

**ZARZĄDZENIE NR 11/2021  
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za  
2020 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2021 roku poz.305/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

**§ 3. 1.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Czerwonka

**Paweł Kacprzykowski**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZERWONKA  
ZA ROK 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 był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składały się:

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

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

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

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

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

<b>1. Dochody</b>	na plan ogółem	- 15.216.849,03 zł.
	wykonano	- 14.808.651,35 zł tj.97,32 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.916.161,98 zł
	wykonano	- 9.515.539,01 zł tj.95,96 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 5.291.287,05 zł.
	wykonano	- 5.283.712,34 zł tj.99,86 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 9.400,00 zł
	wykonano	- 9.400,00 zł tj.100,0 %

<b>2. Wydatki</b>	na plan ogółem	- 15.563.849,03 zł
	wykonano	- 13.643.521,57 zł tj. 87,66 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 10.260.261,98 zł
	wykonano	- 8.347.509,23 zł tj. 81,36 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 5.291.287,05 zł.
	wykonano	- 5.283.712,34 zł tj. 99,86 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 12.300,00 zł
	wykonano	- 12.300,00 zł tj. 100,0 %

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

- dochody o kwotę - 1.451.682,03 zł

- wydatki o kwotę - 1.398.682,03 zł

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

### 3. Deficyt budżetowy

W roku 2020 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 347.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.165.129,78 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 31.12.2020 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 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 800.000,00 zł w tym: 300.000,00 spłata pożyczek i kredytów tj. spłata kredytu kwota 200.000,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 zł oraz rozchody budżetu z tytułu lokat kwota 500.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2020 Gmina rozchodowała kwotę 300.000,00 tj. kwota 200.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 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
<b>Ogółem</b>			<b>1.147.000,00</b>	<b>801.989,32</b>	<b>69,92</b>

#### Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00	300.000,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	500.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37,50</b>

## II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.916.161,98 zł

Wykonanie – 9.515.539,01 zł tj.95,96 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.272.631,00	8.080.264,13	97,67
- dochody majątkowe	1.643.530,98	1.435.274,88	87,33

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

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	10.266,00 zł
W tym wpływy:		
- zwrot podatku VAT za 2019 rok	-	4.954,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	6.330,41 zł
Wykonanie ogółem	-	11.284,41 zł. tj.109,92 %

## **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	-	261.651,41 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	415,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	262.067,01 zł. tj. 86,63 %

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem	-	130.138,00 zł.
w tym wpływy:		
- odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze w miejscowości Ciemniewo	-	35.137,89 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo"	-	90.909,09 zł
Wykonanie ogółem	-	126.046,98 zł. tj. 96,86 %

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach ogółem	-	109.839,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	37.151,60 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.658,66 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	51,01 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	0,00 zł
- odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry – teren wokół stawu Tłuszcz	-	27.475,30 zł
Wykonanie ogółem:	-	66.653,01 zł. tj. 60,68 %

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan po zmianach	-	11.200,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	3,10 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu i wynagrodzenie płatnika	-	2,65 zł
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne zgodnie z umową z dnia 19 lutego 2020 roku	-	7.600,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	7.605,75 zł tj. 67,91 %

## **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	-	1.921,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.082.385,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	594,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	62.577,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	144.190,46 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	226.562,15 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp. roln.	-	72.825,26 zł.
- podatek od środków transportowych	-	79.998,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	3.036,00 zł.
- opłata targowa	-	198,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	91.595,66 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	2.332,56 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.146,20 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.459,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	20.416,34 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	19.042,56 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	43.481,48 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.182.610,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	4,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.045.375,01 zł. tj.99,83 %

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach	-	3.183.368,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.395.851,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.227.947,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina przeznaczy na wydatki majątkowe w roku 2021	-	500.000,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	1.216,27 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	54.570,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	3.179.584,27 zł tj.99,88 %

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan po zmianach ogółem	-	320.456,00 zł
w tym wpływy:		
- dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej	-	4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	415,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	16.363,20 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	10.878,30 zł

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	48.776,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	6.073,44 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
- dofinansowanie zgodnie umową o powierzenie grantu o numerze 7571477236 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	-	55.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn.: „Budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włociańska	-	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	286.305,94 zł tj. 89,34 %

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan po zmianach ogółem	-	269.920,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi opiekuńcze	-	3.407,16 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.829,25 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.518,08 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	109.658,81 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	83.794,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji Usług sąsiedzkich	-	3.602,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	43.267,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	2.277,60 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Wspieraj Seniora”	-	6.400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	264.753,90 zł. tj. 98,09 %

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem	-	37.774,00 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.	-	37.774,00 zł
Wykonanie ogółem	-	37.774,00 zł. tj. 100,0%

**Dział 855 - Rodzina**

Plan po zmianach ogółem	-	26.100,00 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	15.200,16 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	2.095,56 zł
- wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	0,48 zł
Wykonanie ogółem	-	17.296,20 zł. tj. 66,27 %

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem	-	1.319.837,98 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	2.413,86 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	372.978,65 zł
- koszty upomnienia	-	3.761,11 zł
- wpływy z różnych opłat	-	74,74 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	2.255,40 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	504,12 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Czerwonka" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020"	-	27.822,99 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	23.428,44 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"	-	23.187,43 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych do realizacji projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	511.758,65 zł
- wpłaty od mieszkańców gminy wkładu własnego na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	69.996,14 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Budowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadań pn.: "Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Perzanowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Tłuszcz" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.068.181,53 zł. tj. 80,93 %



