

**ZARZĄDZENIE NR 3/2020
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za
2019 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 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.

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2019**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2019.

Budżet gminy na rok 2019 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr III/31/2018 w dniu 28 grudnia 2018 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	- 13.925.709,26 zł.
	wykonano	- 13.679.086,88 zł tj.98,23 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.904.334,12 zł
	wykonano	- 8.658.010,73 zł tj.97,23 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 5.021.375,14 zł.
	wykonano	- 5.021.076,15 zł tj.99,99 %
2. Wydatki	na plan ogółem	- 14.305.709,26 zł
	wykonano	- 12.854.890,06 zł tj. 89,86 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.284.334,12 zł
	wykonano	- 7.833.813,91 zł tj. 84,38 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 5.021.375,14 zł.
	wykonano	- 5.021.076,15 zł tj.99,99 %

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

- dochody o kwotę - 126.674,82 zł

- wydatki o kwotę - 126.674,82 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 7 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 10 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2019 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 380.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 824.196,82 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2019 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 683.299,15 zł na który składały się: kredyty i pożyczki w kwocie 683.299,15 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,00 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2019 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 281.091,65 zł

- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.

W roku 2019 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 303.299,15 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 103.299,15, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 Gmina rozchodowała kwotę 303.299,15 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 3.299,15 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 200.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	0,00	281.091,65	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	683.299,15	0,00	0,00
Ogółem			683.299,15	281.091,65	41,14

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	303.299,15	303.299,15	100,00
Ogółem			303.299,15	303.299,15	100,00

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 8.904.334,12 zł

Wykonanie – 8.658.010,73 zł tj. 97,23 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.199.069,44	8.043.770,14	98,11
- dochody majątkowe	705.264,68	614.240,59	87,09

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	5.311,00 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	5.163,56 zł
Wykonanie ogółem	-	5.163,56 zł. tj.97,22 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	302.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	260.067,71 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	240,79 zł.
Wykonanie ogółem	-	260.308,50 zł. tj. 86,05 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	155.010,00 zł.
w tym wpływy:		
- odszkodowanie za uszkodzona drogę w miejscowości Ciemniewo	-	55.010,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Bolki"	-	95.000,00 zł
- dofinansowanie z MIAS do realizacji zadania pn.: "Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje"	-	5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	155.010,00 zł. tj.100,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	60.416,44 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	36.863,49 zł.

- dzierżawa nieruchomości	-	1.590,24 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	0,68 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”	-	7.782,88 zł
Wykonanie ogółem:	-	46.553,73 zł. tj. 77,05 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	3.718,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu i wynagrodzenie płatnika-	-	36,71 zł
- darowizny na festyn gminny	-	3.500,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	3.536,71 zł tj. 95,12 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	-	47.307,00 zł
- dofinansowanie z WFOŚ i GW do realizacji zadania pn.: "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka	-	21.817,00 zł
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn.: "Zakup rozpiercza ramieniowego do zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka".	-	24.420,00
Wykonanie ogółem:	-	46.237,00 zł tj.97,74 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	4.067.237,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.740,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.074.773,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	551,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	62.561,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	121.556,69 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	205.265,95 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	68.332,50 zł.
- podatek od środków transportowych	-	68.144,20 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	20.092,00 zł.
- opłata targowa	-	324,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	58.443,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	638,84 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.041,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.343,20 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	25.663,40 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	18.964,74 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	44.677,28 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.282.601,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	70,59 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.065.783,99 zł tj.99,96 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.819.395,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.432.094,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.264.781,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	4.715,89 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	117.520,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.819.110,89 zł tj.99,99 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	457.372,68 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	451,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	35.805,90 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	24.051,10 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	44.896,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	0,00 zł
- dofinansowanie do zadania realizowanego w roku 2018 pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwoncu"	-	221.846,68 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "MIWIS MAZOWSZE 2019" do realizacji zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska"	-	95.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	422.050,68 zł tj.92,28 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	258.376,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	2.269,68 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.051,53 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.000,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych zasiłków stałych	-	0,31 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	111.984,83 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania		

ośrodka pomocy społecznej	-	67.556,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	52.986,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	5.079,60 zł
Wykonanie ogółem	-	251.927,95 zł. tj. 97,50 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	36.336,00 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.	-	36.336,00 zł
Wykonanie ogółem	-	36.336,00 zł. tj. 100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	29.723,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	21.342,89 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	1.574,07 zł
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	-	8.749,00 zł
Wykonanie ogółem	-	31.665,96 zł. tj. 106,54 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	427.521,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.001,88 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	329.145,56 zł
- koszty upomnienia	-	1.934,50 zł
- wpływy z różnych opłat	-	300,27 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	378,34 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	606,18 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	9.585,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Tworzenie i rewitalizacja zieleni na terenie Gminy Czerwonka w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019"	-	13.000,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemnowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”	-	8.979,00 zł
- zaliczki od mieszkańców gminy na poczet wkładu własnego na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	32.897,53 zł

Wykonanie ogółem - 402.828,26 zł. tj. 94,22 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem - 132.611,00 zł.
w tym wpływy: - 0,00 zł
dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki Szlacheckie” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” - 10.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 10.000,00 zł. tj. 7,54 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem - 101.500,00 zł.
- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na realizację zadania pn.: "Urządzenie miejsc rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Janopole oraz Budzyno Walędzięta" - 91.500,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Mariampole” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” - 9.997,50 zł
Wykonanie ogółem: - 101.497,50 zł tj. 100,00 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 311,00	5 163,56	97,22
	01095		Pozostała działalność	5 311,00	5 163,56	97,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 311,00	5 163,56	97,22
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500,00	260 308,50	86,05
	40002		Dostarczanie wody	302 500,00	260 308,50	86,05
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	260 067,71	86,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	240,79	9,63
600			Transport i łączność	155 010,00	155 010,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 010,00	150 010,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 010,00	55 010,00	100,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 416,44	46 553,73	77,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 416,44	46 553,73	77,05
	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	52 000,00	38 453,73	73,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,68	0,68
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 782,88	97,29
750		Administracja publiczna	3 718,00	3 536,71	95,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	36,71	36,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,71	36,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 307,00	46 237,00	97,74
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 307,00	46 237,00	97,74
	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	22 887,00	21 817,00	95,32

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 420,00	24 420,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 237,00	4 065 783,99	99,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 740,00	116,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 740,00	116,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 830,00	2 137 885,00	98,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 074 773,00	98,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	530,00	551,00	103,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	62 561,00	96,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	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	521 794,00	544 826,41	104,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	107 615,00	121 556,69	112,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 000,00	205 265,95	104,73
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	68 332,50	97,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	68 144,20	89,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 179,00	20 092,00	197,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	324,00	64,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	58 443,00	103,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 041,60	68,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	626,47	31,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00	98 660,99	92,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 343,20	62,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	25 663,40	128,32

