

**ZARZĄDZENIE NR 50/2020
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2020 rok.

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz.713/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2020 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

§ 2. Informację przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA I PÓŁROCZE 2020**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2020.

Budżet gminy na rok 2020 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr X/73/2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają 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 jest Wójt Gminy.

Wójt upoważniony jest 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	- 14.386.377,43 zł.
	wykonano	- 6.863.064,89 zł tj.47,71 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.607.554,00 zł
	wykonano	- 4.236.135,64 zł tj.44,09 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.778.823,43 zł.
	wykonano	- 2.626.929,25 zł tj.54,97 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 15.233.377,43 zł
	wykonano	- 6.205.316,20 zł tj. 40,73 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 10.454.554,00 zł
	wykonano	- 3.596.473,70 zł tj. 34,40 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.778.823,43 zł.
	wykonano	- 2.608.842,50 zł tj. 54,59 %

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

- dochody o kwotę - 621.210,43 zł
- wydatki o kwotę - 1.068.210,43 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 4 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 5 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2020 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 847.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 657.748,69 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2020 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.147.000,00 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 700.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 447.000,00 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2020 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 700.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – kwota 101.989,32 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.

W roku 2020 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 300.000,00 tj. spłata kredytu kwota 200.000,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2020 Gmina rozchodowała kwotę 150.000,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 50.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	447.000,00	700.000,00	156,60
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700.000,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	101.989,32	0,00
Ogółem			1.147.000,00	801.989,32	69,92

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00	150.000,00	50,00
Ogółem			300.000,00	150.000,00	50,00

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 607.554,00 zł

Wykonanie – 4.236.135,64 zł tj.44,09 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.160.500,00	4.088.979,84	50,11
- dochody majątkowe	1.447.054,00	147.155,80	10,17

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 5.312,00 zł

W tym wpływy:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 4.183,40 zł

Wykonanie ogółem - 4.183,40 zł. tj.78,75 %

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 - 123.369,68 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat - 415,60 zł.

Wykonanie ogółem - 123.785,28 zł. tj. 40,92 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	95.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo"	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	109.839,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	19.209,90 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	606,18 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	47,61 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	20.180,13 zł. tj. 18,37 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	11.200,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	0,00 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu i wynagrodzenie płatnika	-	1,07 zł
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zgodnie z umową z dnia 19 lutego 2020 roku	-	7.600,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	7.601,07 zł tj. 67,87 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	4.052.152,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	885,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.042.678,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	594,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	31.416,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	87.380,30 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	135.909,81 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	49.250,06 zł.
- podatek od środków transportowych	-	37.629,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	784,00 zł.
- opłata targowa	-	54,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	32.137,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	354,94 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.021,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	-	4.702,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	8.350,54 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	12.695,04 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	43.295,80 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	520.821,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	4,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.009.961,83 zł. tj.49,60 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.673.868,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	853.136,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	613.974,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	1.216,27 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	27.288,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.495.614,27 zł tj.55,93 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	320.456,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	196,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	7.266,50 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	3.466,90 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	24.392,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	0,00 zł
- dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1595/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	44.800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	80.121,40 zł tj. 25,00 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	213.900,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	1.561,80 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.825,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	1.886,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	53.309,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	34.434,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji Usług sąsiedzkich	-	3.066,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	24.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	816,00 zł
Wykonanie ogółem	-	122.897,80 zł. tj. 57,46 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	22.855,00 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.	-	22.855,00 zł
Wykonanie ogółem	-	22.855,00 zł. tj. 100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	25.100,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	10.078,27 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	1.716,62 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	11.794,89 zł. tj. 46,99 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.632.761,00 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	2.333,86 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	184.848,10 zł
- koszty upomnienia	-	1.454,51 zł
- wpływy z różnych opłat	-	74,74 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	900,02 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	373,54 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	0,00 zł
- zaliczki od mieszkańców gminy na poczet wkładu własnego na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	24.544,80 zł
Wykonanie ogółem	-	214.529,57 zł. tj. 13,14 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Pozostała działalność**

Plan ogółem - 142.611,00 zł.

w tym wpływy: - 122.611,00 zł

dofinansowanie 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 do realizacji zadania pn.: " I etap przebudowy budynku świetlicy wiejskiej we wsi Janopole, gmina Czerwonka. Zadanie było realizowane w roku 2019, natomiast dofinansowanie Gmina otrzymała w m-cu czerwcu 2020.