**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.
- dofinansowania do realizacji zadań pn.: „Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce” oraz „Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” - 20.000,00 zł
- Wykonanie ogółem - 142.611,00 zł. tj. 100,00 %

**Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 266,00</b>	<b>11 284,41</b>	<b>109,92</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 954,00	4 954,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 954,00	4 954,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 312,00	6 330,41	119,17
		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	6 330,41	119,17
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>302 500,00</b>	<b>262 067,01</b>	<b>86,63</b>
	40002		Dostarczanie wody	302 500,00	262 067,01	86,63
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	261 651,41	87,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	415,60	16,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 138,00</b>	<b>126 046,98</b>	<b>96,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	130 138,00	126 046,98	96,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 138,00	35 137,89	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	90 909,09	95,69
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 839,00</b>	<b>66 653,01</b>	<b>60,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 839,00	66 653,01	60,68

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 583,56	38 810,26	73,81
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 839,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,18	48,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 475,30	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 200,00</b>	<b>7 605,75</b>	<b>67,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	7 602,65	98,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2,65	2,65
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 052 152,00</b>	<b>4 045 375,01</b>	<b>99,83</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 921,00	128,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 921,00	128,07
	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	2 145 556,00	99,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 082 385,00	99,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	594,00	108,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	62 577,00	96,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	560 000,00	622 884,29	111,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	144 190,46	120,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	226 562,15	102,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	72 825,26	104,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	79 998,00	102,56
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	3 036,00	30,36
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	198,00	39,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	91 595,66	162,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 146,20	71,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 332,56	116,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00	92 399,38	86,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 459,00	63,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 416,34	102,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	19 042,56	86,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	43 481,48	86,96
	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	1 182 614,34	97,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 217 292,00	1 182 610,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	4,34	0,87
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 183 368,00</b>	<b>3 179 584,27</b>	<b>99,88</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 395 851,00	1 395 851,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 395 851,00	1 395 851,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 227 947,00	1 227 947,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 227 947,00	1 227 947,00	100,00
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

	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 570,00	54 570,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 570,00	54 570,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>320 456,00</b>	<b>286 305,94</b>	<b>89,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	59 600,00	59 415,00	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	415,00	69,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		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	55 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 576,00	65 727,74	93,13
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 800,00	10 878,30	49,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 073,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	48 776,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 480,00	16 363,20	35,98
		0830	Wpływy z usług	45 480,00	16 363,20	35,98
	80195		Pozostała działalność	144 800,00	144 800,00	100,00
		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	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	100 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>269 920,00</b>	<b>264 753,90</b>	<b>98,09</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 864,00	7 829,25	99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 864,00	7 829,25	99,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 519,00	4 518,08	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 519,00	4 518,08	99,98
85216		Zasiłki stałe	109 980,00	109 658,81	99,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 980,00	109 658,81	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 794,00	83 794,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 794,00	83 794,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 602,00	7 009,16	106,17
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 407,16	113,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 602,00	3 602,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 281,00	43 267,00	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 281,00	43 267,00	99,97
85295		Pozostała działalność	13 880,00	8 677,60	62,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	2 277,60	30,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	6 400,00	100,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 774,00</b>	<b>37 774,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 774,00	37 774,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 774,00	37 774,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 100,00</b>	<b>17 296,20</b>	<b>66,27</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 100,00	17 295,72	66,27
		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	15.200,16	66,09
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 095,56	69,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 319 837,98</b>	<b>1 068 181,53</b>	<b>80,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 920,00	2 413,86	82,67
		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	2 413,86	82,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	476 982,00	372 978,65	78,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 982,00	372 978,65	78,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	756 903,98	609 577,78	80,54
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 823,00	27 822,99	100,00
		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	538 693,32	511 758,65	95,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 714,33	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	134 673,33	69 996,14	51,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 504,12	100,01
	0830	Wpływy z usług	500,00	504,12	100,82
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	50 032,00	52 632,38	105,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 761,11	125,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 255,40	112,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 032,00	46 615,87	103,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>142 611,00</b>	<b>142 611,00</b>	<b>100,00</b>
	92195	Pozostała działalność	142 611,00	142 611,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 611,00	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	20 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>9 916 161,98</b>	<b>9 515 539,01</b>	<b>95,96</b>

## Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2020 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.775 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 449.301,00 zł.

### Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 31.12.2020	Nadpłaty na 31.12.2020
Nieruch.	3.228,90	992,86	147.866,00	3.242,00	144.190,46	2.669,58	4.157,30	1.487,72
Rolny	27.740,58	2.936,49	230.293,00	10.981,00	226.562,15	17.553,94	19.859,25	2.305,31
Leśny	11.396,00	1.222,45	71.142,00	3.244,00	72.825,26	5.246,29	6.904,90	1.658,61
<b>Ogółem</b>	<b>42.365,48</b>	<b>5.151,80</b>	<b>449.301,00</b>	<b>17.467,00</b>	<b>443.577,87</b>	<b>25.469,81</b>	<b>30.921,45</b>	<b>5.451,64</b>

Odpisy wymiaru w roku 2020 wynoszą łącznie 17.467,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 274 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 48 szt. na kwotę 13.366,60 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 93.570,84 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 17.690,58 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 259,00 zł

### Podatek od środków transportowych:

W roku 2020 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 84.490,00 zł (23 pozycje wymiarowe), odpisy kwota 4.059,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 56.484,00 zł.

### Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 31.12.2020	Nadpłaty na 31.12.2020
Podatek od śr.transport.	155,50	462,00	84.490,00	4.059,50	79.998,00	126,00	363,00	237,00

### Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2020 roku dokonano wymiaru na 21 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.253.717,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2020	Odpis 2020	Wpłaty 2020	Saldo	Zaległości na 31.12.2020	Nadpłaty na 31.12.2020
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.190.546,00	108.161,00	2.082.385,00	0,00	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	62.577,00	0,00	62.577,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.717,00</b>	<b>108.161,00</b>	<b>2.145.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 13.451,28 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 4.834,77 zł.

### III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 10.260.261,98 zł. wykonanie – 8.347.509,23 zł. tj. 81,36 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	8.144.169,22	6.913.022,94	84,88
- wydatki majątkowe	2.116.092,76	1.434.486,29	67,79

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

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem	- 422.589,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 321.564,18 zł tj.76,09 %
w tym:	

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan ogółem	- 416.089,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej /	- 1.670,55 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 46.210,58 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.575,83 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów i wodomierzy hybrydowych, ryczałty dla obsługi wodociągów, okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty, usunięcie awarii na wodociągu, remont i wymiana hydrantów, wykonanie map do celów projektowych na budowę wodociągu w msc. Ulaski, prace naprawcze na stacjach uzdatniania wody, obsługa stacji wodociągowych/	- 175.777,15 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 10.096,97 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 3.234,85 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 74.609,76 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 317.175,69 zł. tj. 76,23 %

#### **Izby Rolnicze**

Plan ogółem	- 6.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 4.388,49 zł
Wykonanie ogółem	- 4.388,49 zł. tj. 67,52 %

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem	- 675.945,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 393.571,66 zł. tj.58,23 %
w tym:	

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan ogółem	- 30.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 8.610,00 zł
Wykonanie ogółem	- 8.610,00 zł. tj.28,70 %

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan ogółem	- 50.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 50.000,00 zł. tj.100,00 %

### **Drogi publiczne gminne**

Plan ogółem	- 595.945,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 146.226,68 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, zakup znaków drogowych, koszenie poboczy/	
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne	- 3.720,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 185.014,98 zł
Wykonanie ogółem	- 334.961,66 zł. tj.56,21 %

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach ogółem	- 160.700,00 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, usługi kominiarskie, przegląd roczny budynków, zapłata za ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, zakup barierki nad staw w Dąbrówce, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z przeciskiem do budynku gminnego w msc. Guty Duże, wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Czerwonce/	- 86.073,44 zł
- wydatki inwestycyjne	- 29.889,00 zł
Wykonanie ogółem	- 115.962,44 zł. tj. 72,16 %

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan ogółem	- 110.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 22.882,76 zł. tj. 20,73 %
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	- 13.485,95 zł
Wykonanie ogółem	- 13.485,95 zł. tj. 13,49 %

### **Cmentarze**

Plan po zmianach ogółem	- 400,00 zł.
w tym wydatki:	
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 336,00 zł
Wykonanie ogółem	- 336,00 zł. tj. 84,00 %

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 10.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania domeny, Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 6.170,31 zł
- wykonanie tablic ogłoszeniowych	- 2.890,50 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 9.060,81 zł. tj. 90,61 %

## **Dział 720 – Informatyka**

### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	- 26.400,00 zł.
W tym wydatki:	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 24.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 1.198,00 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	- 25.198,00 zł. tj. 95,45 %

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan ogółem	- 1.843.809,22 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.607.628,68 zł. tj. 87,19 %
w tym:	

### **Rady Gmin**

Plan ogółem	- 105.200,00 zł.
w tym wydatki:	
-diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	- 74.080,00 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 2.161,39 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	- 4.593,49 zł
Wykonanie ogółem	- 80.834,88 zł. tj.76,84 %

### **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/	- 6.703,56 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	- 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 947.178,32 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 66.125,84 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 163.092,72 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 8.306,40 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), wideodomofonu, termometru, foteli, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zabudowa szafy aktowej, roczny przegląd stanu technicznego budynków/	- 206.962,80 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 60.885,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 10.332,00 zł
- wydatki remontowe	- 1.476,00 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 29.971,46 zł
- szkolenia pracowników	- 17.174,70 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.518.648,80 zł. tj. 89,80 %

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem	- 15.000,00 zł.
w tym wydatki:	
W związku z wystąpieniem epidemii w kraju wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.	

### **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 sołtysów 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 - 57.374,60 zł. tj. 12,01 %

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 - 744,23 zł  
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń - 18.720,00 zł.  
- pochodne od umów zleceń - 2.934,36 zł  
- wydatki rzeczowe tj.:  
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch.  
i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie  
członków OSP, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS,  
zakup środków dezynfekujących i kombinezonów,  
naprawa wozu strażackiego/ - 22.691,81 zł.  
- wydatki inwestycyjne - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 45.090,40 zł. tj. 10,61 %

### **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 - 19.794,43 zł  
Wykonanie ogółem - 19.794,43 zł tj. 56,56 %

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach - 21.840,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 157,60 zł tj. 0,72 %

### **Różne rozliczenia finansowe**

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

### **Rezerwy ogólne i celowe**

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

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem	-	3.308.985,33 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.053.996,23 zł. tj. 92,29 %
w tym:		