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	18 964,74	86,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 677,28	89,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	12,37	123,70
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 271 103,00	1 282 671,59	100,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 270 603,00	1 282 601,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	70,59	14,12
758		Różne rozliczenia	2 819 395,00	2 819 110,89	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 432 094,00	1 432 094,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 432 094,00	1 432 094,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 264 781,00	1 264 781,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 781,00	1 264 781,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 715,89	94,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 715,89	94,32
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 520,00	117 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 520,00	117 520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	457 372,68	422 050,68	92,28
	80101	Szkoły podstawowe	222 276,68	222 297,68	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	451,00	104,88
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 846,68	221 846,68	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 096,00	68 947,10	71,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 400,00	24 051,10	49,69
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	44 896,00	100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	35 805,90	81,37
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	35 805,90	81,37
80195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	258 376,00	251 927,95	97,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 053,00	8 051,53	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 053,00	8 051,53	99,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	112 289,00	111 985,14	99,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,31	15,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 987,00	111 984,83	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 556,00	67 556,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 556,00	67 556,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	2 269,68	81,06
	0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 269,68	81,06
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 986,00	52 986,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 986,00	52 986,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	10 692,00	5 079,60	47,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	5 079,60	47,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 336,00	36 336,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 336,00	36 336,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 336,00	36 336,00	100,00
855		Rodzina	29 723,00	31 665,96	106,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 030,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 715,00	22 916,96	122,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	98,03	85,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	21 342,89	136,81
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 476,04	49,20
	85504	Wspieranie rodziny	8 978,00	8 749,00	97,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 978,00	8 749,00	97,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona	427 521,00	402 828,26	94,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 760,00	6 001,88	68,51
	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	8 760,00	6 001,88	68,51
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	379 176,00	329 145,56	86,81

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	379 176,00	329 145,56	86,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 897,53	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		32 897,53	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00	9 585,18	100,90
	0830	Wpływy z usług	500,00	606,18	121,24
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	8 979,00	99,77
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	300,27	12,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	300,27	12,01
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 585,00	11 897,84	81,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 934,50	64,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	378,34	18,92
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 585,00	9 585,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 611,00	10 000,00	7,54
	92195	Pozostała działalność	132 611,00	10 000,00	7,54
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 611,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 500,00	101 497,50	100,00

92695		Pozostała działalność	101 500,00	101 497,50	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	91 500,00	91 500,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 997,50	99,97
Razem:			8 904 334,12	8 658 010,73	97,23

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2019 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.735 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 402.829,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 31.12. 2019	Nadpłaty na 31.12.2019
Nieruch.	4.691,15	834,42	120.333,00	397,00	121.556,69	2.236,04	3.228,90	992,86
Rolny	27.740,78	2.434,74	212.496,00	7.732,00	205.265,95	24.804,09	27.740,58	2.936,49
Leśny	11.519,10	1.185,05	70.000,00	1.828,00	68.332,50	10.173,55	11.396,00	1.222,45
Ogółem	43.951,03	4.454,21	402.829,00	9.957,00	395.155,14	37.213,68	42.365,48	5.151,80

Odpisy wymiaru w roku 2019 wynoszą łącznie 9.957,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 271 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 30 szt. na kwotę 11.639,20 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 86.455,76 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu 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 2019 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 74.621,00 zł (25 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 5.507,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 2 upomnienia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 12.910,25 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019
Podatek od śr.transport.	156,50	1.432,80	74.621,00	5.507,00	68.144,20	306,50	155,50	462,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2019 roku dokonano wymiaru na 19 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.137.899,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2019	Odpis 2019	Wpłaty 2019	Saldo	Zaległości na 31.12.2019	Nadpłaty na 31.12.2019
Pod.od nieruch.	0,00	2,00	2.074.775,00	0,00	2.074.773,00	0,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	551,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	12,00	62.573,00	0,00	62.561,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	14,00	2.137.899,00	0,00	2.137.885,00	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 13.909,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 4.598,51 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 9.284.334,12 zł. wykonanie – 7.833.813,91 zł. tj. 84,38 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	7.599.186,02	6.638.520,55	87,36
- wydatki majątkowe	1.685.148,10	1.195.293,36	70,93

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 493.314,20 zł.
Wykonanie ogółem - 359.978,97 zł tj.72,97 %
w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 487.314,20 zł.
w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej / - 937,79 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 72.395,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.091,77 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/ - 163.040,23 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 14.953,68 zł.

- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.701,31 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 75.343,25 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 21.457,86 zł
Wykonanie ogółem	- 355.920,92 zł. tj. 73,04 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 6.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 4.058,05 zł
Wykonanie ogółem	- 4.058,05 zł. tj. 67,63 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 565.800,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 495.950,39 zł. tj. 87,65 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 543.800,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 124.840,76 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie dróg gminnych/	
- wydatki inwestycyjne	- 359.872,13 zł
Wykonanie ogółem	- 484.712,89 zł. tj. 89,13 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 22.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 11.237,50 zł
Wykonanie ogółem	- 11.237,50 zł. tj. 51,08 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	- 161.346,81 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, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Lipnikach, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce i Ulaskach i Lipnikach, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, Utwardzenie placu przy świetlicy w Budzynie, montaż zasuwy na przyłączy wodociągowym oraz przesunięcie studni wodomierzowej przy świetlicy w Krzyżewo Markach, przegląd i konserwacja kotłów c.o./	- 69.196,57 zł
- wydatki inwestycyjne	- 31.965,77 zł
Wykonanie ogółem	- 101.162,34 zł. tj. 62,70 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	10.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	7.168,53 zł. tj. 68,93 %
w tym:		
Cmentarze		
Plan po zmianach ogółem	-	400,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	-	240,92 zł
Wykonanie ogółem	-	240,92 zł. tj. 60,23 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP, utrzymanie domen oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	-	3.877,21 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych	-	2.164,80 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	-	885,60 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.927,61 zł. tj. 69,28 %