Wykonanie ogółem - 122.611,00 zł. tj.85,98 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 312,00	4 183,40	78,75
	01095		Pozostała działalność	5 312,00	4 183,40	78,75
		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	5 312,00	4 183,40	78,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 500,00	123 785,28	40,92
	40002		Dostarczanie wody	302 500,00	123 785,28	40,92
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	123 369,68	41,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	415,60	16,62
600			Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 839,00	20 180,13	18,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 839,00	20 180,13	18,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 583,56	19 816,08	37,68

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 839,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,61	47,61
750			Administracja publiczna	11 200,00	7 601,07	67,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 601,07	98,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,07	1,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 600,00	7 600,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 152,00	2 009 961,83	49,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	885,00	59,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	885,00	59,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 850,00	1 074 688,00	49,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 042 678,00	49,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	594,00	108,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	31 416,00	48,33
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	560 000,00	344 520,11	61,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	87 380,30	72,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	135 909,81	61,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	49 250,06	70,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	37 629,00	48,24
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	784,00	7,84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	54,00	10,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	32 137,00	56,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 021,00	34,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	354,94	17,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00	69 043,38	64,52

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	4 702,00	31,35
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 350,54	41,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	12 695,04	57,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 295,80	86,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 217 792,00	520 825,34	42,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 217 292,00	520 821,00	42,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	4,34	0,87
758		Różne rozliczenia	2 673 868,00	1 495 614,27	55,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 386 351,00	853 136,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 386 351,00	853 136,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 227 947,00	613 974,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 227 947,00	613 974,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 216,27	24,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 216,27	24,33
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 570,00	27 288,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 570,00	27 288,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	320 456,00	80 121,40	25,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 600,00	196,00	0,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	196,00	32,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	55 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 576,00	27 858,90	57,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 800,00	3 466,90	15,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	24 392,00	50,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 480,00	7 266,50	15,98

	0830	Wpływy z usług	45 480,00	7 266,50	15,98
80195		Pozostała działalność	144 800,00	44 800,00	30,98
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	37 914,24	37 914,24	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 885,76	6 885,76	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	213 900,00	122 897,80	57,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	3 825,00	47,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 825,00	47,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 800,00	1 886,00	27,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 800,00	1 886,00	27,74
85216		Zasiłki stałe	97 000,00	53 309,00	54,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	53 309,00	54,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 600,00	34 434,00	69,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	34 434,00	69,42
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 602,00	4 627,80	70,10
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 561,80	52,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 602,00	3 066,00	85,12
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 418,00	24 000,00	62,47

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 418,00	24 000,00	62,47
	85295	Pozostała działalność	7 480,00	816,00	10,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	816,00	10,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 855,00	22 855,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 855,00	22 855,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 855,00	22 855,00	100,00
855		Rodzina	25 100,00	11 794,89	46,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100,00	11 794,89	46,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	10 078,27	43,82
	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	1 716,62	85,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 761,00	214 529,57	13,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920,00	2 333,86	79,93
	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	2 920,00	2 333,86	79,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	476 982,00	184 848,10	38,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 982,00	184 848,10	38,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 060 427,00	24 544,80	2,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 823,00	0,00	0,00
	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	823 883,20	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 720,80	24 544,80	11,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	373,54	1,22
	0830	Wpływy z usług	500,00	373,54	74,71
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	74,74	2,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	74,74	2,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 432,00	2 354,53	3,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 454,51	48,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	900,02	45,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 032,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142 611,00	122 611,00	85,98
	92195	Pozostała działalność	142 611,00	122 611,00	85,98
	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	122 611,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			9 607 554,00	4 236 135,64	44,09

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2020 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.739 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 433.436,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 30.06.2020	Nadpłaty na 30.06.2020
Nieruch.	3.228,90	992,86	132.938,00	22,00	87.380,30	47.771,74	4.352,70	820,87
Rolny	27.740,58	2.936,49	229.710,00	2.904,00	135.909,81	115.700,28	29.973,48	1.234,80
Leśny	11.396,00	1.222,45	70.788,00	201,00	49.250,06	31.510,49	11.238,30	1.444,81
Ogółem	42.365,48	5.151,80	433.436,00	3.127,00	272.540,17	194.982,51	45.564,48	3.500,48

Odpisy wymiaru w I półroczu 2020 wynoszą łącznie 3.127,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 143 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 43 szt. na kwotę 11.991,60 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 44.928,92 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 8.845,28 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 259,00 zł

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2020 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 74.559,00 zł (23 pozycje wymiarowe), odpisy kwota 950,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 25.994,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 30.06.2020	Nadpłaty na 30.06.2020
Podatek od śr.transport.	155,50	462,00	74.559,00	950,00	37.629,00	35.673,50	165,50	237,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W I półroczu 2020 roku dokonano wymiaru na 21 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.148.487,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 30.06.2020	Nadpłaty na 30.06.2020
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.085.331,00	33,00	1.042.678,00	1.042.620,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	62.562,00	0,00	31.416,00	31.146,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	2.148.487,00	33,00	1.074.688,00	1.073.766,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 6.725,64 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 2.417,38 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 10.454.554,00 zł. wykonanie – 3.596.473,70 zł. tj. 34,40 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	8.034.478,22	3.521.477,70	43,83
- wydatki majątkowe	2.420.075,78	74.996,00	3,10