#### **Szkoły podstawowe**

Plan ogółem	-	1.875.267,08 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.133.441,98 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	87.655,77 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	207.273,41 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	64.898,61 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	4.072,10 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	980,00 zł
- świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	1 660,00 zł
- świadczenie pieniężne w ramach programu 500+ dla nauczycieli	-	8 909,81 zł
-wydatki rzeczowe tj.: /badania lekarskie, druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały dydaktyczne, artykuły hydrauliczne, elektryczne, malarskie, 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, środki ochrony osobistej, zakup telefonów, termometry, przyłbice, osłony antywirusowe, przegląd techniczny gaśnic, rośliny ozdobne, artykuły ogrodnicze, oprogramowanie księgowo, kontrola przewodów kominowych i podłączeń paleniskowo – wentylacyjnych, wykonanie kluczy, szkolenie BHP, udział w zespole powypadkowym, opracowanie dokumentów, wykonywanie zadań służby BHP, wpłaty i wypłaty gotówki, przegląd, konserwacja i remont kotłów olejowych (wydatki na zakup książek sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 4.000,00/	-	149 568,20 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	57 940,00 zł
- zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w celu odbywania nauki w sposób zdalny zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 7571477236 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącą realizacji programu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ (wydatki sfinansowano ze środków UE)	-	55.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.771.399,88 zł. tj. 94,46 %

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan ogółem	-	403.351,25 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 48.776,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	241.875,63 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	21.487,72 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	13.322,06 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, zakup środków żywności, środki ochrony osobistej/	-	14.531,83 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	47.819,43 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	830,70 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	220,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	12.186,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	-	6.695,68 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	-	9.443,28 zł
Wykonanie ogółem	-	368.412,33 zł tj. 91,34 %

### **Przedszkola**

Plan ogółem	-	225.600,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-184.819,72 zł		
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Różan -13.808,74 zł		
Wykonanie	-	198.628,46 zł tj. 88,04 %

### **Dowożenie uczniów szkół**

Plan po zmianach	-	126.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	-	108.356,20 zł.
Wykonanie ogółem	-	108.356,20 zł . tj.86,00 %

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem	-	11.411,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	-	2.067,46 zł
Wykonanie ogółem	-	2.067,46 zł. tj. 18,12 %

### **Stolówki szkolne i przedszkolne**

Plan ogółem	- 192.852,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90.322,37 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.355,98 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe, środki ochrony osobistej/	- 14.756,17 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 16.332,10 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 350,28 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży robotycznej i obuwia ochronnego	- 640,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.101,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 131.857,90 zł. tj. 68,37 %

### **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	- 103.469,58 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 21.178,47 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 4.588,88 zł
- wydatki rzeczowe tj. : /szkolenia dla rodziców i nauczycieli, materiały dydaktyczne/	- 4.189,07 zł
Wykonanie ogółem	-133.426,00 zł. tj.100,00 %

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 341.078,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 22.638,00 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 dotyczącą 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	- 272.410,00 zł
Wykonanie ogółem	- 339.848,00 zł tj. 99,64 %

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 19.400,50 zł. tj.85,77 %
w tym:	



### **Zwalczanie narkomanii**

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
W tym wydatki:		
- zapłata za warsztaty profilaktyczne zgodnie z Gminnym Programem		
Przeciwdziałania Narkomanii	-	1.400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.400,00 zł tj.70,0 %

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan ogółem	-	20.619,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, zakup artykułów z elementami profilaktycznymi, szkolenie członków GKRPA, warsztaty profilaktyczne/	-	10.528,63 zł
Wykonanie ogółem	-	18.000,50 zł. tj.87,30 %

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem	-	724.413,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	684.865,64 zł. tj.94,54 %
w tym:		
<b>Domy pomocy społecznej</b>		
Plan po zmianach ogółem	-	74.900,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	72.322,27 zł
Wykonanie ogółem	-	72.322,27 zł tj.96,56 %

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan ogółem	-	7.864,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.829,25 zł
Wykonanie ogółem	-	7.829,25 zł tj.99,56 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	32.019,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	22.998,26 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	2.650,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.518,08 zł
Wykonanie ogółem	-	30.166,34 zł. tj.94,21 %

**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 %

**Zasilki stałe**

Plan ogółem	-	109.980,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasilki stałe ( sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	109.658,81 zł.
Wykonanie ogółem	-	109.658,81 zł.tj.99,71 %

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem	-	364.093,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 50.584,10 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	238.912,33 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 sprząatanie)	-	2.414,00 zł
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 14.180,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	35.946,84 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii, maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny i żele do dezynfekcji, termometr, pleksa (wydatki w kwocie 4.986,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	44.121,84 zł
- zakł. fund. św.	-	6.717,79 zł.
Wykonanie ogółem	-	342.156,70 zł. tj. 93,98 %

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem	-	48.341,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	69,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 3.136,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa 75+) /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	12.633,21 zł.
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	18.176,42 zł
- składki ZUS (wydatki w kwocie 466,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa 75+)	-	5.319,07 zł
- zakł. fund. św.	-	682,11 zł.
Wykonanie ogółem	-	36.880,03 zł. tj. 76,29 %

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan ogółem	-	72.136,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 17 267,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	24.192,20 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania (wydatki w kwocie 26.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	47.335,54 zł
- dożywianie program osłonowy	-	584,50 zł
Wykonanie ogółem	-	72.112,24 zł. tj. 99,97 %

