

Zarządzenie Nr 7/2018

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 marca 2018 roku

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2017 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:
-Radzie Gminy Czerwonka
-Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WOJT
Paweł Kacorzukowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2017**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2017.

Budżet gminy na rok 2017 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XVIII/112/2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składały się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 7 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu był Wójt Gminy.

Wójt upoważniony był również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

1. Dochody	na plan ogółem	- 11.577.123,14 zł.
	wykonano	- 11.514.957,34 zł tj.99,46 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 6.935.388,37 zł
	wykonano	- 6.886.641,20 zł tj.99,30 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.641.734,77 zł.
	wykonano	- 4.628.316,14 zł tj.99,71 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 12.131.197,53 zł
	wykonano	- 11.231.020,92 zł tj. 92,58 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.489.462,76 zł
	wykonano	- 6.602.704,78 zł tj. 88,16 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.641.734,77 zł
	wykonano	- 4.628.316,14 zł tj. 99,71 %

Budżet gminy od chwili jego uchwalenia przez Radę Gminy, po uwzględnieniu zmian jakie wystąpiły na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego zwiększył się:

- dochody o kwotę - 878.437,59 zł
- wydatki o kwotę - 1.001.181,49 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 9 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2017 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 554.074,39 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2017 zamknął się nadwyżką w kwocie 283.936,42 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2017 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 922.743,90 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 800.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 122.743,90 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2017 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 284.812,38 zł
- kredyty i pożyczki - kwota 0,00 zł.

W roku 2017 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 368.669,51 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 115.669,51 , spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 253.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2017 Gmina rozchodziła kwotę 368.669,51 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 15.669,51 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 253.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	122.743,90	284.812,38	232,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00	0,00	0,00
Ogółem			922.743,90	284.812,38	30,87

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368.669,51	368.669,51	100,00
Ogółem			368.669,51	368.669,51	100,00

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 6.935.388,37 zł
Wykonanie – 6.886.641,20 zł tj. 99,30 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.831.867,39	6.783.120,22	99,29
- dochody majątkowe	103.520,98	103.520,98	100,00

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	41.000,57 zł
W tym wpływy:		
- wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za XII 2016)	-	4.952,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.010,67 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka"	-	33.048,57 zł
Wykonanie ogółem	-	40.011,24 zł. tj.97,59 %

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach ogółem	-	222.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	228.092,86 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	864,63 zł.
Wykonanie ogółem	-	228.957,49 zł. tj.103,13 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	37.750,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego we wsi Soje o długości 0,960 km"	-	34.000,00 zł
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi)-	-	2.750,00 zł
- odsetki od kosztów postępowania administracyjnego	-	2,90 zł
Wykonanie ogółem	-	36.752,90 zł. tj.97,36 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	51.406,44 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	43.488,01 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.610,64 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	22,85 zł
Wykonanie ogółem:	-	45.437,94 zł. tj.88,39 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	18.915,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	1,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych (ref. z PUP za XII 2016)	-	10.814,20 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	-	8,40 zł
- darowizny na festyn gminny	-	8.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	18.824,15 zł tj.99,52 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	3.491.030,93 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.692,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.026.101,10 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	529,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	61.670,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	100.292,25 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	189.362,18 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	64.694,42 zł.
- podatek od środków transportowych	-	76.274,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	4.862,00 zł.
- opłata targowa	-	288,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	43.957,90 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	2.063,12 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.140,80 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	-	6.879,60 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4.687,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	19.625,84 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	41.325,15 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	879.282,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	599,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.526.326,40 zł. tj.101,01 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.264.893,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.569.386,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	586.785,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	3.466,32 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	103.722,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.263.359,32 zł tj.99,93 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	184.252,02 zł
w tym wpływy:		
- dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.1774)	-	5.312,00 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania Szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”	-	10.179,00 zł
- wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	447,06 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	42.859,50 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	545,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	27.763,90 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	38.802,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	13.152,72 zł
- wpływy z lat ubiegłych (ref. z PUP za XII 2016)	-	5.331,02 zł
Wykonanie ogółem	-	144.392,20 zł tj.78,37 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	290.201,00 zł.
w tym wpływy:		
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	11.664,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	331,50 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.427,57 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	19.392,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	120.426,12 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	58.307,50 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	57.600,00 zł
Wykonanie ogółem	-	276.148,69 zł. tj.95,16 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	23.814,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	23.226,40 zł
Wykonanie ogółem	-	23.226,40 zł. tj.97,53%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	21.200,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	15.361,80 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	13,70 zł
Wykonanie ogółem	-	15.375,50 zł. tj.72,53%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	288.925,41 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	7.021,98 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	201.364,57 zł
- koszty upomnienia	-	4.152,80 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1.505,07 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.805,20 zł
- kara i grzywny dotyczące ochrony środowiska	-	2.500,00 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	277,94 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	12.729,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania pn.: "Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Czerwonka"	-	20.000,00 zł
- wpłaty od mieszkańców tytułem udziału w kosztach w/w inwestycji	-	16.472,41 zł
Wykonanie ogółem	-	267.828,97 zł. tj.92,70 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,57	40 011,24	97,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 952,00	4 952,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 952,00	4 952,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	36 048,57	35 059,24	97,26
		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	3 000,00	2 010,67	67,02
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 048,57	33 048,57	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	228 957,49	103,13
	40002		Dostarczanie wody	222 000,00	228 957,49	103,13
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	228 092,86	103,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	864,63	43,23
600			Transport i łączność	37 750,00	36 752,90	97,36
	60016		Drogi publiczne gminne	37 750,00	36 752,90	97,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 750,00	2 750,00	73,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,90	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 406,44	45 437,94	88,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 406,44	45 437,94	88,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00
		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	51 000,00	45 098,65	88,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	22,85	25,39
750			Administracja publiczna	18 915,00	18 824,15	99,52
	75011		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 915,00	10 822,60	99,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 815,00	10 814,20	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8,40	8,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 491 030,93	3 526 326,40	101,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 692,00	112,80

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 692,00	112,80
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 059 443,00	2 089 363,10	101,45
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 998 000,00	2 026 101,10	101,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	529,00	145,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	61 670,00	102,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180,00	180,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	883,00	98,11
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	479 000,00	482 869,46	100,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	95 500,00	100 292,25	105,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	189 362,18	95,64
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	64 694,42	101,09
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	76 274,70	100,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 862,00	97,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	288,00	57,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	43 777,90	125,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 140,80	71,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1.177,21	58,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 818,93	72 520,50	79,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 879,60	45,86
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	4 687,00	23,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	19 625,84	89,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 818,93	41 325,15	122,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,91	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	860 269,00	879 881,34	102,28
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	859 769,00	879 282,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	599,34	119,87
758		Różne rozliczenia	2 264 893,00	2 263 359,32	99,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 569 386,00	1 569 386,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 569 386,00	1 569 386,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	586 785,00	586 785,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586 785,00	586 785,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 466,32	69,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 466,32	69,33
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 722,00	103 722,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 722,00	103 722,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	184 252,02	144 392,20	78,37
	80101	Szkoły podstawowe	16 877,51	16 756,57	99,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,51	948,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	317,06	75,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 509,00	15 491,00	99,88