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
- zakup materiałów	-	265,00 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	-	24.265,00 zł. tj. 91,91 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.824.054,10 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.671.729,49 zł. tj. 91,65 %
w tym:		
Rady Gmin		
Plan ogółem	-	106.500,00 zł.
w tym wydatki:		
-diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	-	68.680,00 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	3.064,52 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	-	10.710,49 zł
Wykonanie ogółem	-	82.455,01 zł. tj.77,42 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.622.654,10 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 7.328,39 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	- 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 875.706,32 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 61.167,50 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 174.336,01 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 9.283,99 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenie	- 1.670,00 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, zakup krzeseł, zakup i montaż klimatyzatora montaż witryny bankowej, zakup komputera i drukarki/	- 228.422,46 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 66.420,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 10.332,00 zł
- wydatki remontowe	- 3.060,50 zł
-zakładowy fund. świadcz. socjalnych	- 25.728,37 zł
- szkolenia pracowników	- 11.966,94 zł
- wydatki inwestycyjne	- 29.520,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.505.542,48 zł. tj. 92,78 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 63.800,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy, organizacja Festynu Gminnego	- 62.672,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 62.672,00 zł. tj. 98,23 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 31.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.320,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.640,00 zł
- diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 17.100,00 zł
Wykonanie ogółem	- 21.060,00 zł. tj. 67,72 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 423.884,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 128.372,94 zł. tj.30,28 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	-	17.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	17.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	17.000,00 zł. tj.97,14 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	-	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	15.000,00 zł. tj.100,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	391.384,00 zł.
w tym wydatki:		
- dotacja dla OSP Czerwonka i Dąbrówka	-	3.698,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	2.934,36 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, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS, zakup zestawu kominiarskiego i art. malarskich/	-	22.328,58 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	48.692,00 zł
Wykonanie ogółem	-	96.372,94 zł. tj. 24,62 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	34.656,53 zł
Wykonanie ogółem	-	34.656,53 zł tj. 99,02 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	61.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	157,60 zł tj. 0,25 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	157,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	157,60 zł. tj. 8,57 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem - 60.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem - 3.384.931,10 zł.
Wykonanie ogółem - 2.965.862,76 zł. tj. 87,62 %
w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem - 1.682.102,38 zł.

w tym wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.007.854,85 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 67.576,01 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych - 205.873,96 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 57.529,27 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :

/delegacje, druki, energia, zakup oleju opałowego, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, środki czystości, mat. biurowe, art. malarskie, książki, przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy, przegląd i konserwacja kotła olejowego, notebooki, kuchnia gazowa 4 palnikowa, patelnia uchylna elektryczna, lodówka, lampy metalohalogenkowe, drukarka, niszczarka, głośniki komputerowe, blaty ławek, realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament monitorowania i interwencji, abonament radiowo-telewizyjny, okresowa kontrola stanu techn. obiektu, przegląd placu zabaw, przegląd instalacji gazowej, montaż zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce pomiarowej, naprawa instalacji oświetlenia zewnętrznego, wiertarka, rolety, drzwi zewnętrzne z montażem, badanie urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzenie dla osób niepełnosprawnych, wymiana kamery CCTV, usługi stolarskie, wykonanie odnowienia elewacji ściany

od strony głównego wejścia w szkole/ - 135.724,42 zł

- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników, świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom - 4.940,63 zł

- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży

robotniczej i obuwia ochronnego - 1.015,50 zł

- zakł. fundusz św. socjalnych - 41.149,20 zł.

Wykonanie ogółem - 1.521.663,84 zł. tj. 90,46 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem - 470.532,95 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 44.896,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 238.492,56 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 18.086,58 zł.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.615,26 zł

- wydatki rzeczowe tj.:

/środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy, materiały biurowe, gry edukacyjne/ - 29.680,17 zł

- pochodne wynagrodz. osobowych - 46.777,70 zł

- zakup mydła i herbaty dla pracowników, świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom	-	1.337,48 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	210,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	12.708,34 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz	-	14.006,70 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	-	8.155,44 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy	-	2.450,48 zł
Wykonanie ogółem	-	383.520,71 zł tj. 81,51 %

Przedszkola

Plan ogółem	-	145.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-127.		490,81 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Sypniewo-		6.423,76 zł
Wykonanie	-	133.914,57 zł tj. 92,35 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	203.637,30 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.401,98 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	27.536,57 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	21.412,15 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	4.761,78 zł
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę, zawody sportowe i konkursy, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ubezpie. sprzętu i budynku, rozmowy telefon., usługi internetowe, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości płynnych, zakup taboretów gazowych, wykonanie odnowienia elewacji ściany od strony głównego wejścia do budynku szkoły/	-	59.471,29 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	697,53 zł
- pomoce dydaktyczne	-	664,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	9.692,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	203.637,30 zł. tj. 100,00 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	-	144.790,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	-	125.540,16 zł.
Wykonanie ogółem	-	125.540,16 zł . tj. 86,70 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 11.055,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 8.490,54 zł
Wykonanie ogółem	- 8.490,54 zł. tj.76,80 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 161.550,90 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 70.175,16 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.741,86 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały hydrauliczne, artykuły gosp. domowego, chłodziarko-zamrażarka/	- 39.614,00 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 14.244,90 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 402,55 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 120,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.740,29 zł.
Wykonanie ogółem	- 133.038,76 zł. tj.82,35 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 123.982,49 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 98.974,78 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 19.757,95 zł.
- świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom	- 96,00 zł
- pomoce dydaktyczne	- 200,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 1.964,41 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.989,35 zł.
Wykonanie ogółem	- 123.982,49 zł. tj. 100,00 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem	- 18.923,64 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15.739,48 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 3.084,16 zł.
- pomoce dydaktyczne	- 100,00 zł
Wykonanie ogółem	- 18.923,64 zł. tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 423.356,44 zł.
W tym wydatki:	

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 19.377,34 zł
- wydatki inwestycyjne	- 293.773,41 zł
Wykonanie ogółem	- 313.150,75 zł tj. 73,97 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 20.401,99 zł. tj.90,20 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
- zakup materiałów o tematyce przeciwdziałania Narkomanii	- 1.976,55 zł
Wykonanie ogółem	- 1.976,55 zł tj.98,83%

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, zapłata kosztów sądowych, wynajem busa, zapewnienie atrakcji dla dzieci w Dniu Dziecka, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych, spektakl teatralny, zakup materiałów o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenie/	- 10.953,57 zł
Wykonanie ogółem	- 18.425,44 zł. tj.89,36 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 593.086,96 zł.
Wykonanie ogółem	- 561.423,19 zł. tj.94,66 %
w tym:	

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	- 54.047,00 zł.
W tym wydatki:	
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 54.046,96 zł
Wykonanie ogółem	- 54.046,96 zł tj.100,00 %

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	- 8.053,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 8.051,53 zł
Wykonanie ogółem	- 8.051,53 zł tj.99,98 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	6.500,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	1.822,15 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.178,32 zł
Wykonanie ogółem	-	6.000,47 zł. tj.92,31 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	202,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	202,80 zł. tj.4,06 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	112.289,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	111.984,83 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych wraz z odsetkami	-	0,31 zł
Wykonanie ogółem	-	111.985,14 zł.tj.99,73 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	297.560,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 37.350,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	185.585,46 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 13.456,97 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.456,97 zł.
- pochodne wynagrodz. osob (wydatki w kwocie 8.049,03 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	33.720,05 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 7.500,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	33.978,76 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 1.200,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.402,62 zł.
Wykonanie ogółem	-	272.143,86 zł. tj.91,46 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	10.372,16 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	8.300,37 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	1.488,26 zł
Wykonanie ogółem	-	9.788,63 zł.tj.94,37 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	88.611,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 52.986,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	87.449,30 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	1.161,70 zł
Wykonanie ogółem	-	88.611,00 zł. tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	10.654,80 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata 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	-	8.592,80 zł
Wykonanie ogółem	-	10.592,80 zł. tj.99,42 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	251.801,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	248.228,79 zł. tj.98,58 %

w tym:

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	205.571,80 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	146.936,21 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	6.023,55 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	31.781,27 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	10.659,27 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	480,64 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, gry edukacyjne	-	1.634,62 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.484,03 zł.
Wykonanie ogółem	-	201.999,59 zł. tj.98,26 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	46.229,20 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 36.336,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	46.229,20 zł
Wykonanie ogółem	-	46.229,20 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	29.461,95 zł.
Wykonanie ogółem	-	25.047,30 zł. tj.85,02 %
W tym:		

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	2.030,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	3.115,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	1.574,07 zł
Wykonanie ogółem	-	1.574,07 zł tj.50,53 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	24.316,95 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-8.419,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)- (wydatki w kwocie 8.749,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	11.516,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	2.423,77 zł.
- zakł. fund. św. socjalnych	-	673,25 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: /środki czystości, materiały, delegacje, szkolenia/	-	440,43 zł
Wykonanie ogółem	-	23.473,23 zł tj.96,53 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	845.083,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	703.410,86 zł. tj.83,24 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
- zakup myjki wysokociśnieniowej Karcher K5	-	1.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.000,00 zł tj.100,00 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	473.818,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	140,42 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.264,05 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	524,64 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.101,92 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/	-	6.711,46 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	445.440,00 zł
- odpisy na zakł.f. św. socjaln.	-	1.246,76 zł
Wykonanie ogółem	-	473.429,25 zł. tj.99,92 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	29.755,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-		1.379,11 zł
- realizacja zadania pn.: "Tworzenie i rewitalizacja zieleni na terenie Gminy Czerwonka w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019" /kwota dofinansowania ze środków samorządu Wojew. Mazow. 13.000,00/	-	26.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	27.379,11 zł. tj.92,02 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	8.035,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki inwestycyjne	-	7.99500 zł
Wykonanie ogółem	-	7.995,00 zł. tj.99,50 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	278.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	133.268,61 zł
- wydatki inwestycyjne	-	17.958,00 zł
Wykonanie ogółem	-	151.226,61 zł. tj.54,22 %

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

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
-wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazda bocianie	-	1.890,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.890,00 zł. tj.94,50 %

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	29.470,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup chwytaków do podnoszenia śmieci i kłodek	-	64,95 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	3.156,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	20.354,10 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 9.585,00/		
- utylizacja odpadów	-	648,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	1.052,84 zł
Wykonanie ogółem	-	25.275,89 zł. tj.85,77 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	22.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz usługa weterynaryjna za bezdomnego psa	-	15.215,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	15.215,00 zł. tj.68,83 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	509.809,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	452.835,89 zł. tj.88,82 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	183.695,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu	-	170.461,14 zł.
Wykonanie ogółem	-	170.461,14 zł. tj.92,80 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	326.114,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	15.126,66 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, usługa kominiarska, roczny przegląd stanu techn. budynków, przegląd i konserwacja pieca c.o., wywóz nieczystości płynnych	-	5.769,77 zł
- realizacja zadania pn.: "„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorz Szlacheckie” w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” /kwota dofinansowania ze środków samorządu Wojew. Mazow. 10.000,00/	-	20.094,88 zł
- wydatki inwestycyjne	-	241.383,44 zł
Wykonanie ogółem	-	282.374,75 zł. tj. 86,59 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	45.503,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup sprzętu sportowego dla sołectw Budzyno Boki i Lipniki	-	5.820,34 zł
- wykonanie map do celów projektowych – strefa aktywności Guty Duże	-	1.000,00 zł
- zapłata za przesyłki za zakupiony sprzęt	-	246,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	26.095,00 zł
Wykonanie ogółem	-	33.161,34 zł. tj. 72,88 %

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	493 314,20	359 978,97	72,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 314,20	355 920,92	73,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	937,79	93,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 483,20	72 395,03	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 092,00	5 091,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 265,50	13 079,68	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 901,50	1 874,00	98,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	14 476,17	71,20
		4260	Zakup energii	82 000,00	64 951,01	79,21
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 647,00	38,59
		4300	Zakup usług pozostałych	49 636,00	38 829,74	78,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 594,45	74,59
		4430	Różne opłaty i składki	39 038,69	29 134,86	74,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	840,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	247,00	67,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 343,25	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	21 457,86	24,66
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 058,05	67,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 058,05	67,63
600			Transport i łączność	565 800,00	495 950,39	87,65
	60016		Drogi publiczne gminne	543 800,00	484 712,89	89,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,99	19,53

		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	119 995,78	92,30
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 551,99	9,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 800,00	359 872,13	98,38
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	11 237,50	51,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 237,50	51,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 346,81	101 162,34	62,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 346,81	101 162,34	62,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	25 145,16	53,50
		4260	Zakup energii	33 044,68	20 823,79	63,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	842,80	3,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 802,13	20 659,55	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 725,27	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	31 965,77	98,05
710			Działalność usługowa	10 400,00	7 168,53	68,93
	71035		Cmentarze	400,00	240,92	60,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	240,92	60,23
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	6 927,61	69,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 927,61	69,28
720			Informatyka	26 400,00	24 265,00	91,91
	72095		Pozostała działalność	26 400,00	24 265,00	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	265,00	11,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 824 054,10	1 671 729,49	91,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	82 455,01	77,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	68 680,00	76,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	854,90	42,74
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 209,62	88,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 710,49	89,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 654,10	1 505 542,48	92,78

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 328,39	93,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	600,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 111,00	875 706,32	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 167,50	61 167,50	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 283,99	77,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 226,50	155 751,08	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 584,00	18 584,93	94,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 670,00	83,50
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 983,34	85 296,96	79,73
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	975,39	32,51
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 548,74	72,74
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 060,50	61,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 353,39	166 489,81	93,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 996,62	78,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 023,53	73,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 133,41	64,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 728,37	25 728,37	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 966,94	79,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	29 520,00	42,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 800,00	62 672,00	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	588,94	98,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 223,13	95,98
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	53 661,93	98,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 198,00	99,94
75095		Pozostała działalność	31 100,00	21 060,00	67,72

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	3 960,00	96,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 100,00	63,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 884,00	128 372,94	30,28
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 000,00	97,14
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 000,00	80,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 384,00	96 372,94	24,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 854,00	3 698,00	76,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 625,42	38,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	2 934,36	91,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	99,36
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 088,96	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,00	4 286,36	14,59
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 353,00	9,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 440,00	28,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 071,46	36,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 463,38	86,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00	48 692,00	17,30
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	34 656,53	99,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	34 656,53	99,02