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 415.589,00 zł.
Wykonanie ogółem - 143.687,96 zł tj.34,57 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 409.089,00 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej / - 240,82 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 31.116,32 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.575,83 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/ - 55.236,07 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 6.374,39 zł.
 - zakł. fund. świadc. socjalnych - 1.997,61 zł.
 - wydatki inwestycyjne - 40.000,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - 0,00 zł
 Wykonanie ogółem - 141.062,58 zł. tj. 34,48 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem - 6.500,00 zł.

w tym wydatki:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2.625,38 zł
 Wykonanie ogółem - 2.625,38 zł. tj. 40,39 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 714.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 136.454,28 zł. tj. 19,10 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 704.500,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 136.454,28 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, zakup znaków drogowych /	
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 136.454,28 zł. tj. 19,37 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	- 154.700,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, opracowanie dokumentacji technicznej na urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w Gutach Dużych, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce, Janopolu, Budzynie Walędziętach, Ulaskach i Lipnikach, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno/	- 33.207,91 zł
- wydatki inwestycyjne	- 29.889,00 zł
Wykonanie ogółem	- 63.096,91 zł. tj. 40,79 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 110.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 17.345,60 zł. tj. 15,71 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 100.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- opłata za wydanie opinii oraz opracowanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	- 12.893,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.893,00 zł. tj. 12,89 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem - 400,00 zł.
w tym wydatki:
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

Pozostała działalność

Plan ogółem - 10.000,00 zł.
w tym wydatki :
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej - 4.268,10 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych - 184,50 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej - 0,00 zł
Wykonanie ogółem - 4.452,60 zł. tj. 44,53 %

Dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem - 26.400,00 zł.
W tym wydatki:
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10.000,00 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 - 10.000,00 zł. tj. 37,88 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 1.843.809,22 zł.
Wykonanie ogółem - 871.423,90 zł. tj. 47,26 %
w tym:

Rady Gmin

Plan ogółem - 105.200,00 zł.
w tym wydatki:
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady, - 37.840,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/ - 470,36 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line - 2.136,54 zł
Wykonanie ogółem - 40.446,90 zł. tj. 38,45 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 1.691.237,22 zł
w tym wydatki:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/ - 2.929,46 zł
- wydatki wynikające z umów o staż - 100,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 478.304,89 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 66.125,84 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 89.054,94 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla softysów	- 4.723,62 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 maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących, rękawic, witryn (plexi) oraz wideodomofonu/	- 112.813,38 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 27.675,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 4.305,00 zł
- wydatki remontowe	- 369,00 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 22.478,60 zł
- szkolenia pracowników	- 13.952,27 zł
-Wykonanie ogółem	- 822.832,00 zł. tj. 48,65 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 15.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 0,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 32.372,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 2.652,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.643,00 zł
- diety dla softysów obecnych na sesjach RG	- 2.850,00 zł
Wykonanie ogółem	- 8.145,00 zł. tj. 25,16 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 477.662,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 31.530,71 zł. tj. 6,60 %
w tym:	
Komendy wojewódzkie Policji	
Plan ogółem	- 2.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 425.162,00 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka	- 0,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 7.417,74 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 1.067,04 zł

- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalentyza udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS, zakup środków dezynfekujących i kombinezonów, naprawa wozu strażackiego/	- 10.761,73 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 19.246,51 zł. tj. 4,53 %

Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem	- 50.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 m.in. zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Czerwonka.	- 12.284,20 zł
Wykonanie ogółem	- 12.284,20 zł tj. 24,57 %

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	- 12.167,40 zł
Wykonanie ogółem	- 12.167,40 zł tj. 34,76 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	- 21.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 83,80 zł tj. 0,38 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	- 1.840,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ prowizje bankowe/	- 83,80 zł.
Wykonanie ogółem	- 83,80 zł. tj. 4,55 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	- 20.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 3.227.997,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.375.658,31 zł. tj. 42,62 %
w tym:	
Szkoły podstawowe	
Plan ogółem	- 1.835.615,42 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 566.988,69 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 87.655,77 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 103.185,29 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 31.335,73 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : /badania lekarskie, druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, artykuły hydrauliczne, akcesoria do drzwi, czajnik, urządzenie wielofunkcyjne, folia do oprawy księgozbioru, benzyna, książki i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, remont palnika olejowego, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji, realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wymiana opraw oświetleniowych, wynajem busa, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy budynków Szkoły, placów zabaw i instalacji gazowej, domena i hosting strony internetowej, badanie pieca c.o., przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu elektronicznego, instalacji alarmowych, wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP/	- 78.075,74 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	- 1.659,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 38.912,19 zł.
Wykonanie ogółem	- 907.812,41 zł. tj. 49,46 %
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan ogółem	- 439.104,58 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 24.387,30 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 115.528,77 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 21.487,72 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 6.210,66 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/środki czystości, zakup środków żywności/	- 5.034,70 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 23.316,30 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 380,70 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 10.301,68 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	- 3.526,32 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	- 5.254,00 zł
Wykonanie ogółem	- 191.040,85 zł tj. 43,51 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 150.600,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-85.059,84 zł	
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Różan - 9.285,00 zł	
Wykonanie	- 94.344,84 zł tj. 62,65 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 146.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	- 38.911,20 zł.
Wykonanie ogółem	- 38.911,20 zł . tj.26,65 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 11.411,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 194.402,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30.991,81 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.355,98 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	- 7.257,11 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 6.084,17 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 152,28 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.488,25 zł.
Wykonanie ogółem	- 54.329,60 zł. tj. 27,95 %