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	14.080,00 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	-	3.740,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 5.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa Program Wspieraj Seniora)	-	6.000,00 zł.
- składki ZUS (wydatki w kwocie 1.019,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa Program Wspieraj Seniora)	-	1.198,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki w kwocie 381,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa Program Wspieraj Seniora)	-	801,70 zł
Wykonanie ogółem	-	13.740,00 zł. tj. 97,59 %

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan ogółem	-	316.647,67 zł.
Wykonanie ogółem	-	290.855,28 zł. tj.91,85 %
w tym:		

#### **Świetlice szkolne**

Plan ogółem	-	267.848,12 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	169.228,92 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	14.519,64 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	37.257,23 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	13.208,37 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	174,54 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	290,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach programu 500+ dla nauczycieli	-	500,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	-	735,38 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	7.722,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	243.636,08 zł. tj.90,96 %

### **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan ogółem - 48.799,55 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 37.774,00 sfinansowane ze środków

budżetu państwa) - 47.219,20 zł

Wykonanie ogółem - 47.219,20 zł tj.96,76 %

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem - 61.683,00 zł.

Wykonanie ogółem - 56.549,61 zł. tj.91,68 %

W tym:

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

Plan po zmianach ogółem - 3.100,00 zł

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami - 2.095,56 zł

Wykonanie ogółem - 2.095,56 zł tj.67,60 %

#### **Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach ogółem - 58.583,00 zł

- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej-12.164,21 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)- 32.831,71 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 1.301,86 zł

- pochodne wynagrodz. osob - 5.775,41 zł.

- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, materiały kancel., środki czystości, szkolenia - 830,60 zł

- zakł. fund. św. socjalnych - 1.550,26 zł.

Wykonanie ogółem - 54.454,05 zł tj.92,95 %

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan ogółem - 1.767.868,76 zł.

Wykonanie ogółem - 1.442.134,52 zł. tj.81,57 %

w tym:

#### **Gospodarka odpadami**

Plan ogółem - 477.758,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/ - 88,36 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 18.014,00 zł

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 1.000,85 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych - 3.241,16 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/ - 8.268,64 zł

- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	363.205,62 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	775,12 zł
Wykonanie ogółem	-	396.593,75 zł. tj. 83,01 %

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	1.715,62 zł
Wykonanie ogółem	-	1.715,62 zł. tj. 41,84 %

#### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan ogółem	-	767.203,98 zł.
- realizacja zadania pn.: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Czerwonka" w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" (zadanie w całości sfinansowane ze środków dotacji)		
	-	27.822,99 zł
- wydatki inwestycyjne	-	694.755,23 zł
Wykonanie ogółem	-	722.578,22 zł. tj. 94,18 %

#### **Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan ogółem	-	436.429,78 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego, zakup lamp LED - oświetlenie uliczne/		
	-	147.813,73 zł
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Tłuszcz" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” ( kwota dofinansowania 10.000,00 zł)		
	-	23.900,01 zł
- wydatki inwestycyjne	-	79.197,32 zł
Wykonanie ogółem	-	250.911,06 zł. tj.57,49 %

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

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup nasion trawy w celu poprawy środowiska naturalnego, tj. stworzenie odpowiednich warunków do życia i wylęgu zwierząt i innych organizmów-		
	-	96,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	73,80 zł
Wykonanie ogółem	-	169,80 zł. tj.8,49 %

#### **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan ogółem	-	58.272,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	2.638,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	23.428,44 zł

- utylizacja odpadów	-	324,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	2.140,20 zł
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	-	23.187,43 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/ Wykonanie ogółem	-	51.718,07 zł. tj.88,75 %

#### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	22.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	16.605,00 zł.
- usługa weterynaryjna (leczenie bezdomnych zwierząt)	-	1.843,00 zł
Wykonanie ogółem	-	18.448,00 zł. tj. 83,46 %

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan ogółem	-	277.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	235.573,10 zł. tj.84,89 %
w tym:		

#### **Biblioteki**

Plan ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu	-	168.989,64 zł.
Wykonanie ogółem	-	168.989,64 zł. tj.88,02 %

#### **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
- zakup artykułów remontowych	-	2.324,01 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, usługi kominiarskie, przegląd roczny budynków, zakup energii/	-	11.248,05 zł
- wydatki inwestycyjne	-	40.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	66.583,46 zł. tj. 77,88 %

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
W związku z trwającą epidemią w kraju, wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 589,00</b>	<b>321 564,18</b>	<b>76,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416 089,00	317 175,69	76,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 670,55	86,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 884,00	46 210,58	78,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 624,00	5 575,83	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 451,00	8 790,52	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,00	1 306,45	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 260,05	50,62
		4260	Zakup energii	74 500,00	66 791,56	89,65
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 012,52	88,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 905,78	97,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 567,24	54,88
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	13 180,00	32,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 234,85	96,30
		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 budżetowych	82 000,00	74 609,76	90,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	4 388,49	67,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	4 388,49	67,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>675 945,00</b>	<b>393 571,66</b>	<b>58,23</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	8 610,00	28,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 610,00	28,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	595 945,00	334 961,66	56,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 146,35	47,70

