dla ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą	6 150,00	6 150,00	100,00
		Roczne -Zakup minikoparki dla ZGKiM	50 000,00	49 350,00	98,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	10 000,00	0	0,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - przedsięwzięcie wpf	10 000,00	0	0,00
750		Administracja publiczna	88 650,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	88 650,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	88 650,00	0,00	0,00
		Roczne - Zakup programu komputerowego - System Informacji Przestrzennej GeoPL	8 650,00	0,00	0,00
		Roczne -Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	80 00000	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 617,00	7 000,00	14,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Roczne - Zakup Alkometru 2.0 dla Posterunku Policji w Czerwińsku nad Wisłą	7 000,00	7 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 617,00	0	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	40 617,00	0	0,00
		Roczne - System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim - poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą	40 617,00	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 668 849,02	25 584,00	1,52
	80101	Szkoły podstawowe	1 668 849,02	25 584,00	1,52
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	1 668 849,02	25 584,00	1,52
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - przedsięwzięcie wpf	50 000,00	984	1,97
		Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą - termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG Czerwińsk nad Wisłą- przedsięwzięcie wpf	1 618 849,02	24 600,00	1,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKiM	150 000,00	0,00	0,00
		Roczne - Modernizacja systemu odwodnienia osadu ściekowego w oczyszczalni ścieków w Sielcu	150 000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 822,00	22,5	0,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	10 000,00	0	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - przedsięwzięcie wpf	10 000,00	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 822,00	22,5	0,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Gminy	21 822,00	22,5	0,01
		Roczne - Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy	21 822,00	22,5	0,01
Razem			6 355 584,14	121 146,08	1,91

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Tabela nr 3 do informacji
z wykonania budżetu za I
półrocze 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		31 508 330,72	16 354 188,60	51,90
2	Wydatki		33 226 846,19	13 937 677,44	41,95
3	Wynik budżetu		-1 718 515,47	2 416 511,16	0,00
Przychody ogółem:			1 968 515,47	6 311 596,71	320,63
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	1 518 515,47	6 061 596,71	399,18
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	250 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			250 000,00	125 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00	125 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		

*

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:	
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	462 183,96	462183,96	100,00	462 183,96	462183,96	100,00	462 183,96	0
	01095	Pozostała działalność	462 183,96	462183,96	100,00	462 183,96	462183,96	100,00	462 183,96	0
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy	462 183,96	462183,96	100,00	462 183,96	462183,96	100	462183,96	0
750		Administracja publiczna	56 308,00	30 317,00	53,84	56 308,00	30 317,00	53,84	30 317,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 308,00	30 317,00	53,84	56 308,00	30 317,00	53,84	30 317,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	56 308,00	30 317,00	53,84	56 308,00	30 317,00	53,84	30,32	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	798,00	50,06	1 594,00	798,00	50,06	798,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 594,00	798,00	50,06	1 594,00	798,00	50,06	798,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborczych	1 594,00	798,00	50,06	1 594,00	798,00	50,06	798,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	29 300,00	16 510,00	56,35	29 300,00	16 378,68	55,90	16 378,68	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	11 900,00	66,11	18 000,00	11 770,68	65,37	11 770,68	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	11 900,00	66,11	18 000,00	11 770,68	65,37	11 770,68	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	4 610,00	42,69	10 800,00	4 608,00	42,67	4 608,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 800,00	4 610,00	42,69	10 800,00	4 608,00	42,67	4 608,00	0,00

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 163 134,00	4 714 926,00	51,46	9 163 134,00	4 700 822,51	51,30	4 700 822,51	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 210 000,00	3 312 283,00	53,34	6 210 000,00	3 304 565,44	53,21	3 304 565,44	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	6 210 000,00	3 312 283,00	53,34	6 210 000,00	3 304 565,44	53,21	3 304 565,44	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 000,00	1 402 509,00	47,49	2 953 000,00	1 396 123,07	47,28	1 396 123,07	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 953 000,00	1 402 509,00	47,49	2 953 000,00	1 396 123,07	47,28	1 396 123,07	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00
		wydawanie kart Dużej Rodziny	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	134,00	0,00
Ogółem			9 712 519,96	5 224 734,96	53,79	9 712 519,96	5 210 500,15	53,65	5 210 500,15	0

Wójt Gminy Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji-plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00	98 400,00	49,87
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	193 549,00	92 526,00	47,80
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	59 174,00	28 662,60	48,44
Ogółem				450 001,00	219 588,60	48,80