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

Plan ogółem	- 133.426,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17.892,43 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 3.548,26 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 893,22 zł
Wykonanie ogółem	- 22.333,91 zł. tj.16,74 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	317.438,00 zł.
W tym wydatki:		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	16.978,50 zł
- zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu odbywania nauki w sposób zdalny, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 1595/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (wydatki w kwocie 37.914,24 sfinansowano ze środków Unii Europejskiej, zaś w kwocie 6.885,76 ze środków budżetu państwa	-	44.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	5.107,00 zł
Wykonanie ogółem	-	66.885,50 zł tj. 21,07 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.934,99 zł. tj.17,40 %
w tym:		
Zwalczanie narkomanii		
Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	20.619,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	564,99 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych/	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.934,99 zł. tj.19,08 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	688.787,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	351.686,01 zł. tj.51,06 %
w tym:		
Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach ogółem	-	70.800,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	36.245,54 zł
Wykonanie ogółem	-	36.245,54 zł tj.51,19 %

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	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.821,40 zł
Wykonanie ogółem	-	3.821,40 zł tj.47,77 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	14.300,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	1.954,78 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	2.650,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	1.885,50 zł
Wykonanie ogółem	-	6.490,28 zł. tj.45,39 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	97.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	53.307,53 zł.
Wykonanie ogółem	-	53.307,53 zł.tj.54,96 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	354.730,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 16.390,10 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	128.282,36 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 14.043,90 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	14.043,90 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec. za sprzątnięcie)	-	1.146,19 zł
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	19.537,56 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	18.175,85 zł
- zakł. fund. św.	-	5.038,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	186.224,36 zł. tj.52,50 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	61.341,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 2.783,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.566,79 zł.
/usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	12.745,56 zł
- składki ZUS (wydatki w kwocie 283,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	2.446,60 zł
- zakł. fund. św.	-	581,35 zł.
Wykonanie ogółem	-	21.340,30 zł.tj. 34,79 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	72.136,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 5.600,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	11.426,30 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania (wydatki w kwocie 18.400,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	29.200,00 zł
- dożywianie program osłonowy	-	270,30 zł
Wykonanie ogółem	-	40.896,60 zł. tj. 56,69 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	9.480,00 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	-	1.360,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.360,00 zł. tj. 35,44 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	306.245,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	161.957,51 zł. tj.52,88 %
w tym:		
Świetlice szkolne		
Plan ogółem	-	277.080,20 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	85.098,83 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	14.519,64 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	19.872,63 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	6.655,00 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	76,14 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, gry edukacyjne	-	351,49 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	6.814,18 zł.
Wykonanie ogółem	-	133.387,91 zł. tj.48,14 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem - 29.164,80 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 22.855,00 sfinansowane ze środków

budżetu państwa) - 28.569,60 zł

Wykonanie ogółem - 28.569,60 zł tj.97,96 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem - 54.483,00 zł.

Wykonanie ogółem - 27.641,96 zł. tj.50,74 %

W tym:

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

Plan po zmianach ogółem - 2.100,00 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 1.716,62 zł

Wykonanie ogółem - 1.716,62 zł tj.81,74 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem - 52.383,00 zł

- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- 5.187,15 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)- 15.090,50 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 1.301,86 zł

- pochodne wynagrodz. osob - 3.011,55 zł.

- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, materiały kancel.,

środki czystości, szkolenia - 171,58 zł

- zakł. fund. św. socjalnych - 1.162,70 zł.

Wykonanie ogółem - 25.925,34 zł tj.49,49 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem - 2.070.822,78 zł.