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 696,00	83 697,62	79,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	545,00	77,86
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 760,00	27 763,90	59,38
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 152,72	87,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 434,00	3 434,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 802,00	38 802,00	100,00
80110		Gimnazja	1 078,51	1 078,51	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	948,51	948,51	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 600,00	42 859,50	69,58
	0830	Wpływy z usług	61 600,00	42 859,50	69,58
852		Pomoc społeczna	290 201,00	276 148,69	95,16
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.	8 473,00	8 427,57	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 473,00	8 427,57	99,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 392,00	19 392,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 392,00	19 392,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	120 789,00	120 426,12	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 789,00	120 426,12	99,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 784,00	58 307,50	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 784,00	58 307,50	99,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 360,00	331,50	14,05
	0830	Wpływy z usług	2 360,00	331,50	14,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 711,00	57 600,00	82,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 711,00	57 600,00	82,63
85295		Pozostała działalność	10 692,00	11 664,00	109,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	11 664,00	109,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 814,00	23 226,40	97,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 814,00	23 226,40	97,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 814,00	23 226,40	97,53
855		Rodzina	21 200,00	15 375,50	72,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 200,00	15 375,50	72,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,70	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 200,00	15 361,80	72,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 925,41	267 828,97	92,70

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 800,00	7 021,98	79,80
	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	8 800,00	7 021,98	79,80
90002		Gospodarka odpadami	238 353,00	219 728,24	92,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 624,00	201 364,57	91,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 129,60	103,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 505,07	75,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 729,00	12 729,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 472,41	36 472,41	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	20 000,00	20 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 472,41	16 472,41	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	277,94	92,65
	0830	Wpływy z usług	300,00	277,94	92,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 328,40	86,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 805,20	72,21
Razem:			6 935 388,37	6 886 641,20	99,30

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2017 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.670 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 365.281,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległ. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2017	Odpis 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zaległości na. 31.12.17	Nadpłaty na. 31.12.17
Nieruch.	2.552,70	870,91	102.432,00	733,00	100.292,25	3.088,54	3.855,05	766,51
Rolny	22.038,78	1.221,51	195.726,00	3.312,00	189.362,18	23.869,09	25.677,68	1.808,59
Leśny	11.405,80	1.301,62	67.123,00	1.102,00	64.694,42	11.430,76	12.740,00	1.309,24
Ogółem	35.997,28	3.394,04	365.281,00	5.147,00	354.348,85	38.388,39	42.272,73	3.884,34

Odpisy wymiaru w roku 2017 wyniosły łącznie 5.147,00 zł.

W 2017 roku wpłynęło 9 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 2.121,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 324 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 69.893,17 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 2.121,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 16.082,35 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2017 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 81.422,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 4.667,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 54.077,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2017	Odpisy 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zaległ.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	2.044,50	475,00	81.422,00	4.667,00	76.274,70	2.049,80	2.461,80	412,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2017 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.085.782,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2017 odpisano kwotę 10.080,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2017	Odpisy 2017	Wpłaty 2017	Saldo	Zaległ.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	12.598,10	2,00	2.023.583,00	10.080,00	2.026.101,10	- 2,00	0,00	2,00
Pod.rolny	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	59,00	0,00	61.670,00	0,00	61.670,00	59,00	59,00	0,00
Ogółem	12.657,10	2,00	2.085.782,00	10.080,00	2.088.300,10	57,00	59,00	2,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 12.419,93 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wyniosły 4.598,51 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 7.489.462,76 zł. wykonanie – 6.602.704,78 zł. tj. 88,16 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.529.833,60	5.722.062,81	87,63
- wydatki majątkowe	959.629,16	880.641,97	91,77

Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	- 447.482,47 zł.
Wykonanie ogółem	- 412.173,09 zł tj. 92,11 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 272.531,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej /	- 838,27 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 85.568,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.281,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 135.102,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 13.266,35 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.371,32 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 1.476,00 zł
Wykonanie ogółem	- 243.904,21 zł. tj. 89,50 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 5.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 3.756,37 zł
Wykonanie ogółem	- 3.756,37 zł. tj. 75,13 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 169.951,47 zł
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 164.512,51 zł
Wykonanie ogółem	- 164.512,51 zł. tj. 96,80 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 459.600,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 418.646,22 zł. tj. 91,09 %
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 100.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 100.000,00 zł. tj. 100,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 339.600,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/bieżące remonty dróg gminnych, zakup znaków drogowych, Pospółka drogowa, rozgraniczenie nieruchomości stanowiącej Drogę gminną, odśnieżanie dróg gminnych, wyk. odwodnienia	- 143.472,04 zł.

drogi w msc. Dąbrówka/ - wydatki inwestycyjne	- 158.374,18 zł
Wykonanie ogółem	- 301.846,22 zł. tj. 88,88 %
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki:	
udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk	- 10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 10.000,00 zł tj. 100,00 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 6.800,00 zł
Wykonanie ogółem	- 6.800,00 zł. tj. 68,00 %
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
Plan po zmianach ogółem	- 311.518,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)	
zakup energii, ubezpieczenie budynków, zakup art. remontowych, opłaty sądowe, wycena nieruchomości zabudowanej/	- 72.856,82 zł
- wydatki inwestycyjne	- 207.217,97 zł
Wykonanie ogółem	- 280.074,79 zł. tj. 89,91 %
Dział 710 - Działalność usługowa	
Plan ogółem	- 20.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 7.222,49 zł. tj. 35,40 %
w tym:	
Cmentarze	
Plan po zmianach ogółem	- 10.400,00 zł.
w tym wydatki:	
- umowa o dzieło na wykonanie koncepcji przebudowy grobu Żołnierzy, miejsca pamięci na cmentarzu parafialnym	- 480,00 zł
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 226,72 zł
Wykonanie ogółem	- 706,72 zł. tj. 6,80 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 4.916,77 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 1.599,00 zł
Wykonanie ogółem	- 6.515,77 zł. tj. 65,16 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	-	26.400,00 zł.
W tym wydatki:		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	24.000,00 zł
- ubezpieczenie komputerów u beneficjentów ostatecznych	-	2.350,00 zł
/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/		
Wykonanie ogółem	-	26.350,00 zł. tj. 99,81 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.515.388,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.383.073,34 zł. tj. 91,27 %
w tym:		