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	34 656,53	99,02
758			Różne rozliczenia	61 840,00	157,60	0,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	157,60	8,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	157,60	8,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 384 931,10	2 965 862,76	87,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 682 102,38	1 521 663,84	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 535,28	63 485,40	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 177,19	1 007 854,85	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 787,00	67 576,01	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 502,21	183 549,64	95,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 871,18	22 324,32	80,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 339,79	76 485,33	81,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 836,00	4 292,80	88,77
		4260	Zakup energii	20 620,13	11 059,66	53,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 010,46	10,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 241,90	370,00	29,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 741,05	32 823,55	73,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,92	3 413,89	67,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 479,94	1 318,91	53,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 289,59	2 373,76	44,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 149,20	41 149,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	1 576,06	45,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	470 532,95	383 520,71	81,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 606,00	13 162,74	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 786,00	238 492,56	86,79

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 286,00	18 086,58	93,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 993,00	42 048,11	82,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 306,00	4 729,59	64,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,61	5 441,41	91,49
	4220	Zakup środków żywności	48 400,00	23 939,76	49,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	299,00	19,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 612,62	70,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 708,34	12 708,34	100,00
80104		Przedszkola	145 000,00	133 914,57	92,35

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	133 914,57	92,35
80110		Gimnazja	203 637,30	203 637,30	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,31	5 459,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 401,98	79 401,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 536,57	27 536,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,28	18 981,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,87	2 430,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 355,92	37 355,92	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	664,00	664,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 507,87	5 507,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 258,95	8 258,95	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 348,08	1 348,08	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,41	460,41	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 692,00	9 692,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 790,00	125 540,16	86,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	95,76	95,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 304,00	26,61
	4300	Zakup usług pozostałych	139 790,00	124 140,40	88,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 055,00	8 490,54	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,82	4 350,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 704,18	4 139,72	61,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 550,90	133 038,76	82,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	522,55	38,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 840,00	70 175,16	82,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 007,00	4 741,86	94,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,00	12 810,75	83,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 202,00	1 434,15	65,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,61	4 146,92	93,24
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	35 467,08	80,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,29	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 982,49	123 982,49	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,41	2 060,41	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 974,78	98 974,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 284,38	17 284,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 473,57	2 473,57	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 923,64	18 923,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00	6,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 739,48	15 739,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692,13	2 692,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,03	386,03	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	423 356,44	313 150,75	73,97

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 377,34	19 377,34	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 979,10	293 773,41	72,72
851			Ochrona zdrowia	22 619,00	20 401,99	90,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 976,55	98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 976,55	98,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	18 425,44	89,36
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	153,12	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	591,00	39,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	399,57	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 201,00	9 598,00	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	365,00	73,00
852			Pomoc społeczna	593 086,96	561 423,19	94,66
	85202		Domy pomocy społecznej	54 047,00	54 046,96	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 047,00	54 046,96	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 053,00	8 051,53	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 053,00	8 051,53	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 500,00	6 000,47	92,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 000,47	92,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	202,80	4,06
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	202,80	4,06
	85216		Zasiłki stałe	112 289,00	111 985,14	99,73

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 987,00	111 984,83	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,31	15,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 560,00	272 143,86	91,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,34	993,37	96,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	260,00	86,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 520,00	185 585,46	94,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 456,97	13 456,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	31 819,68	92,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 847,00	1 700,37	92,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	469,03	200,00	42,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6.247,97	44,63
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 837,88	73,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 017,00	16 789,66	83,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	578,77	72,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 499,90	91,66
	4430	Różne opłaty i składki	405,00	333,21	82,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 402,66	5 402,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 178,00	1 178,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 372,16	9 788,63	94,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,87	2 346,87	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,09	1 488,26	92,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 409,20	5 953,50	92,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 611,00	88 611,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 611,00	88 611,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 654,80	10 592,80	99,42
	3110	Świadczenia społeczne	8 654,80	8 592,80	99,28

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 801,00	248 228,79	98,58
	85401		Świetlice szkolne	205 571,80	201 999,59	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 702,00	11 139,91	95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 955,80	146 936,21	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00	6 023,55	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 772,00	28 245,06	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 128,00	3 536,21	85,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,83	76,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	865,79	34,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 485,00	4 484,03	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 229,20	46 229,20	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 229,20	46 229,20	100,00
855			Rodzina	29 461,95	25 047,30	85,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 030,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 115,00	1 574,07	50,53
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 476,04	49,20
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	98,03	85,24
	85504		Wspieranie rodziny	24 316,95	23 473,23	96,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,43	98,43	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724,00	11 516,00	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,13	2 074,63	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,14	349,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	42,00	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 420,00	8 419,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673,25	673,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 083,00	703 410,86	83,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	473 818,00	473 429,25	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,42	46,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 265,00	16 264,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524,64	524,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738,46	2 738,12	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,13	363,80	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,01	139,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	452 240,00	452 012,46	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 755,00	27 379,11	92,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 379,11	68,96
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 035,00	7 995,00	99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035,00	7 995,00	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 900,00	151 226,61	54,22

		4260	Zakup energii	200 900,00	94 894,89	47,23
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 870,40	65,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 503,32	55,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 958,00	99,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 890,00	94,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	94,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 470,00	25 275,89	85,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	56,95	18,98
		4300	Zakup usług pozostałych	29 170,00	25 218,94	86,46
	90095		Pozostała działalność	22 105,00	15 215,00	68,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	15 215,00	68,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 809,00	452 835,89	88,82
	92116		Biblioteki	183 695,00	170 461,14	92,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 695,00	170 461,14	92,80
	92195		Pozostała działalność	326 114,00	282 374,75	86,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	30 688,95	51,42
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 532,59	75,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 293,77	78,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	43 450,40	81,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00	122 611,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 323,00	75 322,04	100,00
926			Kultura fizyczna	45 503,00	33 161,34	72,88
	92695		Pozostała działalność	45 503,00	33 161,34	72,88
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 853,00	5 820,34	74,12

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 246,00	49,84
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	26 095,00	77,20
Razem:			9 284 334,12	7 833 813,91	84,38

IV. Zadania zleczone

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 - 5.021.375,14 zł.
Wykonanie - 5.021.076,15 zł. tj.99,99 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach - 5.021.375,14 zł.
Wykonanie - 5.021.076,15 zł. tj.99,99

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 - 446.597,14 zł.
Wykonanie ogółem - 446.597,14 zł. tj.100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem - 446.597,14 zł.

w tym wydatki :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 437.840,33 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku - 8.756,81 zł
Wykonanie ogółem: - 446.597,14 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 37.013,00 zł.
Wykonanie ogółem - 37.013,00 zł. tj.100,00 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem - 37.013,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 28.242,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.734,40 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.036,60 zł.
Wykonanie ogółem:	-	37.013,00 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	-	41.572,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	41.484,29 zł.tj.99,79 %
Urzędy nac. 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 %