Wykonanie ogółem - 253.591,01 zł. tj.12,25 %

w tym:

Gospodarka odpadami

Plan ogółem - 477.758,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/ - 0,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 9.464,25 zł

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 1.000,85 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 1.756,20 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 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, opłata komornicza/	-	3.788,27 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	133.799,04 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	581,34 zł
Wykonanie ogółem	-	152.389,95 zł. tj. 31,90 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	836,91 zł
Wykonanie ogółem	-	836,91 zł. tj. 20,41 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	1.073.272,00 zł.
-------------	---	------------------

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	421.015,78 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	71.892,42 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	71.892,42 zł. tj. 17,08 %

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

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
-------------	---	--------------

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	70.572,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	1.336,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	0,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- utylizacja odpadów	-	0,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	2.103,30 zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	-	23.187,43 zł
Wykonanie ogółem	-	26.626,73 zł. tj. 37,73 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	22.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	1.845,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.845,00 zł. tj. 8,35 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	277.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	136.213,35 zł. tj.49,09 %

w tym:

Biblioteki

Plan ogółem	-	192.000,00 zł.
-------------	---	----------------

w tym wydatki :

- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu

Wykonanie ogółem	-	120.000,00 zł. tj.62,50 %
------------------	---	---------------------------

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	85.500,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	11.560,98 zł
- zakup stołu do tenisa wraz z przesyłką	-	1.450,42 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku GOK, opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z budynku GOK, badanie laboratoryjne ścieków	-	3.201,95 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł

Wykonanie ogółem	-	16.213,35 zł. tj. 18,96 %
------------------	---	---------------------------

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
-------------	---	--------------

w tym wydatki :

- przeprowadzenie turnieju piłki nożnej
- wydatki inwestycyjne

Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj. 0,00 %
------------------	---	--------------------

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	415 589,00	143 687,96	34,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 089,00	141 062,58	34,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	240,82	24,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 884,00	31 116,32	39,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 575,83	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 451,00	5 513,02	38,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 071,00	861,37	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1 238,05	3,87
		4260	Zakup energii	59 500,00	30 166,52	50,70
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 980,00	15,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 771,70	23,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 440,00	2 147,80	28,87
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 872,00	14,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 519,15	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	840,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	75 000,00	40 000,00	53,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	2 625,38	40,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	2 625,38	40,39
600			Transport i łączność	714 500,00	136 454,28	19,10
	60016		Drogi publiczne gminne	704 500,00	136 454,28	19,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 146,35	47,70
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	134 135,73	95,81
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	172,20	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	154 700,00	63 096,91	40,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 700,00	63 096,91	40,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	10 271,98	23,94
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 796,58	47,87
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	7 139,35	34,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00
		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	30 100,00	29 889,00	99,30
710			Działalność usługowa	110 400,00	17 345,60	15,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	12 893,00	12,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 893,00	12,89
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	4 452,60	44,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 452,60	44,53
720			Informatyka	26 400,00	10 000,00	37,88
	72095		Pozostała działalność	26 400,00	10 000,00	37,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	10 000,00	41,67
750			Administracja publiczna	1 843 809,22	871 423,90	47,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	40 446,90	38,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	37 840,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100,00	4,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	370,36	13,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 136,54	17,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 237,22	822 832,00	48,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 929,46	37,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	100,00	6,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 664,00	478 304,89	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 078,00	66 125,84	95,73
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	15 000,00	4 723,62	31,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 730,00	79 419,10	44,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 297,00	9 635,84	43,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	957,00	47,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	58 118,27	48,43
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	755,76	25,19
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 629,30	43,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	7,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	56 885,09	37,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 491,43	39,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 184,00	7 341,12	25,15
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 275,41	55,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	22 478,60	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 312,22	13 952,27	59,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	32 372,00	8 145,00	25,16
	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	5 372,00	5 295,00	98,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 850,00	10,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 662,00	31 530,71	6,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	425 162,00	19 246,51	4,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	1 067,04	33,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	7 417,74	39,37
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,96	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 910,85	9,70
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 383,21	22,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	270,00	5,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 324,71	27,35
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 275,00	31,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	12 284,20	24,57

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	12 284,20	24,57
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	12 167,40	34,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 167,40	34,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	12 167,40	34,76
758			Różne rozliczenia	21 840,00	83,80	0,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	83,80	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	83,80	4,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 227 997,00	1 375 658,31	42,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 835 615,42	907 812,41	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 339,00	33 114,73	47,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 850,00	566 988,69	52,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 665,00	87 655,77	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 420,00	90 628,06	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 573,00	12 557,23	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 885,52	39 135,46	29,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 738,50	22,07
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 950,00	19,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	160,00	5,33
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 499,70	52,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 771,25	46,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	513,17	6,41
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 695,78	38,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	51 882,90	38 912,19	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	491,88	8,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 104,58	191 040,85	43,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	15 012,00	6 591,36	43,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 852,00	115 528,77	40,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	21 487,72	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 729,00	21 391,75	39,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 842,00	1 924,55	24,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	568,83	8,13
	4220	Zakup środków żywności	21 800,00	4 465,87	20,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 780,32	87,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 735,58	10 301,68	75,00
80104		Przedszkola	150 600,00	94 344,84	62,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 600,00	94 344,84	62,65
80113		Dowozenie uczniów do szkół	146 000,00	38 911,20	26,65
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	38 911,20	26,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 411,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	194 402,00	54 329,60	27,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	152,28	10,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	30 991,81	28,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 355,98	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764,00	5 618,39	28,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 832,00	465,78	16,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	422,32	8,45
	4220	Zakup środków żywności	44 480,00	6 834,79	15,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 426,00	22 333,91	16,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 056,00	893,22	17,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 169,00	17 892,43	16,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 992,00	3 212,36	16,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 721,00	335,90	12,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	317 438,00	66 885,50	21,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 914,24	37 914,24	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 885,76	6 885,76	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 638,00	16 978,50	75,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	5 107,00	2,04
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	3 934,99	17,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	3 934,99	19,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	494,19	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	70,80	45,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	688 787,00	351 686,01	51,06
	85202	Domy pomocy społecznej	70 800,00	36 245,54	51,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 800,00	36 245,54	51,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	3 821,40	47,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 821,40	47,77
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 300,00	6 490,28	45,39
	3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	6 490,28	45,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	97 000,00	53 307,53	54,96
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	53 307,53	54,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354 730,00	186 224,36	52,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	351,56	29,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 906,00	128 282,36	52,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00	14 043,90	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 804,00	18 395,71	45,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	1 141,85	44,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 146,19	45,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 776,07	55,54