Rady Gmin

Plan ogółem	-	77.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	66.398,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
- wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady/	-	1.894,39 zł
- materiały biurowe	-	496,42 zł
Wykonanie ogółem	-	68.788,81 zł. tj. 88,76 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	1.388.488,00 zł
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	-	3.863,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	770.135,47 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	49.549,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	148.901,79 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	9.111,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie budynku/	-	165.905,97 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	64.452,00 zł
- wydatki remontowe	-	16.339,44 zł
- zakładowy fund. świadcz. socjalnych	-	25.689,30 zł
- szkolenia pracowników	-	13.952,91 zł
- Wykonanie ogółem	-	1.267.900,53 zł. tj. 91,32 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	45.300,00 zł.
w tym wydatki:		

- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy, zorganizowanie festynu gminnego „Dni Czerwonki”	- 42.344,50 zł
-Wykonanie ogółem	- 42.344,50 zł. tj. 93,48 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.346,50 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.693,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.039,50 zł. tj. 98,52 %
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan ogółem	- 102.641,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 64.252,80 zł. tj. 62,60 %
w tym:	
Komendy wojewódzkie Policji	
Plan ogółem	- 12.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 12.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.000,00 zł. tj.100,0 %
Ochotnicze straże pożarne	
Plan po zmianach ogółem	- 90.641,00 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka	- 4.536,12 zł
- dotacja dla OSP Dąbrówka	- 284,72 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 1.600,56 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup ubrań specjalnych, przeglądy sprzętu/	- 18.076,72 zł.
- remont generalny, konserwacja aparatów powietrznych i butli tlenowych OSP Czerwonka, naprawa systemu powiadamiania OSP	- 5.344,68 zł
- wydatki inwestycyjne	- 3.690,00 zł
Wykonanie ogółem	- 52.252,80 zł. tj. 57,65 %
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan ogółem	- 30.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 28.289,73 zł
Wykonanie ogółem	- 28.289,73 zł tj. 94,30 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	52.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	167,60 zł tj. 0,32 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	167,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	167,60 zł. tj. 8,38 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	50.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	2.860.759,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.544.225,61 zł. tj. 88,94 %

w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.104.508,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	596.679,38 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	64.138,71 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	132.427,47 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	-	52.984,16 zł
- wydatki rzeczowe tj. :		
/delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, farb, środki czystości, mat. biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, pomiary instalacji elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament monitorowania i interwencji, abonament radiowo-telewizyjny, okresowa kontrola stanu techn. Obiektu, przegląd placu zabaw, przegląd instalacji gazowej/	-	66.325,83 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania Szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” : Tablica interaktywna dotykowa, głośnik, projektor ultrakrótkoogniskowy. (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.179,00)	-	12.724,00 zł
- zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.1774): szafka wisząca, waga ze wzrostomierzem, parawan, Ciśnieniomierz elektryczny, szafka kartotekowa (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.312,00 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	2.275,16 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	678,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	37.611,26 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	39.596,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.010.751,97 zł. tj. 91,51 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 325.996,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 32.457,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 164.746,91 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 11.407,13 zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 14.254,45 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/druki, środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy, Energia, odtwarzacz/	- 40.499,55 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 6.345,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 35.448,77 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 627,01 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 260,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 12.433,84 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz i Gmina Karniewo	- 8.397,46 zł
Wykonanie ogółem	- 288.075,12 zł tj. 88,37 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 180.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	149.474,48 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Przasnysz-	4.327,44 zł
Wykonanie	- 153.801,92 zł tj. 85,45 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 756.901,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 415.480,21 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 45.178,92 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 86.772,49 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	- 33.290,28 zł
- wynagrodzenie ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej	- 600,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, sprzętu sportowego, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, ubezpiecz. sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi internetowe, naprawa kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie, szkolenia pracowników/	- 52.930,78 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 1.587,08 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 1.973,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 26.620,13 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 7.500,00 zł
Wykonanie ogółem	- 671.932,89 zł. tj. 88,77 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 132.782,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	- 109.188,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 109.188,00 zł . tj.82,23 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 13.657,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 3.974,32 zł
Wykonanie ogółem	- 3.974,32 zł. tj.29,10 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 132.445,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37.235,59 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.330,10 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, profilaktyczne badania lekarskie pracowników/	- 41.667,66 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 7.137,88 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 141,12 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 332,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.189,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 92.033,35 zł. tj.69,49 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ogółem	- 59.423,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 46.449,30 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 9.717,87 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 3.255,00 zł
Wykonanie ogółem	- 59.422,17 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	- 139.918,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 108.495,68 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 1.024,18 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 22.035,97 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, środki czystości, energii, usług telekomunikacyjnych, Zapłata za przedłużenie dozoru wraz z Inspektorem Urzędu Dozoru technicznego Urządzenia - winda do przemieszczania osób niepełnosprawnych, konserwacja, Badanie oraz dozór techniczny windy	- 8.362,00 zł
Wykonanie ogółem	- 139.917,83 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 15.129,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 15.128,04 zł
Wykonanie ogółem	- 15.128,04 zł tj. 99,99 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 16.760,52 zł. tj.74,10 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców	- 1.600,00 zł
Wykonanie ogółem	- 1.600,00 zł tj.80,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	- 20.619,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, zakup biletów do kina, wynajem autokaru, zakup atrakcji dla dzieci podczas festynu, opracowanie diagnozy stanu uzależnień w Gminie Czerwotka /	- 7.688,65 zł
Wykonanie ogółem	- 15.160,52 zł. tj.73,53 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 613.322,34 zł.
Wykonanie ogółem	- 527.023,75 zł. tj.85,93 %
w tym:	

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	- 43.342,00 zł.
W tym wydatki:	
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 36.227,04 zł
Wykonanie ogółem	- 36.227,04 zł tj.83,58 %

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

Plan ogółem	- 8.473,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 8.427,57 zł
Wykonanie ogółem	- 8.427,57 zł tj.99,46 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	54.392,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	21.059,86 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	19.392,00 zł
Wykonanie ogółem	-	40.451,86 zł. tj.74,37 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	1.604,11 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.604,11 zł.tj.10,69 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	120.789,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	120.426,12 zł.
Wykonanie ogółem	-	120.426,12 zł.tj.99,70 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	229.905,34 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 34.418,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	129.957,94 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 12.623,23 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	12.623,23 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 7.753,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	25.701,77 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii/ (wydatki w kwocie 2.565,27 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	29.234,15 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 948,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.137,86 zł.
Wykonanie ogółem	-	202.654,95 zł. tj.88,15 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	4.066,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	663,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	119,74 zł
Wykonanie ogółem	-	782,74 zł.tj.19,25 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	117.535,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 57.600,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	95.391,76 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	1.237,60 zł
Wykonanie ogółem	-	96.629,36 zł. tj.82,21 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	19.820,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	17.820,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.820,00 zł. tj.100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	175.686,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	166.408,32 zł. tj.94,72 %
w tym:		

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	145.836,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	93.113,77 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7.875,28 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	21.157,23 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	-	8.796,92 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	593,30 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	5.759,82 zł.
Wykonanie ogółem	-	137.296,32 zł. tj.94,14 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	29.850,00 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 23.226,40 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	29.112,00 zł
Wykonanie ogółem	-	29.112,00 zł tj.97,53 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	21.208,66 zł.
Wykonanie ogółem	-	16.368,11 zł. tj.77,18 %
w tym:		