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ogółem	-	19.463,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 roku.	-	19.463,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.463,00 zł.tj.100,00 %

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan ogółem	-	300,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z transportem do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku-	-	212,29 zł
Wykonanie ogółem	-	212,29 zł.tj.70,76 %

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	-	21.029,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 roku	-	21.029,00 zł
Wykonanie ogółem	-	21.029,00 zł.tj.100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	11.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	11.616,57 zł. tj. 99,98 %
W tym:		

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan ogółem	-	11.619,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników-		11.616,57 zł
Wykonanie ogółem	-	11.616,57 zł. tj. 99,98 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	12.353,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.352,88 zł. tj. 100,00 %
w tym:		

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	12.353,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki-		12.170,88 zł
- koszty obsługi tego zadania	-	182,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.352,88 zł. tj. 100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	4.472.221,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.472.012,27 zł. tj. 100,00 %
w tym:		

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	-	2.788.728,00 zł
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	2.751.393,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	24.336,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.430,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.561,47 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	6.198,62 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	623,38 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.788.542,67 zł. tj. 99,99 %

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

Plan ogółem	-	1.554.438,00 zł
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.464.648,77 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	48.114,54 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.756,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.430,76 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		

/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	12.563,91 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.282,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	623,38 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.554.419,36 zł. tj.100,00 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	210,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	206,00 zł
Wykonanie ogółem	-	206,00 zł.tj. 98,10 %

Wspieranie rodziny

Plan ogółem	-	116.250,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu Dobry Start	-	116.250,00 zł
Wykonanie ogółem	-	116.250,00 zł.tj.100,00 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan ogółem	-	12.595,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	12.594,24 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.594,24 zł.tj. 99,99 %

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	446 597,14	446 597,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	446 597,14	446 597,14	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	446 597,14	446 597,14	100,00
750			Administracja publiczna	37 013,00	37 013,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 013,00	37 013,00	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	37 013,00	37 013,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 572,00	41 484,29	99,79
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 463,00	19 463,00	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	19 463,00	19 463,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	212,29	70,76
		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	300,00	212,29	70,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 029,00	21 029,00	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	21 029,00	21 029,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 619,00	11 616,57	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 619,00	11 616,57	99,98
		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	11 619,00	11 616,57	99,98
852			Pomoc społeczna	12 353,00	12 352,88	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 353,00	12 352,88	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	12 353,00	12 352,88	100,00
855			Rodzina	4 472 221,00	4 472 012,27	100,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 788 728,00	2 788 542,67	99,99
	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	2 788 728,00	2 788 542,67	99,99
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 438,00	1 554 419,36	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554 438,00	1 554 419,36	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	206,00	98,10
	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	210,00	206,00	98,10
85504		Wspieranie rodziny	116 250,00	116 250,00	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	116 250,00	116 250,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 595,00	12 594,24	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 595,00	12 594,24	99,99
Razem:			5 021 375,14	5 021 076,15	99,99

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 leśnictwo	446 597,14	446 597,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	446 597,14	446 597,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,14	755,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,19	108,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 415,97	4 415,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,21	1 244,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 233,30	2 233,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 840,33	437 840,33	100,00
750			Administracja publiczna	37 013,00	37 013,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 013,00	37 013,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 242,00	28 242,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 734,40	2 734,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,30	5 280,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	756,30	756,30	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	41 572,00	41 484,29	99,79
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 463,00	19 463,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,14	369,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,32	44,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 208,77	3 208,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,44	3 977,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	563,33	563,33	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	212,29	70,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	212,29	70,76
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 029,00	21 029,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,31	481,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,95	68,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 864,65	3 864,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,34	4 890,34	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	423,75	423,75	100,00
801		Oświata i wychowanie	11 619,00	11 616,57	99,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 619,00	11 616,57	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 502,81	11 501,55	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,19	115,02	98,88
852		Pomoc społeczna	12 353,00	12 352,88	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 353,00	12 352,88	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 171,00	12 170,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00
855		Rodzina	4 472 221,00	4 472 012,27	100,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 788 728,00	2 788 542,67	99,99
	3020	Wydatki osobowe niealiczone do wynagrodzeń	92,23	92,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 751 578,53	2 751 393,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 336,00	24 336,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 430,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,47	4 561,47	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,00	2 276,00	100,00
	4260	Zakup energii	331,16	331,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 634,00	2 634,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214,35	214,35	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	211,88	211,88	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 438,00	1 554 419,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88,00	88,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 464 667,41	1 464 648,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 756,00	22 756,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,76	1 430,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 396,54	52 396,54	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,96	4 720,96	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 924,89	6 924,89	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	280,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,38	623,38	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	206,00	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	206,00	98,10
85504		Wspieranie rodziny	116 250,00	116 250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	112 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,00	2 547,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,66	456,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616,34	616,34	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 595,00	12 594,24	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 595,00	12 594,24	99,99
		Razem	5 021 375,14	5 021 076,15	99,99

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2019 uchwaliła zadania inwestycyjne w kwocie 1.685.148,10 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Jankowo	46 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole	16 000,00
			Zakup i dostawa agregatów prądowładczych do Stacji Ujęcia Wody	60 000,00
			Zakup sprzętarki na stację uzdatniania wody w Czerwoncu	11 000,00
600			Transport i łączność	387 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 800,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki	333 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	3 500,00
			Przebudowa dróg gminnych	3 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na Remont drogi gminnej nr 210114W (od drogi krajowej nr 60) perzanowo-Lipniki od km 0+000 do km 1+465, odcinek o długości 1,465 km	1 600,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi gminnej nr 210117W Lipniki-Mariampole od km 1+465 do km 2+370, odcinek o długości 0,905 km	1 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałączyn-Krzyżewo	3 200,00
			Wykonanie projektu budowlanego na Przebudowę drogi gminnej nr 210101W, od drogi wojewódzkiej nr 626 do drogi powiatowej nr 2131W	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje	12 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarnego na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka	1 600,00
			Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w miejscowości Czerwonka Włociańska i Czerwonka Szlachecka	15 000,00
750			Administracja publiczna	75 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka (budynek Urzędu Gminy i budynek GOPS)	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Zakup oprogramowania - Obsługa kasy	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.	15 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	281 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 500,00
			Zakup rozprężacza ramieniowego do zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka	24 500,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka	27 000,00
			Zakup używanego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Czerwonka	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	403 979,10
	80195		Pozostała działalność	403 979,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 979,10
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	403 979,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 035,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035,00
			Aktualizacja dokumentacji wniosku, wskaźników, kosztorysów projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka"	5 535,00
			Aktualizacja wskaźników projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemniewo	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 934,00
	92195		Pozostała działalność	250 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	53 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 611,00
			I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	122 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 323,00
			I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka	75 323,00

926			Kultura fizyczna	33 800,00
	92695		Pozostała działalność	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
			Urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Mariampole	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w msc.Sewerynowo	3 800,00
Razem				1 685 148,10

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2019 w kwocie 1.685.148,10 zł, wykonano – 1.195.293,36 zł tj. 70,93 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa wodociągu w miejscowości Jankowo

Plan 46.000,00 zł

Wykonanie 46.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji tego zadania dobudowano sieć wodociągową z rur PCV litych o średnicy 110x4,2 mm oraz 90x4,3m.

Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.343,25 zł tj. 97,81 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 29.343,25 zł.

- Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 13.607,86 zł tj. 85,05 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapę do celów wykupu sieci wodociągowej. W II półroczu 2019 dokonano przejęcia sieci wodociągowej i ustanowiono służebności. Koszt realizacji całego zadania to kwota 13.607,86 zł

- Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych do Stacji Ujęcia Wody

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z planowaną rozbudową instalacji uzdatniania wody w Jankowie, Gmina Czerwonka zrezygnowała z realizacji w/w zadania w roku 2019.

- Zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Czerwonce

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 7.850,00 zł tj. 71,36 %

W ramach realizacji tego zadania zakupiono sprężarkę tłokową AB 25-380. Koszt realizacji po odliczeniu podatku VAT wyniósł 7.850,00 zł.

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Budzyno-Boki

Plan 333.000,00 zł

Wykonanie 332.973,98 zł tj. 99,99 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapę do wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 09.07.2019 roku. W II półroczu 2019 dokonano przebudowy w/w drogi. Koszt realizacji całego zadania to kwota 332.973,98 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 95.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 79,00 zł tj. 2,26 %

W I półroczu 2019 zapłacono kwotę 79,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów niezbędne do realizacji w/w zadania.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 2.058,00 zł tj. 58,80 %

W I półroczu 2019 zakupiono mapy do wykonania dokumentacji oraz opracowano dokumentację na przebudowę dróg w miejscowości Czerwonka i Dąbrówka.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na Remont drogi gminnej nr 210114W (od drogi krajowej nr 60) Perzanowo-Lipniki od km 0+000 do km 1+465, odcinek o długości 1,465 km.

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.576,10 zł tj. 98,51 %

W II półroczu 2019 opracowano dokumentację kosztorysową i techniczną na remont drogi gminnej Perzanowo-Lipniki.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi gminnej nr 210117W Lipniki-Mariampole od km 1+465 do km 2+370, odcinek o długości 0,905 km

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 %

W II półroczu 2019 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej Lipniki – Mariampole.

- Wykonanie mapy do celów projektowych na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Kałęczyn-Krzyżewo

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 3.200,00 zł tj. 100,00 %

W II półroczu 2019 wykonano mapy d/c projektowych pod przebudowę drogi gminnej w m. Kałęczyn-Krzyżewo.

- Wykonanie projektu budowlanego na Przebudowę drogi gminnej nr 210101W, od drogi wojewódzkiej nr 626 do drogi powiatowej nr 2131W

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 18.985,05 zł tj. 94,93 %

W II półroczu 2019 wykonano dokumentację projektową pod przebudowę w/w drogi gminnej.

- Montaż wiat przystankowych w miejscowości Soje.

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 11.237,50 zł tj. 93,65 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019. W Miejscowości Soje zamontowano 2 przystanki autobusowe Atena Standard. Do realizacji zadania otrzymano dofinansowanie z MIAS w kwocie 5.000,00 zł.

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z montażem wiat w m. Soje odstąpiono z realizacją tego zadania.

- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Ponikiew Wielka

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 15.565,77 zł tj. 97,29 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019. Wykonano płytę z kostki brukowej, wiatę rekreacyjną, stół i ławki oraz zamontowano lampę solarną. Do realizacji zadania otrzymano dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 7.782,88 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych w celu modernizacji oświetlenia solarnego na działce nr ew. 407 w miejscowości Dąbrówka

Plan 1.600,00 zł

Wykonanie 1.600,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019.

- Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej w miejscowości Czerwonka Włościańska i Czerwonka Szlachecka

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.800,00 zł tj. 98,67 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Koszt realizacji 14.800,00 zł

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka (budynek Urzędu Gminy i budynek GOPS)

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 29.520,00 zł tj. 42,17 %

W II półroczu 2019 wykonano dokumentację projektową na realizację w/w zadania.

- Zakup oprogramowania - Obsługa kasy

Plan 5.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi nie podjęto realizacji w/w zadania.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %

Zgodnie z porozumieniem z dnia 20.08.2019 roku przelano środki na w/w cel.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla PSP Maków Mazowiecki.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 29.03.2019 roku dokonano przelewu na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na w/w cel. Przelewu dokonano zgodnie z wcześniej podpisanym porozumieniem.

- Zakup rozpieracza ramieniowego do zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka

Plan 24.500,00 zł

Wykonanie 24.450,00 zł tj. 99,80 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Do realizacji zadania otrzymano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 24.420,00 zł.

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Czerwonka

Plan 27.000,00 zł

Wykonanie 24.242,00 zł tj. 89,79 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zakupiono motopompę pływającą Niagara, motopompę WT 30XD, przecinarkę do stali, betonu, asfaltu STIHL, kamerę termowizyjną. Do realizacji zadania otrzymano dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie 21.817,00 zł.

Zakup używanego, średniego samochodu strażackiego dla OSP Czerwonka

Plan 230.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne zadanie nie zostało zrealizowane.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włościańska

Plan 403.979,10 zł

Wykonanie 293.773,41 zł tj. 72,72 %

W ramach realizacji zadania pobudowano jedno boisko do piłki siatkowej, dwa boiska do koszykówki i jedno boisko do piłki ręcznej. Do realizacji zadania otrzymano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "MIWIS MAZOWSZE 2019" w kwocie 95.000,00 zł

- Aktualizacja dokumentacji wniosku, wskaźników, kosztorysów projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka"

Plan 5.535,00 zł

Wykonanie 5.535,00 zł tj. 100,00 %

W związku z wystąpieniem okoliczności mających wpływ na treść zawartej umowy o dofinansowanie, należało dokonać aktualizacji dokumentacji celem sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie.

- Aktualizacja wskaźników projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.460,00 zł tj. 98,40 %

W związku z rezygnacją części mieszkańców z udziału w w/w projekcie, należało dokonać aktualizacji wskaźników.

- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ciemniewo

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 17.958,00 zł tj. 99,77 %

W ramach realizacja zadania wymieniono oprawy oświetlenia drogowego z sodowych na energooszczędne (LED). Do realizacji zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 8.979,00.