	4260	Zakup energii	2 000,00	473,36	23,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 496,59	36,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	485,98	69,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 074,29	34,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 038,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	290,00	19,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 341,00	21 340,30	34,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 136,00	5 566,79	32,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	2 446,60	26,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 184,87	12 745,56	37,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 136,00	40 896,60	56,69
	3110	Świadczenia społeczne	72 136,00	40 896,60	56,69
85295		Pozostała działalność	9 480,00	3 360,00	35,44
	3110	Świadczenia społeczne	7 480,00	1 360,00	18,18
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 245,00	161 957,51	52,88
	85401	Świetlice szkolne	277 080,20	133 387,91	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 257,00	6 731,14	41,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 607,20	85 098,83	44,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,00	14 519,64	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 683,00	17 414,77	45,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 543,00	2 457,86	44,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,42	351,49	39,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,58	6 814,18	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 164,80	28 569,60	97,96
	3240	Stypendia dla uczniów	29 164,80	28 569,60	97,96
855		Rodzina	54 483,00	27 641,96	50,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100,00	1 716,62	81,74
	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	1 716,62	85,83

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	52 383,00	25 925,34	49,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,00	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 900,00	15 090,50	47,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 301,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	2 691,73	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	901,00	319,82	35,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	83,58	27,86
	4430	Różne opłaty i składki	9 682,00	5 187,15	53,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 822,78	253 591,01	12,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	477 758,00	152 389,95	31,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 592,00	9 464,25	57,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,00	1 000,85	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,00	1 536,11	51,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	220,09	51,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 250,00	137 583,74	30,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	3,57	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,34	74,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	836,91	20,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	836,91	20,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 073 272,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 823,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 883,20	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 020,80	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 015,78	71 892,42	17,08

	4260	Zakup energii	200 000,00	56 043,64	28,02
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 386,80	30,77
	4300	Zakup usług pozostałych	33 989,00	461,98	1,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 026,78	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 572,00	26 626,73	37,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 272,00	26 626,73	37,89
90095		Pozostała działalność	22 105,00	1 845,00	8,35
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	1 845,00	8,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 500,00	136 213,35	49,09
	92116	Biblioteki	192 000,00	120 000,00	62,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	120 000,00	62,50
	92195	Pozostała działalność	85 500,00	16 213,35	18,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 511,02	31,70
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 315,88	55,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 017,45	54,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
Razem:			10 454 554,00	3 596 473,70	34,40

IV. Porozumienia z Administracją Rządową

Dochody

W dniu 24.06.2020 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Rozwoju a Gminą Czerwonka dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz przyznania dotacji na ten cel.

Na realizację zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czerwonka” Minister Rozwoju przyznał Gminie dotację celową w wysokości 9.400,00 zł.

Realizacja dochodów w roku 2020 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	0,00
Razem:				9 400,00	0,00

Wydatki

W I półroczu 2020 roku podpisano umowę na opracowanie aktualizacji „Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest” Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2020.

Wydatki na realizację porozumienia z Ministrem Rozwoju.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00
Razem:				12 300,00	0,00

V. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach	-	4.778.823,43 zł.
Wykonanie	-	2.626.929,25 zł. tj.54,97 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach	-	4.778.823,43 zł.
Wykonanie	-	2.608.842,50 zł. tj.54,59 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	-	247.464,43 zł.
Wykonanie ogółem	-	247.464,43 zł. tj.100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	247.464,43 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	242.612,19 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	4.852,24 zł
Wykonanie ogółem:	-	247.464,43 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	38.196,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.299,09 zł. tj.53,14 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	38.196,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	8,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	14.862,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.478,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.951,09 zł.
Wykonanie ogółem:	-	20.299,09 zł. tj.53,14 %

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

Plan ogółem	-	23.009,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	19.619,60 zł.tj.85,27 %

Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	792,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	243,30 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	0,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	243,30 zł. tj.30,72 %

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan ogółem	-	22.217,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 roku	-	19.376,30 zł
Wykonanie ogółem	-	19.376,30 zł.tj.87,21 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	14.049,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %
W tym:		

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

Plan ogółem	-	14.049,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	9.268,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.161,51 zł. tj.66,48 %
w tym:		

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	9.268,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	6.085,44 zł
- koszty obsługi tego zadania	-	76,07 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.161,51 zł.tj. 66,48 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	- 4.446.837,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.315.297,87 zł. tj.52,07 %
w tym:	

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	- 2.821.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 1.546.570,32 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 8.470,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.712,55 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.755,05 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 1.269,98 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 581,35 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.560.360,15 zł. tj.55,31 %

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

Plan ogółem	- 1.508.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 706.854,27 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 20.730,84 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.210,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.712,56 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 5.901,26 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.755,06 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 581,35 zł.
Wykonanie ogółem	- 749.746,11 zł. tj.49,72 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	- 50,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 10,90 zł
Wykonanie ogółem	- 10,90 zł. tj. 21,80 %

Wspieranie rodziny

Plan ogółem	- 110.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu Dobry Start	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %

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	-	7.787,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	5.180,71 zł.
Wykonanie ogółem	-	5.180,71 zł.tj. 66,53 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 464,43	247 464,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 464,43	247 464,43	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	247 464,43	247 464,43	100,00
750			Administracja publiczna	38 196,00	20 802,82	54,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 196,00	20 802,82	54,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 196,00	20 802,82	54,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 009,00	22 613,00	98,28
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 217,00	22 217,00	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	22 217,00	22 217,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 049,00	10 397,00	74,01

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 049,00	10 397,00	74,01
	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	14 049,00	10 397,00	74,01
852		Pomoc społeczna	9 268,00	6 177,00	66,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 268,00	6 177,00	66,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 268,00	6 177,00	66,65
855		Rodzina	4 446 837,00	2 319 475,00	52,16
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 821 000,00	1 560 964,00	55,33
	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	2 821 000,00	1 560 964,00	55,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 000,00	753 307,00	49,95
	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	1 508 000,00	753 307,00	49,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	50,00	21,00	42,00
	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	50,00	21,00	42,00
	85504	Wspieranie rodziny	110 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 787,00	5 183,00	66,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 787,00	5 183,00	66,56
Razem:			4 778 823,43	2 626 929,25	54,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
010			Rolnictwo i łowiectwo	247 464,43	247 464,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	247 464,43	247 464,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,73	502,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,03	72,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,98	610,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726,50	726,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	242 612,19	242 612,19	100,00
750			Administracja publiczna	38 196,00	20 299,09	53,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 196,00	20 299,09	53,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 464,00	14 862,00	50,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 463,00	2 581,27	47,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	783,00	369,82	47,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 009,00	19 619,60	85,27

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	243,30	30,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	243,30	36,72
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 217,00	19 376,30	87,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,42	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,62	2 900,77	77,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 964,39	4 554,39	76,36
	4300	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,14	167,14	100,00
801		Oświata i wychowanie	14 049,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 049,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 908,51	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,49	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 268,00	6 161,51	66,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 268,00	6 161,51	66,48
	3110	Świadczenia społeczne	9 128,44	6 085,44	66,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,56	76,07	54,51
855		Rodzina	4 446 837,00	2 315 297,87	52,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 821 000,00	1 560 360,15	55,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,00	44,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 797 018,00	1 546 570,32	55,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 407,90	8 470,90	51,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,55	1 712,55	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,78	1 755,05	57,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	500,00	63,78
	4260	Zakup energii	100,00	41,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616,64	616,00	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	68,98	68,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 000,00	749 746,11	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	44,00	44,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 413 138,00	706 854,27	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 297,00	12 210,77	50,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,55	1 712,56	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 580,50	22 485,90	38,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,82	1 351,00	54,72
	4260	Zakup energii	500,00	57,23	11,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 893,54	77,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	106,49	28,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	449,00	91,63
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	10,90	21,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	10,90	21,80
85504		Wspieranie rodziny	110 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 455,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 787,00	5 180,71	66,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 787,00	5 180,71	66,53
Razem:			4 778 823,43	2 608 842,50	54,59

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2020 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2020 w kwocie 2.420.075,78 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Przebudowa studni głębinowej Nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Czerwoncu.	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup pompowego agregatu podwodnego na SUW w Czerwoncu	12 500,00
600			Transport i łączność	510 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemnowo	221 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	279 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka"	30 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup motopompy dla OSP Czerwonka	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dotacja dla OSP Czerwonka na realizację zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czerwonka".	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włościańska	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 475,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 045 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545,00