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem	-	0,00 zł
W tym:		
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	-	13,70 zł
Wykonanie ogółem	-	13,70 zł

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	21.208,66 zł
W tym:		
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	7.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	-	4.514,32 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.818,87 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	1.220,98 zł.
- wydatki rzeczowe	-	414,58 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	1.185,66 zł.
Wykonanie ogółem	-	16.354,41 zł tj.77,11 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	659.438,29 zł.
Wykonanie ogółem	-	578.479,23 zł. tj.87,72 %
w tym:		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	255.233,40 zł.
- wywóz nieczystości stałych	-	1.416,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	14.976,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 12.729/		
- wykonanie tablicy informacyjnej WFOŚ i GW	-	73,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	197,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.690,10 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.187,50 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.228,05 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego,		
/koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie		
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja		
programu komputerowego/	-	5.001,51 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	184.800,00 zł
- utylizacja odpadów	-	432,00 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	-	592,83 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym		
składowisku odpadów w Dąbrówce	-	774,90 zł
- wydatki inwestycyjne	-	7.919,90 zł
- zakupy inwestycyjne	-	5.756,40 zł
Wykonanie ogółem	-	244.046,37 zł. tj. 95,62 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni	-	334,50 zł
Wykonanie ogółem	-	334,50 zł. tj. 16,73 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	36.472,41 zł.
w tym wydatki :		
- zakupy inwestycyjne	-	36.472,41 zł
Wykonanie ogółem	-	36.472,41 zł. tj.100,00 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	334.877,48 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	116.868,18 zł
- wymiana uszkodzonego zegara astronomicznego, montaż lamp		
oświetleniowych, naprawa uszkodzonych lamp	-	1.373,80 zł

- montaż linii oświetlenia drogowego w m. Kałużczyn	-	2.460,00 zł
- zakup oświetlenia drogowego świątecznego	-	17.376,21 zł
- wydatki inwestycyjne	-	131.326,60 zł
Wykonanie ogółem	-	269.404,79 zł. tj.80,45 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan ogółem	-	4.250,00 zł.
w tym wydatki :		
- ogłoszenia o przystąpieniu do programu „Ochrony środowiska dla Gminy Czerwonka”	-	236,16 zł
- wykonanie Programu ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonka	-	4.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.236,16 zł. tj.99,67 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	26.605,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	23.985,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	23.985,00 zł. tj.90,15 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	154.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	122.840,18 zł. tj.79,51 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	120.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	103.381,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	103.381,04 zł. tj.86,15 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	34.500,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	16.144,40 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, ubezpieczenie budynku	-	3.314,74 zł
Wykonanie ogółem	-	19.459,14 zł. tj. 56,40 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	16.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.349,00 zł. tj. 62,72 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	16.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup siatki do piłki ręcznej – sołectwo Budzyno Bolki	-	349,00 zł
- kompleksowe przeprowadzenie zajęć, treningów i szkoleń w ramach organizacji "Biegu Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	10.349,00 zł. tj. 62,72 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2 niniejszego sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 482,47	412 173,09	92,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 531,00	243 904,21	89,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	838,27	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 420,00	85 568,68	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	5 281,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 584,00	12 256,59	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 009,76	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	3 094,08	36,38
		4260	Zakup energii	55 000,00	46 056,10	83,74
		4270	Zakup usług remontowych	50 969,00	41 460,64	81,34
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 736,95	99,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 288,20	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	1 466,62	57,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 756,37	75,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 756,37	75,13
	01095		Pozostała działalność	169 951,47	164 512,51	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 951,47	164 512,51	96,80
600			Transport i łączność	459 600,00	418 646,22	91,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	339 600,00	301 846,22	88,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 213,82	36,90
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 704,49	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	89 750,00	71 303,73	79,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00	158 374,18	91,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	6 800,00	68,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 800,00	68,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 518,00	280 074,79	89,91

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 518,00	280 074,79	89,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 044,85	80,13
	4260	Zakup energii	32 200,00	24 682,84	76,65
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 450,00	62,08
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	7 823,20	47,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	395,85	17,21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	315,20	31,52
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 344,88	97,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 218,00	207 217,97	100,00
710		Działalność usługowa	20 400,00	7 222,49	35,40
	71035	Cmentarze	10 400,00	706,72	6,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	226,72	56,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	6 515,77	65,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 515,77	65,16
720		Informatyka	26 400,00	26 350,00	99,81
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	26 350,00	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 350,00	97,92
750		Administracja publiczna	1 515 388,00	1 383 073,34	91,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	68 788,81	88,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	66 398,00	88,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,42	99,28
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 894,39	94,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 388 488,00	1 267 900,53	91,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 863,15	61,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 867,00	770 135,47	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 339,00	49 549,50	98,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	9 111,00	82,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 337,00	132 302,35	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 093,00	16 599,44	86,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 876,00	55 496,13	71,26
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 396,55	46,55
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 603,45	73,02
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	16 339,44	93,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	440,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 108,00	122 508,99	94,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 799,66	76,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 775,99	69,25
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 337,20	79,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	25 689,30	93,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 952,91	93,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 300,00	42 344,50	93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 745,00	820,00	46,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00	2 739,91	64,39
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 847,59	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 937,00	84,22
75095		Pozostała działalność	4 100,00	4 039,50	98,52
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	4 039,50	98,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 641,00	64 252,80	62,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 641,00	52 252,80	57,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 820,84	4 820,84	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 022,98	33,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 600,56	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 179,16	6 310,94	25,06
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 344,68	53,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 610,00	52,20
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 316,80	37,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 816,00	93,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	28 289,73	94,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	28 289,73	94,30
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	28 289,73	94,30
758		Różne rozliczenia	52 000,00	167,60	0,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	167,60	8,38
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	167,60	8,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 860 759,00	2 544 225,61	88,94
	80101	Szkoły podstawowe	1 104 508,00	1 010 751,97	91,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 230,00	56 921,72	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 648,00	596 679,38	91,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 964,00	64 138,71	98,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 204,00	117 676,74	94,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 369,00	14 750,73	80,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 549,00	41 656,50	77,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 046,00	12 968,97	86,20
	4260	Zakup energii	8 955,00	5 795,13	64,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	900,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	205,00	15,77
	4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00	16 123,01	83,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 076,32	87,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 153,42	33,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 511,00	669,08	44,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 612,00	37 611,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 830,00	73,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00	39 596,00	97,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 996,00	288 075,12	88,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 379,00	15 357,92	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 015,00	164 746,91	96,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00	11 407,13	95,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 723,00	31 427,97	96,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 439,00	4 020,80	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	11 919,95	98,03
	4220	Zakup środków żywności	46 760,00	25 552,64	54,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	978,00	239,00	24,44
	4260	Zakup energii	2 880,00	2 571,50	89,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 270,00	8 397,46	54,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 434,00	12 433,84	100,00
80104		Przedszkola	180 000,00	153 801,92	85,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	153 801,92	85,45
80110		Gimnazja	756 901,00	671 932,89	88,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 336,00	37 543,68	95,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 967,00	415 480,21	89,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 645,00	45 178,92	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 386,00	76 938,06	85,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	9 834,43	75,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 972,00	32 506,97	85,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	139,98	9,87
	4260	Zakup energii	8 028,00	6 072,82	75,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 221,40	369,00	11,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	295,00	22,69
	4300	Zakup usług pozostałych	9 237,00	9 046,79	97,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 836,00	2 196,15	77,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 355,00	367,76	27,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 528,60	492,99	32,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 621,00	26 620,13	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	132 782,00	109 188,00	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	132 782,00	109 188,00	82,23
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 657,00	3 974,32	29,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 657,00	610,98	16,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 363,34	48,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 445,00	92 033,35	69,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	473,12	45,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 351,00	37 235,59	75,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	3 330,10	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 473,00	6 819,49	71,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	318,39	18,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 051,13	68,37
	4220	Zakup środków żywności	61 600,00	39 576,53	64,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 423,00	59 422,17	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 255,00	3 255,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00	46 449,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 499,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 217,99	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 918,00	139 917,83	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,82	108 495,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 024,18	1 024,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 274,00	19 273,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 762,00	2 762,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,00	2 907,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	82,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 037,00	1 037,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00	1 599,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918,00	918,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	189,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 593,00	100,00
80195		Pozostała działalność	15 129,00	15 128,04	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 129,00	15 128,04	99,99
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	16 760,52	74,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 600,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	15 160,52	73,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,12	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	840,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	6 848,65	78,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	613 322,34	527 023,75	85,93
85202		Domy pomocy społecznej	43 342,00	36 227,04	83,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 342,00	36 227,04	83,58
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.	8 473,00	8 427,57	99,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 473,00	8 427,57	99,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 392,00	40 451,86	74,37
	3110	Świadczenia społeczne	54 392,00	40 451,86	74,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	1 604,11	10,69
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	1 604,11	10,69
85216		Zasiłki stałe	120 789,00	120 426,12	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	120 789,00	120 426,12	99,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 905,34	202 654,95	88,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,86	684,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 336,00	129 957,94	91,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 623,23	12 623,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 786,00	23 738,49	92,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 656,00	1 963,28	73,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 956,05	7 619,57	63,73
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 092,61	69,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 479,34	12 368,14	79,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 473,81	49,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 632,98	81,28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	36,18	36,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	246,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 066,00	782,74	19,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	119,74	19,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,00	663,00	19,21
85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 535,00	96 629,36	82,21