	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	138 535,73	98,95
	4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	5 544,60	9,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 720,00	88,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 445,00	185 014,98	47,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 700,00</b>	<b>115 962,44</b>	<b>72,16</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700,00	115 962,44	72,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	19 884,03	60,44
	4260	Zakup energii	33 000,00	20 608,76	62,45
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	9 840,00	41,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	35 740,65	89,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	29 889,00	99,30
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 400,00</b>	<b>22 882,76</b>	<b>20,73</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	13 485,95	13,49
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	13 485,95	13,49
	71035	Cmentarze	400,00	336,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	336,00	84,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	9 060,81	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 060,81	90,61
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 400,00</b>	<b>25 198,00</b>	<b>95,45</b>
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	25 198,00	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 198,00	49,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 843 809,22</b>	<b>1 607 628,68</b>	<b>87,19</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	80 834,88	76,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	74 080,00	84,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 420,08	56,80
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	741,31	27,46
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 593,49	38,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 237,22	1 518 648,80	89,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 703,56	85,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	440,00	29,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 664,00	947 178,32	96,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 078,00	66 125,84	95,73



	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 306,40	55,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 730,00	142 574,20	79,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 297,00	20 518,52	92,02
	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	83 000,07	69,17
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	957,82	31,93
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 899,65	89,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 315,15	93,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 383,78	72,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 184,00	17496,01	59,95
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 590,32	66,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 972,00	29 971,46	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 312,22	17 174,70	73,67
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>477 662,00</b>	<b>57 374,60</b>	<b>12,01</b>
	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	45 090,40	10,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745,00	744,23	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 082,75	30,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	2 934,36	91,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	99,36

	4190	Nagrody konkursowe	600,00	597,96	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,00	5 025,25	17,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 383,21	22,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	570,00	11,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 677,64	55,03
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 355,00	58,88
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>19 794,43</b>	<b>56,56</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	19 794,43	56,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	19 794,43	56,56
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 840,00</b>	<b>157,60</b>	<b>0,72</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	157,60	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	157,60	8,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 308 985,33</b>	<b>3 053 996,23</b>	<b>92,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 875 267,08	1 771 399,88	94,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 707,50	80 683,72	91,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 850,00	1 133 441,98	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 665,00	87 655,77	97,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 680,00	180 493,58	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 043,00	26 779,83	89,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 381,58	77 275,20	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 442,92	54,43
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	55 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 137,34	38,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 950,00	19,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,33

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 095,91	91,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 405,96	90,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	956,15	11,95
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 399,64	77,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 940,00	57 940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	491,88	8,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 351,25	368 412,33	91,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 012,00	14 372,76	95,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 852,00	241 875,63	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	21 487,72	97,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 889,00	43 108,80	90,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 862,00	4 710,63	68,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 735,81	53,37
	4220	Zakup środków żywności	21 800,00	10 796,02	49,52
	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	23 616,25	16 138,96	68,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	12 186,00	100,00
80104		Przedszkola	225 600,00	198 628,46	88,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 600,00	198 628,46	88,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 000,00	108 356,20	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	108 356,20	86,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 411,00	2 067,46	18,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 800,00	31,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	267,46	4,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 852,00	131 857,90	68,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	990,28	66,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 080,00	90 322,37	82,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 355,98	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 764,00	15 366,90	77,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 832,00	965,20	34,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 207,83	24,16
	4220	Zakup środków żywności	44 480,00	13 548,34	30,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 426,00	133 426,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 588,88	4 588,88	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 469,58	103 469,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 530,42	18 530,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 648,05	2 648,05	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989,07	2 989,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
80195		Pozostała działalność	341 078,00	339 848,00	99,64
	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	22 638,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 640,00	272 410,00	99,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 619,00</b>	<b>19 400,50</b>	<b>85,77</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	18 000,50	87,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,12	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	480,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	4 483,48	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 101,00	5 515,00	77,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>724 413,00</b>	<b>684 865,64</b>	<b>94,54</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	74 900,00	72 322,27	96,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 900,00	72 322,27	96,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 864,00	7 829,25	99,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 864,00	7 829,25	99,56

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 019,00	30 166,34	94,21
	3110	Świadczenia społeczne	32 019,00	30 166,34	94,21
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	109 980,00	109 658,81	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	109 980,00	109 658,81	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 093,00	342 156,70	93,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 197,30	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 947,00	238 912,33	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 242,00	14 043,90	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 533,00	32 756,84	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190,00	3 190,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 414,00	96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 363,00	15 075,07	77,86
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 754,56	87,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00	18 823,87	64,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 013,53	88,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 380,51	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	168,00	33,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 717,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	649,00	59,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 341,00	36 880,03	76,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,22	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 566,00	12 633,21	81,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 245,00	5 319,07	57,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 684,87	18 176,42	80,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	682,11	88,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 136,00	72 112,24	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	72 136,00	72 112,24	99,97