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017
r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji- plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	533 930	0	0
			Droga Nr 3067W Radzikowo-Sobanice-Nacpolsk	112 339	0	0
			Droga Nr 3005W Komsin - Chociszewo	421 591	0	0
			Droga Nr 3055W Przybojowo-Pieścidla-Krysk-Postróże	1 500	0	0
Ogółem				535 430	0	0

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wykonano	%	Wydatki	Wykonano	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą						
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	73 116,00	57,80	150 000,00	70 738,03	47,16
		80195	Pozostała działalność	19 000,00	13 580,90	71,48	19 000,00	5 983,93	31,49
Ogółem				169 000,00	86 696,00	51,30	169 000,00	76 721,96	45,40

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2017 – 2020 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr 151/XIX/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku i przewidywała na rok 2017:

- Dochody budżetowe w kwocie – 29 811 456,14 zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 30 839 823,14 zł
- Przychody - 1 278 367,00 zł
- Rozchody - 250 000,00 zł
- Wynik budżetu - -1 028 367,00 zł

W trakcie jej wykonywania dokonano zmiany . Zmiany dokonano Zarządzeniem Wójta 2/2017 z dnia 10 stycznia 2017r oraz Uchwałami Rady Gminy nr 156/XX/2017 z dnia 08.02.2017 roku, 161/XXI/2017 z dnia 28 marca 2017 roku i 178/XXIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku. Po dokonanych zmianach na 29.06.2017 r. prognoza na 2017 rok przedstawiała się następująco:

- Dochody budżetowe w kwocie – 31 478 259,72zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 33 196 775,19zł
- Przychody - 1 968 515,47zł
- Rozchody - 250 000,00 zł
- Wynik budżetu - -1 718 515,47zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 28 czerwca 2017 do 30 czerwca 2017 roku , a budżetem stanowi kwotę 30 071,00 zł. Kwota ta wynika z dokonanych zmian w budżecie :

- Zarządzeniem Wójta nr 28/2017r – zwiększenie o 30 071,00 zł

Planowane rozchody na 2017 rok stanowią kwotę **250 000 zł** i jest to spłata kredytu .

W I półroczu spłacono pierwszą ratę kredytu w wysokości 125 000,00 zł. Pozostało do spłaty w 2017 roku 125 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 roku to kwota **450 000,00 zł**.

Planowane przychody to kwota **1 968 515,47 zł** z tego **1 518 515,47 zł** to nadwyżka z lat ubiegłych , w tym na pokrycie planowanego deficytu **1 268 515,47 zł** i planowana pożyczka z WFOŚiGW **450 000,00 zł**

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zostało omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze.

Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Czerwińsk nad Wisłą w I półroczu 2017 r.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2017 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2017 rok.

Wykonanie dochodów przebiegało planowo, lecz wzmożonych działań wymaga egzekucja zaległości.

W drugim półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów, jak i wydatków, celem pełnego wykonania przyjętych do realizacji zadań budżetowych.

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	31 478 259,72	29 626 563,51	2 633 791,00	10 000,00	3 046 836,99	555 000,00	12 688 204,00	10 102 815,96	1 851 696,21	0,00	1 841 476,21
Wykonanie	16 354 188,60	16 341 467,45	1 201 943,00	-4 553,13	1 950 517,01	342 418,12	7 108 434,00	5 476 843,96	12 721,15	0,00	0,00
%	51,95	55,10	45,64	-45,53	64,02	61,70	56,02	54,21	0,69	0,00	0,00
2018	32 977 772,00	30 490 403,00	2 735 018,00	10 380,00	3 162 100,00	576 100,00	13 204 570,00	10 201 304,00	2 487 369,00	0,00	2 477 149,00
2019	32 368 026,00	31 679 528,00	2 841 680,00	10 780,00	3 285 420,00	598 600,00	13 719 500,00	10 599 200,00	688 498,00	0,00	678 278,00
2020	32 925 250,00	32 915 030,00	2 952 500,00	11 205,00	3 413 600,00	621 900,00	14 254 600,00	11 012 500,00	10 220,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w ów stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i ośrodkach leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań za ciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	33 196 775,19	26 841 190,78	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	6 355 584,41	
Wykonanie	13 937 677,44	13 816 531,36	0,00	0,00	0,00	3 197,46	3 197,46	0,00	0,00	121 146,08	
%	41,99	51,48	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00	1,91	
2018	32 827 772,00	27 711 732,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	5 116 040,00	
2019	33 908 739,00	28 592 439,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 316 300,00	
2020	32 775 250,00	29 713 394,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	3 061 856,00	