	3110	Świadczenia społeczne	117 535,00	96 629,36	82,21
85295		Pozostała działalność	19 820,00	19 820,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	17 820,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 686,00	166 408,32	94,72
85401		Świetlice szkolne	145 836,00	137 296,32	94,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 235,00	9 175,32	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 267,00	93 113,77	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 003,00	7 875,28	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 053,00	18 684,70	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 731,00	2 472,53	90,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	214,90	27,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 850,00	29 112,00	97,53
	3240	Stypendia dla uczniów	29 850,00	29 112,00	97,53
855		Rodzina	21 208,66	16 368,11	77,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13,70	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,70	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 208,66	16 354,41	77,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	190,59	79,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	4 514,32	60,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 819,00	1 818,87	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 814,00	1 143,75	63,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	77,23	11,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	103,99	28,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 438,29	578 479,23	87,72
90002		Gospodarka odpadami	255 233,00	244 046,37	95,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	197,38	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 691,00	17 690,10	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241,00	1 187,50	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	3 228,05	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 454,00	1 265,78	87,06
	4300	Zakup usług pozostałych	217 060,00	206 208,43	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 919,90	99,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756,40	5 756,40	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	334,50	16,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	334,50	16,73
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 472,41	36 472,41	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 472,41	36 472,41	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 877,48	269 404,79	80,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 376,21	99,29
	4260	Zakup energii	90 512,60	83 997,78	92,80
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 320,40	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 383,80	52,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 364,88	131 326,60	70,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 250,00	4 236,16	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 236,16	99,67
90095		Pozostała działalność	26 605,00	23 985,00	90,15
	4300	Zakup usług pozostałych	26 605,00	23 985,00	90,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 500,00	122 840,18	79,51
	92116	Biblioteki	120 000,00	103 381,04	86,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	103 381,04	86,15
	92195	Pozostała działalność	34 500,00	19 459,14	56,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 712,36	61,64
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 432,04	73,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 365,74	24,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	473,00	23,65
926		Kultura fizyczna	16 500,00	10 349,00	62,72
	92695	Pozostała działalność	16 500,00	10 349,00	62,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	349,00	9,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	6 363,00	6 363,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 637,00	100,00
Razem:			7 489 462,76	6 602 704,78	88,16

IV. Zadania zlecone

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych opracowano w oparciu o dotacje celowe przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację określonych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak też innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody:

Plan po zmianach

- 4.641.734,77 zł.

Wykonanie

- 4.628.316,14 zł. tj.99,71 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 4.641.734,77 zł.

Wykonanie

- 4.628.316,14 zł. tj.99,71 %

Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem	- 342.437,77 zł.
Wykonanie ogółem	- 342.437,77 zł. tj.100,0 %
w tym:	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 342.437,77 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 335.723,30 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 6.714,47 zł
Wykonanie ogółem:	- 342.437,77 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 38.776,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 38.776,00 zł. tj.100,00 %
w tym:	

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	- 38.776,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 26.313,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.009,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 5.131,00 zł.
- nadzór nad programami komputerowymi w USC	- 5.323,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 38.776,00 zł. tj.100,00 %

Dział 751 - Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem	- 780,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 780,00 zł. tj.100,00 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 780,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	- 652,45 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	- 127,55 zł.
Wykonanie ogółem	- 780,00 zł. tj.100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	23.590,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	22.749,51 zł. tj.96,44 %
W tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	16.140,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	15.881,95 zł
Wykonanie ogółem	-	15.881,95 zł. tj. 98,40 %

Gimnazja

Plan ogółem	-	7.450,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	6.867,56 zł
Wykonanie ogółem	-	6.867,56 zł. tj. 92,18 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	17.831,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.780,29 zł. tj.99,72 %
w tym:		

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

Plan ogółem	-	7.857,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	7.806,96 zł. tj. 99,36 %
Wykonanie ogółem	-	7.806,96 zł. tj. 99,36 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	230,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	-	229,33 zł.
Wykonanie ogółem	-	229,33 zł.tj. 99,71 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	9.744,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	9.600,00 zł
- koszty obsługi tego zadania	-	144,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	9.744,00 zł.tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	- 4.218.320,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.205.792,57 zł. tj.99,70 %

w tym:

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	- 2.705.883,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 2.665.265,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 25.845,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.018,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 4.815,81 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 7.019,53 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 889,24 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.705.853,20 zł. tj.100,00 %

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem	- 1.512.361,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 1.416.246,76 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 41.621,33 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 26.416,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.637,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 9.108,35 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 3.948,32 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 889,25 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.499.867,01 zł. tj.99,17 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 76,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 72,36 zł
Wykonanie ogółem	- 72,36 zł. tj. 95,21 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 437,77	342 437,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 437,77	342 437,77	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	342 437,77	342 437,77	100,00
750			Administracja publiczna	38 776,00	38 776,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 776,00	38 776,00	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	38 776,00	38 776,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 590,00	22 749,51	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	16 140,00	15 881,95	98,40
		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	16 140,00	15 881,95	98,40
	80110		Gimnazja	7 450,00	6 867,56	92,18
		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	7 450,00	6 867,56	92,18
852			Pomoc społeczna	17 831,00	17 780,29	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 857,00	7 806,96	99,36
		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	7 857,00	7 806,96	99,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	229,33	99,71
		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	230,00	229,33	99,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	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	9 744,00	9 744,00	100,00
855			Rodzina	4 218 320,00	4 205 792,57	99,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 705 883,00	2 705 853,20	100,00
		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	2 705 883,00	2 705 853,20	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 361,00	1 499 867,01	99,17

	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	1 512 361,00	1 499 867,01	99,17
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	72,36	95,21
	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	76,00	72,36	95,21
Razem:			4 641 734,77	4 628 316,14	99,71

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 437,77	342 437,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 437,77	342 437,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,90	674,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,70	96,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 946,86	3 946,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 177,01	1 177,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	819,00	819,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	335 723,30	335 723,30	100,00
750			Administracja publiczna	38 776,00	38 776,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 776,00	38 776,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 313,00	26 313,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 009,00	2 009,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	4 716,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 323,00	5 323,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,99	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 590,00	22 749,51	96,44
	80101		Szkoły podstawowe	16 140,00	15 881,95	98,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 978,60	15 724,70	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,40	157,25	97,43
	80110		Gimnazja	7 450,00	6 867,56	92,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 375,50	6 799,56	92,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,50	68,00	91,28
852			Pomoc społeczna	17 831,00	17 780,29	99,72
	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	7 857,00	7 806,96	99,36

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 857,00	7 806,96	99,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	230,00	229,33	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	225,50	224,84	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4,50	4,49	99,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
855		Rodzina	4 218 320,00	4 205 792,57	99,70
85501		Świadczenie wychowawcze	2 705 883,00	2 705 853,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,54	75,54	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 665 295,00	2 665 265,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,42	25 845,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,00	2 018,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,81	365,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,84	2 577,84	100,00
	4260	Zakup energii	439,58	439,58	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709,19	2 709,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,17	525,17	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	283,21	283,21	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,24	889,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 512 361,00	1 499 867,01	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,06	122,06	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 740,75	1 416 246,76	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 416,00	26 416,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637,00	1 637,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 203,28	45 203,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	366,37	366,37	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,56	3 976,56	100,00
	4260	Zakup energii	397,45	397,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 573,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,15	564,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,13	56,13	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	76,00	72,36	95,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	72,36	95,21
	Razem:		4 641 734,77	4 628 316,14	99,71

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2017 w kwocie 959.629,16 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 427,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutach Dużych"	1 476,00
	01095		Pozostała działalność	169 951,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 951,47
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka	77 951,47
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka - II część zagospodarowanie terenu wokół stawu	88 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę (renowację) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka	4 000,00
600			Transport i łączność	283 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 15 + 370 do km 19+270, odcinek o długości 3,9 km	0,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2103W od drogi nr 60 Załuzie-Ponikiew Wielka na ocinku od km 0+031 do km 4+030	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	173 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 600,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Soje o długości 0,960 km"	73 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janopole	10 000,00
			Wykonanie map do celów projektowych na drogę gminną w miejscowości Czerwonka Szlachecka	5 600,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 218,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janopolu Gm. Czerwonka"	1 476,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno Wałędzka Gm. Czerwonka"	1 476,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I	191 466,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	12 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 690,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Makowie Mazowieckim	10 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
		Wykonanie konstrukcji pod syrenę alarmową wraz z podłączeniem przy budynku OSP w Czerwoncu	3 690,00
801		Oświata i wychowanie	48 100,00
80101		Szkoły podstawowe	40 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 600,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwoncu	0,00
		Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu	8 600,00
		Wymiana pieca olejowego wraz ze zbiornikami w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu	32 000,00
80110		Gimnazja	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czerwoncu	7 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 593,69
90002		Gospodarka odpadami	13 756,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Adaptacja wiaty pod utworzenie PSZOK w Czerwoncu na terenie działki gminnej nr ew.263/1	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756,40
		Zakup kontenera Kp-7 na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Gminę Czerwonka	5 756,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 472,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 472,41
		Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Czerwonka	36 472,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 364,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 364,88
		Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włociańska	63 505,16
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo, Gmina Czerwonka	35 509,72
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	50 000,00
		Przebudowa linii oświetleniowej w msc.Jankowo Gm.Czerwonka	32 250,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżewo Jurki	1 500,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w msc.Janopole, Gm.Czerwonka	2 600,00
Razem			959 629,16

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2017 w kwocie 959.629,16 zł, wykonano – 880.641,97 zł tj. 91,77 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutach Dużych"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 77.951,47 zł

Wykonanie 77.754,66 zł tj. 99,75 %

W II półroczu 2017 roku wykonano operat wodnoprawny na przebudowę zbiornika wodnego oraz dokonano przebudowy (renowacji) w/w zbiornika. Koszt realizacji całego zadania to kwota 77.754,66 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.048,57 zł.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz, Gmina Czerwonka – II część zagospodarowanie terenu

Plan 88.000,00 zł

Wykonanie 83.141,40 zł tj. 94,48 %

W I półroczu 2017 zakupiono kostkę, krawężniki, obrzeża i płyty EKO oraz zapłacono za dostawę i montaż latarni solarnych oraz siłowni plenerowej. W II półroczu 2017 dokonano zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego oraz inwentaryzację zagospodarowania działki. Koszt realizacji całego zadania to kwota 83.141,40 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę (renowację) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.616,45 zł tj. 90,41 %

W I półroczu 2017 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę zbiornika wodnego w Czerwonce oraz mapy do celów projektowych. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.616,45 zł.

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2103W od drogi nr 60 Załużie-Ponikiew Wielka na odcinku od km 0+031 do km 4+030

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 08.12.2017 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 19.12.2017 roku.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Soje o długości 0.960 km

Plan 73.000,00 zł

Wykonanie 72.792,64 zł tj. 99,72 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 34.000,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 74.981,54 zł tj. 99,98 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017. Przebudowy dokonano w miejscowościach Ulaski, Budzyno Lipniki, Budzyno Wal.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na drogę gminną nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej w miejscowości Ulaski

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało podjęte ze względu na niemożliwość realizacji zadania z uwagi na wąski pas drogowy.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Janopole

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało podjęte ze względu na niemożliwość realizacji zadania z uwagi na wąski pas drogowy.