85295		Pozostała działalność	14 080,00	13 740,00	97,59
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	3 740,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,80	1 075,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,70	801,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>316 647,67</b>	<b>290 855,28</b>	<b>91,85</b>
85401		Świetlice szkolne	267 848,12	243 636,08	90,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 757,00	14 172,91	84,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 607,20	169 228,92	92,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 021,00	14 519,64	96,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 486,00	32 479,77	86,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 371,50	4 777,46	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,42	735,38	83,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722,00	7 722,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 799,55	47 219,20	96,76
	3240	Stypendia dla uczniów	48 799,55	47 219,20	96,76
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>61 683,00</b>	<b>56 549,61</b>	<b>91,68</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	2 095,56	67,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 095,56	69,85
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	58 583,00	54 454,05	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	32 831,71	95,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 301,86	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	5 027,15	76,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	748,26	83,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	630,60	70,07
	4430	Różne opłaty i składki	12 382,00	12 164,21	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 767 868,76</b>	<b>1 442 134,52</b>	<b>81,57</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	477 758,00	396 593,75	83,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	88,36	44,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 176,00	18 014,00	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 011,00	1 000,85	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269,00	2 803,21	85,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	437,95	93,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,50	47,45
	4300	Zakup usług pozostałych	450 358,00	370 510,65	82,27
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	489,11	97,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,12	99,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	1 715,62	41,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 715,62	41,84
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	767 203,98	722 578,22	94,18
	4300	Zakup usług pozostałych	27 823,00	27 822,99	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 014,33	21 388,58	32,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 693,32	538 693,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 673,33	134 673,33	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 429,78	250 911,06	57,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	5 412,00	99,96
	4260	Zakup energii	200 000,00	102 549,45	51,27
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 928,32	73,86
	4300	Zakup usług pozostałych	33 989,00	26 823,97	78,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 026,78	79 197,32	53,87

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	169,80	8,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	96,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	73,80	4,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 272,00	51 718,07	88,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 972,00	51 718,07	89,21
90095		Pozostała działalność	22 105,00	18 448,00	83,46
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	18 448,00	83,46
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 500,00</b>	<b>235 573,10</b>	<b>84,89</b>
	92116	Biblioteki	192 000,00	168 989,64	88,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	168 989,64	88,02
	92195	Pozostała działalność	85 500,00	66 583,46	77,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 835,03	42,27
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 793,53	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 478,90	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>10 260 261,98</b>	<b>8 347 509,23</b>	<b>81,36</b>



#### 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	% realiz.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	9 400,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	9 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 400,00	9 400,00	100,00
<b>Razem:</b>				9 400,00	9 400,00	100,00

##### Wydatki

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

##### Wydatki bieżące

Wydatki na realizację porozumienia z Ministrem Rozwoju.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300,00	12 300,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	12 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>Razem:</b>				12 300,00	12 300,00	100,00

## 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	- 5.291.287,05 zł.
Wykonanie	- 5.283.712,34 zł. tj.99,86 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 5.291.287,05 zł.
Wykonanie	- 5.283.712,34 zł. tj.99,86 %

**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	- 456.985,05 zł.
Wykonanie ogółem	- 455.795,05 zł. tj.99,74 %
w tym:	
<b>Pozostała działalność</b>	
Plan ogółem	- 456.985,05 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 448.024,56 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 7.770,49 zł
Wykonanie ogółem:	- 455.795,05 zł. tj.99,74 %

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 66.298,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 60.297,39 zł. tj.90,95 %
w tym:	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
Plan po zmianach ogółem	- 40.973,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	- 8,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 31.786,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.478,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 6.529,72 zł.
- zakup druków	- 171,28 zł
Wykonanie ogółem:	- 40.973,00 zł. tj.100,00 %

**Spis powszechny i inne**

Plan po zmianach ogółem	-	25.325,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata dodatków i nagród spisowych	-	15.419,50 zł.
- pochodne od dodatków i nagród	-	2.918,89 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	886,00 zł
- zakup doładowania do telefonu	-	100,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	19.324,39 zł. tj.76,31 %

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

Plan ogółem	-	39.823,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	39.823,00 zł.tj.100,00 %

**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 /	-	662,50 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	129,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	792,00 zł. tj.100,00 %

**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan ogółem	-	39.031,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 roku	-	39.031,00 zł
Wykonanie ogółem	-	39.031,00 zł.tj. 100,00 %

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem	-	14.444,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	14.316,51 zł. tj.99,12 %
W tym:		

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

Plan ogółem	-	14.444,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	14.316,51 zł
Wykonanie ogółem	-	14.316,51 zł. tj. 99,12 %

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem	-	12.325,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.324,44 zł. tj.99,99 %

w tym:

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem	-	12.325,00 zł.
-------------	---	---------------

w tym wydatki :

- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki-	12.170,88 zł
- koszty obsługi tego zadania	- 153,56 zł.

Wykonanie ogółem	-	12.324,44 zł.tj. 100,00 %
------------------	---	---------------------------

**Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem	-	4.701.412,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.701.155,95 zł. tj.99,99 %

w tym:

**Świadczenia wychowawcze**

Plan ogółem	-	3.100.145,00 zł.
-------------	---	------------------

w tym wydatki:

- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	3.073.794,09 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	17.407,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.712,55 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.317,78 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon,		
podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	3.136,80 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	775,13 zł.

Wykonanie ogółem	-	3.100.144,25 zł. tj.100,00 %
------------------	---	------------------------------

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

Plan ogółem	-	1.475.247,00 zł.
-------------	---	------------------

w tym wydatki:

- wypłacone świadczenia rodzinne i świadczenia z F.A	-	1.384.909,59 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	49.180,04 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	23.788,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.712,56 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,		
podróże służbowe/	-	11.116,02 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	3.529,95 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	775,13 zł.