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 718 515,47	1 968 515,47	1 518 515,47	1 268 515,47	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 416 511,16	6 311 596,71	6 061 596,71	x	250 000,00	0,00	x	x	0,00	0,00
%	140,62	320,63	399,18	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 540 713,00	1 690 713,00	1 190 713,00	1 040 713,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	2 785 372,73	4 303 888,20
Wykonanie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 936,09	8 836 532,80
%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	205,32
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 778 671,00	2 778 671,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 087 089,00	4 777 802,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 636,00	3 201 636,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plenszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,85%	10,52%	11,80%	TAK	TAK
Wykonanie	0,76	0,78	0,00	0,10	1,54	10,52	11,80	tak	TAK
%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAL	TAK
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	8,43%	9,81%	11,09%	TAK	TAK
2019	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,54%	8,41%	9,70%	TAK	TAK
2020	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,72%	8,94%	8,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik od wyłączenia wynikający z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowy ch. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	11 873 463,58	2 520 097,83	4 452 571,41	0,00	4 452 571,41	4 402 571,41	1 410 583,00	542 430,00
Wykonanie	0,00	0,00	5 963 346,31	1 186 807,51	31 767,80	0,00	31 767,80	30 783,80	7 567,28	7 000,00
%	0,00	0,00	50,22	47,09	0,71	0,00	0,71	0,70	0,54	1,29
2018	150 000,00	150 000,00	12 238 670,00	2 518 716,00	4 276 037,09	0,00	4 276 037,09	4 276 037,09	840 002,91	0,00
2019	0,00	0,00	12 715 970,00	2 616 946,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	636 300,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	13 211 900,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 856,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wydatkowych organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	0,00	0,00	0,00	1 841 476,21	1 841 476,21	1 841 476,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 721,15	12 721,15	12 721,15	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 477 149,00	2 477 149,00	2 477 149,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	678 278,00	678 278,00	678 278,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 009 188,41	2 797 679,12	4 009 188,41	1 211 509,29	1 211 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	30 783,80	0,00	30 783,80			0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,77	0,00	0,77			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 861 826,00	664 089,00	2 297 887,00	3 861 826,00	1 633 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 316 300,00	0,00	0,00	5 316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wójt Gminy
Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Czerwińsk nad
Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyjątkowo wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacje o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatyczne wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

^{**} Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Wykaz przedsięwzięć do WPF - za I półrocze 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 756 145,82	4 452 571,41	31 767,80	0,71	4 276 037,09	4 680 000,00	0,00	13 408 608,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 756 145,82	4 452 571,41	31 767,80	0,71	4 276 037,09	4 680 000,00	0,00	13 408 608,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 686 645,82	3 818 571,41	30 783,80	0,81	2 689 037,09	0,00	0,00	6 507 608,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 686 645,82	3 818 571,41	30 783,80	0,81	2 689 037,09	0,00	0,00	6 507 608,50
1.1.2.0	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2018	2 050 000,00	280 073,59	6 183,80	2,21	1 645 364,09	0,00	0,00	1 925 437,68
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	592 600,00	5 000,00	0,00	0	581 450,00	0,00	0,00	586 450,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo - Kuchary Skotniki - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	637 213,80	631 063,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00	631 063,80
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn - Stare Przybojowo - Goworowo - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	473 373,00	5 000,00	0,00	0	462 223,00	0,00	0,00	467 223,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	1 284 735,00	1 278 585,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 278 585,00
1.1.2.1 1	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą-termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG Czerwińsk nad Wisłą - poprawa efektywności ciepła	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	1 648 724,02	1 618 849,02	24 600,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1 618 849,02
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 069 500,00	634 000,00	984,00	0,16	1 587 000,00	4 680 000,00	0,00	6 901 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie 30.06.2017	%	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 069 500,00	634 000,00	984,00	0,16	1 587 000,00	4 680 000,00	0,00	6 901 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych - poprawa warunków mieszkaniowych	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	1 830 000,00	10 000,00	0,00	0	252 000,00	1 500 000,00	0,00	1 762 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	2 500 000,00	50 000,00	984,00	1,97	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości życia i pracy	UG Czerwińsk nad Wisłą	2015	2019	1 800 000,00	10 000,00	0,00	0	10 000,00	1 730 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.5	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	338 500,00	5 000,00	0,00	0	325 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	601 000,00	559 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	559 000,00

1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia - inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2017 roku oraz w 2018 roku a termin rozpoczęcia uzależniony był od podpisania umowy o dofinansowanie (30.05.2017r)