- Wykonanie map do celów projektowych na drogę gminną w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 5.600,00 zł

Wykonanie 5.600,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.

- Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem law pod w/w.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 6.800,00 zł tj. 68,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017. Zakupiono 2 przystanki autobusowe typu Atena standard do miejscowości Perzanowo i Dąbrówka.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janopolu Gm. Czerwonka"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie instalacji fotowoltaicznych na realizację zadania pn.: "Roboty remontowe mające na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno Wąleżęta Gm. Czerwonka"

Plan 1.476,00 zł

Wykonanie 1.476,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 1.476,00 zł.

- Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże - Etap I

Plan 191.466,00 zł

Wykonanie 191.465,97 zł tj. 100,00 %

W I półroczu 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę świetlicy wiejskiej w msc. Guty Duże na kwotę 190.750,97 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 700,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 191.465,97 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Plan 12.800,00 zł

Wykonanie 12.800,00 zł tj. 100,00 %

W I półroczu 2017 wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 800,00 zł. W II półroczu 2017 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy świetlicy wiejskiej w m. Jankowo za kwotę 12.000,00

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Makowie Mazowieckim**
Plan 10.000,00 zł
Wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00 %
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017. W dniu 17.08.2017 roku podpisano porozumienie na dofinansowanie zakupu w/w pojazdu. W dniu 30.08.2017 przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji.
- Wykonanie konstrukcji pod syrenę alarmową wraz z podłączeniem przy budynku OSP w Czerwoncu**
Plan 3.690,00 zł
Wykonanie 3.690,00 zł tj. 100,00 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.690,00 zł. F-ra za wykonanie w/w konstrukcji wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 27.06.2017 roku z terminem płatności do dnia 07.07.2017 roku. Zapłata nastąpiła w II półroczu 2017 zgodnie z terminem płatności.
- Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu**
Plan 8.600,00 zł
Wykonanie 8.600,00 zł tj. 100,00 %
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.
- Wymiana pieca olejowego wraz ze zbiornikami w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu**
Plan 32.000,00 zł
Wykonanie 30.996,00 zł tj. 96,86 %
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.
- Wykonanie Systemu Telewizji Przemysłowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Czerwoncu**
Plan 7.500,00 zł
Wykonanie 7.500,00 zł tj. 100,00 %
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.
- Adaptacja wiaty pod utworzenie PSZOK w Czerwoncu na terenie działki gminnej nr ew.263/1**
Plan 8.000,00 zł
Wykonanie 7.919,90 zł tj. 99,00 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 7.919,90 zł.
- Zakup kontenera Kp-7 na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Gminę Czerwonka**
Plan 5.756,40 zł
Wykonanie 5.756,40 zł tj. 100,00 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 5.756,40 zł.
- Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Czerwonka**
Plan 36.472,41 zł
Wykonanie 36.472,41 zł tj. 100,00 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł. Pozostałą część tj. kwotę 16.472,41 sfinansowali mieszkańcy tytułem udziału w kosztach w/w inwestycji (4 osoby).
- Budowa linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włociańska**
Plan 63.505,16 zł
Wykonanie 59.040,00 zł tj. 92,97 %
Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2017.

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowo, Gmina Czerwonka

Plan 35.509,72 zł

Wykonanie 33.210,15 zł tj. 93,52 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 33.210,15 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 39.076,45 zł tj. 78,15 %

W I półroczu 2017 roku wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowościach Sewerynowo i Jankowo. Koszt realizacji całego zadania to kwota 39.076,45 zł. F-ra za modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo na kwotę 32.294,25 zł płaćta w m-cu lipcu 2017 roku

- Przebudowa linii oświetleniowej w msc. Jankowo Gm. Czerwonka

Plan 32.250,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nie została podjęta z powodu braku możliwości wykonania dokumentacji technicznej przez brak mapy do celów projektowych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżewo Jurki

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nie została podjęta z powodu braku możliwości uzyskania w terminie warunków technicznych przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego w msc. Janopole, Gm. Czerwonka

Plan 2.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Realizacja zadania nie została podjęta z uwagi na brak możliwości uzyskania w terminie oświadczeń właścicieli nieruchomości na montaż słupów energetycznych.

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2017 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2017r. wynosiło 19.625,84 tj. 89,21 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2017 wydatkowano kwotę 15.160,52 tj. 73,53 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31.12.2017 wydatkowano kwotę 1.600,00 zł tj. 80,00 %

VII. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2017 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej:

W dniu 30 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXVII/142/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2103 od drogi nr 60 Załuzie – Ponikiew Wielka na odcinku od km 0+031 do km 4+030. Przekazanie środków nastąpiło w dniu 19 grudnia 2017 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

W dniu 25 sierpnia 2017 roku została podjęta Uchwała Nr XXV/137/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice, wichury, huragany na terenie Gminy Czersk w dniach z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

Przekazanie środków nastąpiło w dniu 11 września 2017 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwoncu	120.000,00		
2	60014	Powiat Makowski			100.000,00
3	60078	Gmina Czersk			10.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup umundurowania			4.536,12
3	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup drabiny i pilarki do drewna			284,72
Ogółem			120.000,00		115.820,84

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	120.000,00	103.381,04	86,15
	92116		Biblioteki	120.000,00	103.381,04	86,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	103.381,04	86,15

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
600			Transport i łączność	110.000,00	110.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Powiat Makowski	100.000,00	100.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
			Gmina Czersk	10.000,00	10.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.820,84	4.820,84	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.820,84	4.820,84	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.820,84	4.820,84	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Czerwotka na zakup umundurowania	4.536,12	4.536,12	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup drabiny i pilarki do drewna	284,72	284,72	100,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwotka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				115.820,84	114.820,84	99,14

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2017 Wójt Gminy był upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 rok.

Z innych upoważnień w roku 2017 roku Wójt Gminy nie korzystał.

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 roku, poz. 2077)

Uchwałą Nr XXVI/141/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu pn.: "Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej"

XI. Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) nie gromadzi na wydzielonym rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwonce nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2017 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie Limitu 2017	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.a	- wydatki bieżące				105 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
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:				100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.1.1	Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej - wzmocnienie kapitału społecznego	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
1.1.1.2	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwoncu	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

XIII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2017 wykonane wydatki o kwotę 283.936,42 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 100.000,00 zł, w kwocie 700.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz w kwocie 40.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2017 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 26.527,12
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
 - czynsz za wynajem lokali – 2.814,05
 - podatki – gospodarka uspołeczniona – 59,00 (leśny)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 44.734,53 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych)
 - opłata planistyczna – 2.745,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 25.074,28
 - odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 246.213,76 zł.
 - dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 340,00 zł
- Razem należności wymagalne – kwota 354.849,83 zł.