		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	16 545,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 883,20
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	823 883,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 020,80
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	205 020,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 026,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 026,78
		Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Perzanowo	20 000,00
		Budowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki	22 026,78
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	40 000,00
		Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia parkowego z istniejącego oświetlenia solarnego w miejscowości Dąbrówka, gmina Czerwonka	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tłuszcz	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	20 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach	20 000,00
Razem			2 420 075,78

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2020 w kwocie 2.420.075,78 zł, wykonano – 74.996,00 zł tj. 3,10 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Przebudowa studni głębinowej Nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Czerwonce

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 40.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Koszt realizacji zadania 40.000,00 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

- Zakup pompowego agregatu podwodnego na SUW w Czerwonce

Plan 12.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020

- Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemnowo

Plan 221.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 279.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020

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

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

- Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na realizację zadania pn.:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych Gminy Czerwonka

Plan 30.100,00 zł

Wykonanie 29.889,00 zł tj. 99,30 %

W I półroczu 2020 została opracowana dokumentacja aplikacyjna wraz z opinią ornitologiczną.

- Zakup motopompy dla OSP Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

- Dotacja dla OSP Czerwonka na realizację zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czerwonka".

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

- Budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włociańska

Plan 250.000,00 zł

Wykonanie 5.107,00 zł tj. 2,04 %

W I półroczu 2020 wykonano projekt budowlany oświetlenia oraz geodezyjną inwentaryzację. Reszta zadania będzie realizowana w II półroczu 2020.

- Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka.

Plan 1.045.449,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

- Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Perzanowo

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

Budowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 22.026,78 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

Budowa wewnętrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia parkowego z istniejącego oświetlenia solarnego w miejscowości Dąbrówka, gmina Czerwonka

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tluszcz

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020

Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020.

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

W 2020 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 30.06.2020 r. wynosiło 12.695,04 tj.57,70 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2020 wydatkowano kwotę 3.934,99 tj.19,08 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 nie dokonano żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2020 Gmina Czerwonka nie zawierała umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	192.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem			300.000,00
Ogółem			192.000 ,00		301.000,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	192.000,00	120.000,00	62,50
	92116		Biblioteki	192.000,00	120.000,00	62,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	120.000,00	62,50

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	300.000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300.000,00	0,00	0,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	300.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				301.000,00	0,00	0,0

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, Wójt Gminy jest 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 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2020 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. 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 ze zm.)

Uchwałą Nr X/73/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 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 1.043.604,00 zł. (Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka).

Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 44.800,00 zł. (realizacja programu grantowego pn. Zdalna Szkoła w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu odbywania nauki w sposób zdalny.)

Uchwałą Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 3.700,00 zł. (Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka)

Uchwałą Nr XIV/101/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 11.000,00 zł. (Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka) oraz zwiększono plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 55.000,00 zł. (realizacja programu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu odbywania nauki w sposób zdalny.)

XII. 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 nadzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

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 30.06.2020 wykonane wydatki o kwotę 657.748,69 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 400.000,00 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 54.821,06
 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
 - czynsz za wynajem lokali – 10.727,49
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 49.247,42 (od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
 - opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – 0,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 53.835,96
 - odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 301.475,63 zł.
 - dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.300,00 zł
- Razem należności wymagalne – kwota 475.078,60 zł.

Czerwonka dnia 29.07.2020

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –

Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwoncu za I półrocze 2020 roku.

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	120.000,00
Ogółem	-	120.000,00
Wydatki ogółem	-	106.269,05
W tym:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	451,63
- szkolenia wstępne i BHP stażystów	-	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	57.748,70
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	10.082,12
- wydatki rzeczowe tj;	-	25.468,75
/materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków żywności, płynów dezynfekujących, rękawiczek jednorazowych, maseczek/		
- zakup usług zdrowotnych	-	60,00
- zakup usług pozostałych	-	5.799,89
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	-	1.248,08
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	848,70
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	327,15
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.134,03
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	13.730,95

Na dzień 30.06.2020 roku Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwoncu posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 1.897,44 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 443,04 z terminem płatności 15.07.2020 roku, a także

z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 325,00 zł z terminem płatności 20.07.2020 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracowników biblioteki w m-cu czerwcu 2020 roku a także od ryczałtu samochodowego.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2020 roku zobowiązanie w kwocie 1.990,00 zł z tytułu zakupionych książek z terminem płatności do dnia 10.07.2020 roku oraz w kwocie 123,00 zł – f-ra za realizację umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności do dnia 14.07.2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 55,35 %, odchylenia od planu w I półroczu 2020 nie wystąpiły.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w ramach wieloletniego programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” na kwotę 4 308,00 zł. W ramach swojej działalności biblioteka zorganizowała imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród których odbył się m.in. Dzień Kobiet, Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej czy organizacja zajęć podczas ferii zimowych i wakacji. Część imprez została odwołana lub przełożona ze względu na panującą w naszym kraju pandemię COVID-19.

Zastępca Dyrektora
Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury
w Czerwoncu
Grzegorz Luniewski