- 2.Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - Poprawa jakości dróg - podpisanie umowy planowane jest na II półroczu 2017r a realizacja nastąpi w 2018 roku
3. Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo - Kuchary Skotniki - Poprawa jakości dróg - z uwagi na fakt że inwestycja realizowana jest w systemi "zaprojektuj i wybuduj" wydatki będą poniesione w II półroczu, umowa z wykonawcą została podpisana w I półroczu 2017r
- 4.Przebudowa drogi gminnej Roguszyn - Stare Przybojewo - Goworowo - Poprawa jakości dróg - podpisanie umowy planowane jest na II półroczu 2017r a realizacja nastąpi w 2018 roku
- 5.Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec - Poprawa jakości dróg - z uwagi na fakt że inwestycja realizowana jest w systemie"zaprojektuj i wybuduj" wydatki będą poniesione w II półroczu, umowa z wykonawcą została podpisana w I półroczu 2017r
- 6.Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą- termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG Czerwińsk nad Wisłą - poprawa efektywności ciepła - środki finansowe zostały zaangażowane w I półroczu 2017r, natomiast wydatki nastąpią w III kwartale 2017r
- 7.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych - poprawa warunków mieszkaniowych - wydatki w ramach zadania pojawią się w II półroczu 2017r a rozpoczęcie budowy przewidziano na 2018 rok
- 8.Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Ze względu na niezbędne uzgodnienia i procedury zakończenie planuje się na IV kwartał 2017r
9. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości życia i pracy - realizacja uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
- 10.Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - poprawa jakości życia - realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
- 11.Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie - poprawa jakości życia - przetarg na realizację inwestycji zostanie ogłoszony w II półroczu i wykonanie nastąpi również w II półroczu.

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2005r. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest upowszechnianie kultury na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą. Na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością statutową biblioteka otrzymuje dotację podmiotową ustalaną corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2017 roku dotacja podmiotowa wynosi 197 278,00 zł. W I półroczu wykorzystano 44 % rocznego planu.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W I półroczu 2017r. plan nie był zmieniany.

Łącznie GBP wydatkowała 86 718,23 zł, w tym na wydatki płacowe, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 63 320,90zł (32 % ogólnych wydatków) oraz na wydatki rzeczowe 23 397,33 zł (12 % ogólnych wydatków).

Szczegółowo wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w odniesieniu do rocznego planu wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	48338,10 zł	tj. 44,5 %	rocznego planu
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9082,14 zł	tj. 46,00%	”
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1060,62zł	tj. 41,00 %	”
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1950,00 zł	tj. 19,50 %	”
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 822,06 zł	tj. 33,50 %	”
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	7407,36 zł	tj. 49,50 %	”
§ 4260 energia elektryczna	2572,38 zł	tj. 37,00 %	”
§ 4300 usługi pozostałe	6131,48 zł	tj. 61,00%	”
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	925,63 zł	tj. 30,7 %	”
§ 4410 podróże służbowe	723,42 zł	tj. 70,30%	”
§ 4430 różne opłaty i składki	245,00 zł	tj. 28,9 %	”
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2890,04zł	tj. 81,50 %	”
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00 zł	tj. 57 %	”

GBP zatrudnia 4 stałych pracowników w przeliczeniu na cały etat 2,75 , w tym na stanowiskach bibliotekarskich 2 osoby na cały etat i 1 osoba na 0,5 etatu oraz do obsługi finansowo – księgowej 1 osobę na 0,25 etatu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2017r. jest na bezpiecznym poziomie. Wykonanie powyżej 50% rocznego planu dotyczy & 4440, & 4300.,& 4410

W przypadku & 4440 odpis na ZFŚS wykonanie 81,5% rocznego planu związane jest z koniecznością przekazania zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej transzy odpisu na działalność socjalną, natomiast wydatki w & 4300 zostały zwiększone w związku z tygodniem bibliotek, wydatki w & 4410 zostały zwiększone w związku z wyjazdami na dodatkowe darmowe szkolenia bibliotekarskie.

Pozostałe wydatki realizowane są na bieżąco z zachowaniem proporcji do upływu czasu.

Z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń biblioteka poniosła wydatki w łącznej wysokości 7519,57 zł (w tym za opał 2 896,37 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 4623,20 zł).

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 6564,16 zł., przy czym jak co roku dodatkowo GBP wniosowała do Biblioteki Narodowej o udzielenie dotacji. Prenumerata prasy do wypożyczalni kosztowała 843,20 zł.

W I półroczu na energię elektryczną wydatkowano 2572,38 zł, na opłaty za odpady 245,00 zł, na usługi informatyczne, abonament RTV i inne 925,00 zł oraz na środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje 4822,06zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 10.07.2017r.

p.o. KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Fotek
Agnieszka Fotek