WOJT

Paweł Kacprzowski

.....

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2017r.

W skład mienia wchodzi obiekty:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

1. budynek GOK w Czerwonce Włoszczańskiej;
2. Urząd Gminy;
3. budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włoszczańskiej;
4. 3 Stacje Ujęcia Wody: w Czerwonce Szlacheckiej, Gutach Dużych i Jankowie;
5. Grunty po wysypisku śmieci;
6. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;
7. 6 Świetlic wiejskich: w Perzanowie, Ulaskach, Janopolu, Cieciorkach, Dąbrówce, Krzyżewo Marki;
8. Szkoły :
 - Szkoła Podstawowa w Budzynie Walędzięta;
 - Szkoła Podstawowa w Gutach Dużych;
 - Szkoła Podstawowa w Czerwonce Włoszczańskiej;
 - Publiczne Gimnazjum w Czerwonce Włoszczańskiej z salą gimnastyczną;
 - Boisko szkolne.

2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 143,5287 ha, na których założone są Księgi Wieczyste.

3. UŻYTKOWANIE WIECZyste

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2017 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Dz Nr 285/2 – Czerwonka Włoszczańska
2. Dz Nr 50/1 – Krzyżewo Jurki

4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włoszczańskiej:
 - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE;
 - umowa najmu z lekarzem dentystą;

- 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m² oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m² każdy.
- 2. Czerwonka Włociańska – umowa najmu 1 lokalu z Bankiem Spółdzielczym;
- 3. Czerwonka Włociańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- 4. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m² z Telekomunikacją.
- 5. Dzierżawa gruntów 1,7015 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 45.098,65 zł.

Sporządziła: Iwona Prus

Zatwierdził

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

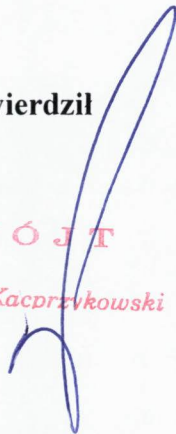


Tabela 1.

Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2017r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzięta	Szkoła	116/4	0,0211	KW 1103	211,00
			116/5	0,8294		8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06	KW 45462/5	5.000,00
3.	Cieciórki Włociańskie	Grunty orne	53/1	0,06	Dec. Woj. Maz. 21/01 z dnia 28.11.01 Dec. Woj. Maz.21/01z dnia 28.11.01 Dec. Woj. Maz.22/01 z dnia 28.11.01	1.000,00
			71	0,24		3.000,00
			77	0,11		1.500,00
4.	Ciemniewo	Grunty pod zabudowaniami	40/1	0,19	Dec. Woj. Maz. 24/01 z dnia 29.11.01	2.500,00
5.	Czerwonka Włociańska	Ośrodek Zdrowia	324	0,31	KW 7114	1.630,00
		Urząd Gminy	264	0,41	KW 18482	2.150,00
		Plac za Urzędem	263	0,54	KW 18485	1.440,00
		Budynek GOK	267	0,20	KW 18483	1.050,00
		Parking	283/5	0,0164	KW 18484	darowizna darowizna
			284/2	0,0043		
			285/3	0,0747		
			285/6	0,0075		
Szkoła i Gimnazjum	262	1,10	KW 25663	11.000,00		
Agronomówka	323/1	0,0054	KW 850	28,00		
	323/6	0,0219	KW 850	16,00		

		Grunty pod zabudowaniami	52/3	0,30	KW 18484	3.000,00
6.	Czerwonka Szlachecka	SUW	9/2	0,20	KW 18670	420,00
			9/5	0,02		1.600,00
			9/6	0,05		4.000,00
7.	Dąbrówka	Grunty po wysypisku	79/2	1,13	KW 17119	450,00
			80/2	0,31		
		Grunty nie zabudowane	26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	KW 18279	270,00
		Szkoła	27/1	1,0827	KW 24892	17.628,00
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251		
		Grunty nie zabudowane	17/6	0,06	OS1P/00048770/8	600,00
			18/5	0,09		900,00
17/4	0,10		1.000,00			
9.	Jankowo	SUW	244/2	0,33	KW 18833	Darowizna 250,00
			288/9	0,0073		
10.	Jankowo	Grunty nie zabudowane	244/1	0,4400	OS1P/00018833/9	11.704,00
11.	Janopole	Świetlica	17/1	0,0055	KW 20337	29,00
			17/2	0,2745		1.441,00
12.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod zabudowaniami	50/4	0,38	Dec. Woj. Maz. 26/01 z dnia 30.11.01	5.000,00
13.	Krzyżewo	Świetlica	42/1	0,04	KW 24576	darowizna

	Marki					
14.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00
15.	Tłuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25	KW 26450	20,00
16.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34	KW 18954	250,00
17.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73	KW 16583	50,00
18.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14	KW 16583	20,00
19.	Nowe Zacisze	Grunty nie zabudowane	41/5	0,11	OS1P/00048619/2	900,00
			41/6	0,02		150,00
20.	Tłuszcz	Grunty orne	83/2	0,88	OS1P/00026450/9	3.768,00
			Razem	12.5916		95.319,00

Sporządziła: Iwona Prus

Zatwierdził:

WCJT
Paweł Kacorzukowski

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości
za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2017 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	uż. wieczone	gr. orno- leśne	gr. pod zab.	gr. nie zab.		
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-
3.	Budzyno Bolki	3,9221	-	-	-	-	3,9221	+ 0,0821
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-
6.	Cieciórki Włościańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-
7.	Ciemniewo	1,81	-	-	0,19	-	2,0	-
8.	Czerwonka Włościańska	4,3757	1,659	-	2,9902	-	7,3659	-
9.	Czerwonka Szlachecka	3,37	-	-	0,27	-	3,64	-
10.	Dąbrówka	28,29	-	1,44	-	0,09	29,82	-
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,8836	0,25	6,3236	-
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-
13.	Jankowo	3,1722	-	-	0,3373	0,44	3,9495	-
14.	Janopole	3,67	-	-	0,28	-	3,95	-
15.	Kałęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	0,04	-	3,95	-
18.	Lipniki	5,18	-	-	-	-	5,18	-
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	-
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	-	4,73	-
23.	Soje	5,91	-	-	-	-	5,91	-
24.	Tłuszcz	10,49	-	1,13	-	-	11,62	-
25.	Ulaski	2,95	-	-	0,14	-	3,09	-
26.	Zacisze Nowe	4,97	-	-	-	0,13	5,10	-
Razem		143,5287	1,799	3,30	7,7616	1,53	156,1203	+ 0,0821

Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

- nabyto nieruchomość z mocy prawa działkę położoną w miejscowości Budzyno Bolki nr 60/5 o pow. 0,0821 ha pod poszerzenie drogi gminnej;

Opracowała: Iwona Prus

Zatwierdził:

WÓJT
Paweł Kacorzukowski