- I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka

Plan 250.934,00 zł

Wykonanie 241.383,44 zł tj. 96,19 %

W I półroczu 2019 wykonano prace nieobjęte wnioskiem o dofinansowanie tj. wymianę stolarki okiennej wraz z nadzorem inwestorskim. W II półroczu dokonano wymiany drzwi aluminiowych oraz przebudowy świetlicy polegającej na wykonaniu kapitalnego remontu wewnątrz budynku tj. posadzki, roboty murowane, budowa nowych kominów wentylacyjnych, tynki i okładziny na ścianach i sufitach, roboty malarskie, stolarka drzwiowa, roboty sanitarne wewnątrz budynku - instalacja wodno kanalizacyjna oraz przyłącze kanalizacji ściekowej, remont instalacji elektrycznej, dobudowę instalacji elektrycznej łazienki. Z istniejącej sali widowiskowej wydzielono: pomieszczenie siłowni, wc siłowni, wc dla niepełnosprawnych, wc damskie, wc męskie. Do realizacji projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 122.611,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01419-6935-UM0712468/19 zawartej w dniu 02.07.2019 r.

- Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Mariampole

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 22.795,00 zł tj. 75,98 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019. W ramach realizacji zadania pobudowano: Plac zabaw z siłownią plenerową 3 strefy: a) strafa zabaw i ćwiczeń (piaskownica, karuzela trójramienna, kiwak owca, kiwak auto, domek zabawowy) , b) siłownia plenerowa - strefa fitness (6 urządzeń fitness), c) strefa relaksu (stół do gry w szachy/warcaby, stół do gry w piłkarzyki, koszt na śmieci, tablica z regulaminem. Zadanie zostało dofinansowane w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” kwotą 9.997,50 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych na urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w msc. Sewerynowo

Plan 3.800,00 zł

Wykonanie 3.300,00 zł tj. 86,84 %

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019.

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

W 2019 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 31.12.2019 r. wynosiło 18.964,74 tj.86,20 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2019 wydatkowano kwotę 18.425,44 tj. 89,36 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 wydatkowano kwotę 1.976,55 tj. 98,83 %.

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

W roku 2019 Gmina Czerwonka nie zawierała umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	183.695,00		
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 mundurów koszarowych			789,00
3	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup mundurów koszarowych			1.945,00
4	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego			2.000,00
5.	75412	Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup wyposażenia osobistego strażaka			120,00
Ogółem			183.695,00		5.854,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	183.695,00	170.461,14	92,80
	92116		Biblioteki	183.695,00	170.461,14	92,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183.695,00	170.461,14	92,80

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.854,00	3.698,00	76,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.854,00	3.698,00	76,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.854,00	3.698,00	76,18
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup mundurów koszarowych	789,00	789,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup mundurów koszarowych	1.945,00	909,00	46,74
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2.000,00	2.000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Dąbrówka na zakup wyposażenia osobistego strażaka	120,00	0,00	0,0
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 Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				5.854,00	3.698,00	63,17

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, 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 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.

Z innych upoważnień w roku 2019 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 2019 roku, poz. 869)

Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.448.126,52 zł. (Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu).

Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 1.448.126,52 zł. (Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu) oraz zwiększono o kwotę 192.693,00 zł (I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka)

Uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.241,00 zł (I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka)

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2019 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie Limitu 2019	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 110 449,00	30 000,00	29 343,25	97,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 110 449,00	30 000,00	29 343,25	97,81
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:				1 045 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 045 449,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2019	2020	1 045 449,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				65 000,00	30 000,00	29 343,25	97,81
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 000,00	30 000,00	29 343,25	97,81
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie - Poprawa jakości i ilości dostarczanej wody	Urząd Gminy w Czerwonce	2019	2020	65 000,00	30 000,00	29 343,25	97,81

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 31.12.2019 wykonane wydatki o kwotę 824.196,82 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 500.000,00 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 200.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 48.044,39
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 9.350,15
- podatki – wpływy z karty podatkowej – 145,00
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 42.538,42 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 201,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 50.356,25
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 293.413,90 zł.
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.779,90 zł

Razem należności wymagalne – kwota 450.500,05 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019,00
II. Nazwa jednostki	Gmina Czerwonka
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668404,00
IV. Kod GUS	1411022,00

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	329 145,56	900	90002	4300	445 440,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0640	1 934,50				0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0910	378,34	900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	27 989,25	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			331 458,40	Ogółem Wydatki			473 429,25	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2019r.

W skład mienia wchodzi obiekty:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

1. budynek GOK w Czerwonce Włościańskiej;
2. Urząd Gminy;
3. budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włościańskiej;
4. 3 Stacje Ujęcia Wody: w Czerwonce Szlacheckiej, Gutach Dużych i Jankowie;
5. Grunty po wysypisku śmieci;
6. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;
7. Świetlice wiejskie w Perzanowie, Ulaskach, Janopolu, Cieciorkach, Dąbrówce, Krzyżewo Marki;
8. Szkoły :
 - Budynek po Szkole Podstawowej w Budzyno Walędzieta, przebudowany i przystosowany na świetlicę wiejską;
 - Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Gutach Dużych;
 - Szkoła Podstawowa w Czerwonce Włościańskiej;
 - Budynek po Publicznym Gimnazjum w Czerwonce Włościańskiej 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 143,6595 ha.

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2019 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Dz Nr 285/2 – Czerwonka Włościańska
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 Włosciańskiej:

- 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 Włosciańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

3. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m² z Telekomunikacją.

4. Dzierżawa gruntów 1,7015 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 38.453,73 zł.

Tabela 1.
Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzięta	Budynek po Szkole Podstawowej przystosowany na świetlicę wiejską	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		360,00			
Szkoła Podstawowa Budynek A Szkoła Podstawowa Budynek B	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 Grunty nie zabudowane	79/2 80/2	1,13 0,31	KW 17119	450,00
			26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	KW 18279	270,00
		Budynek po byłej Szkole Podstawowej	27/1	1,0827	KW 24892	17.628,00
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251		
Grunty nie zabudowane	17/6 18/5 17/4	0,06 0,09 0,10	OS1P/00048770/8	600,00 900,00 1.000,00		
9.	Jankowo	SUW	244/2 288/9	0,33 0,0073	KW 18833	Darowizna 250,00
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 Marki	Świetlica	42/1	0,04	KW 24576	darowizna
14.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00
15.	Tuszcz	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
21.	Dąbrówka	Grunty orne	407	0,42	OS1P/00054728/4	3.820,00
Razem				13,0116		99.139,00

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości
za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.**

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2019 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	4,0193	-	-	-	-	4,0193	-
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	0,42	0,09	30,24	+0,42
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	5,2075	-	-	-	-	5,2075	-
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	2,9561	-	-	0,14	-	3,0961	-
26.	Zacisze Nowe	4,97	-	-	-	0,13	5,10	-
Razem		143,6595	1,799	3,30	8,1816	1,53	156,6711	+ 0,42

Opracowała: Iwona Prus

Zatwierdził:

Wójt Gminy
/-/ Paweł Kacprzykowski