Wykonanie ogółem	-	1.475.011,29 zł. tj.99,98 %
------------------	---	-----------------------------

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan ogółem	-	56,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	51,73 zł
Wykonanie ogółem	-	51,73 zł.tj. 92,38 %

### **Wspieranie rodziny**

Plan ogółem	-	115.940,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu Dobry Start	-	115.940,00 zł
Wykonanie ogółem	-	115.940,00 zł.tj.100,00 %

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

Plan ogółem	-	10.024,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	10.008,68 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.008,68 zł.tj. 99,85 %

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realiz.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 985,05</b>	<b>455 795,05</b>	<b>99,74</b>
	01095		Pozostała działalność	456 985,05	455 795,05	99,74
		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	456 985,05	455 795,05	99,74
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 298,00</b>	<b>60 297,39</b>	<b>90,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 973,00	40 973,00	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	40 973,00	40 973,00	100,00

	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,39	76,31
		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	25 325,00	19 324,39	76,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 823,00</b>	<b>39 823,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 031,00	39 031,00	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	39 031,00	39 031,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 316,51</b>	<b>99,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 444,00	14 316,51	99,12
		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	14 444,00	14 316,51	99,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 324,44</b>	<b>100,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 325,00	12 324,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 325,00	12 324,44	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 701 412,00</b>	<b>4 701 155,95</b>	<b>99,99</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 100 145,00	3 100 144,25	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 100 145,00	3 100 144,25	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 247,00	1 475 011,29	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475 247,00	1 475 011,29	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	51,73	92,37
	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	56,00	51,73	92,37
85504		Wspieranie rodziny	115 940,00	115 940,00	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	115 940,00	115 940,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 024,00	10 008,68	99,85
	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	10 024,00	10 008,68	99,85
<b>Razem:</b>			<b>5 291 287,05</b>	<b>5 283 712,34</b>	<b>99,86</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 985,05</b>	<b>455 795,05</b>	<b>99,74</b>
	01095		Pozostała działalność	456 985,05	455 795,05	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776,15	776,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	111,20	111,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 239,00	4 239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,88	1 219,88	50,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,26	1 124,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	448 024,56	448 024,56	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 298,00</b>	<b>60 297,39</b>	<b>90,95</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 973,00	40 973,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	8,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 786,00	31 786,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 478,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,35	5 829,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,37	700,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,28	171,28	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 324,39	76,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 418,50	15 419,50	75,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,00	2 636,73	75,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	429,50	282,16	65,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 823,00</b>	<b>39 823,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	100,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	662,50	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 031,00	39 031,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,36	867,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,27	124,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 472,29	6 472,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 177,02	7 177,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 419,00	1 419,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,06	371,06	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 444,00</b>	<b>14 316,51</b>	<b>99,12</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 444,00	14 316,51	99,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 299,60	14 174,76	99,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,40	141,75	98,16
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 325,00</b>	<b>12 324,44</b>	<b>100,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 325,00	12 324,44	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 171,44	12 170,88	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,56	153,56	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 701 412,00</b>	<b>4 701 155,95</b>	<b>99,99</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 100 145,00	3 100 144,25	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,27	132,27	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 073 794,84	3 073 794,09	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 407,90	17 407,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,55	1 712,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,78	3 048,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	269,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,16	1 245,16	100,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 459,37	1 459,37	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 475 247,00	1 475 011,29	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,27	132,27	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 988,00	1 384 909,59	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 788,00	23 788,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 712,56	1 712,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 476,50	52 459,99	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,82	3 528,48	99,99
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 245,72	6 190,75	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	315,52	85,28
	4430	Różne opłaty i składki	31,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	51,73	92,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	51,73	92,37
85504		Wspieranie rodziny	115 940,00	115 940,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	112 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570,00	2 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,80	460,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,27	48,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624,93	624,93	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 024,00	10 008,68	99,85
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 024,00	10 008,68	99,85
<b>Razem:</b>			<b>5 291 287,05</b>	<b>5 283 712,34</b>	<b>99,86</b>

## VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2020 uchwaliła zadania inwestycyjne w kwocie 2.116.092,76 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Przebudowa studni głębinowej Nr 1 na Stacji Uzdatniania Wody w Czerwoncu.	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w msc. Ulaski	7 000,00
			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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>471 445,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 0,815 km	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 445,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo.	221 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	170 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 640,00</b>
	80195		Pozostała działalność	273 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 640,00
			Budowa ogrodzenia, piłkochwyłów, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włościańska	251 500,00
			Wykonanie dojazdu technicznego z kostki brukowej do boiska wielofunkcyjnego w Czerwonce Włościańskiej	22 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 407,76</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 380,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 014,33
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	66 014,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 693,32
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	538 693,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 673,33
			Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka	134 673,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 026,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 026,78
			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
			Wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia drogowego w msc. Mariampole	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>2 116 092,76</b>

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2020 w kwocie 2.116.092,76 zł, wykonano – 1.434.486,29 zł tj. 67,79 %

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 budowę sieci wodociągowej w msc. Ulaski**

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Koszt realizacji zadania 7.000,00 zł.

**- Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie**

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 27.609,76 zł tj. 78,89 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Koszt realizacji zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł 27.609,76 zł

**- Zakup pompowego agregatu podwodnego na SUW w Czerwonce**

Plan 12.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z przekazaniem obsługi wodociągów gminnych Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Makowie Maz. zrezygnowano z realizacją zadania.

**- Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka**

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 8.610,00 zł tj. 28,70 %

W ramach realizacji zadania wykonano I część zadania tj. wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka – koszt 8.610,00 zł

**- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo na odcinku o długości 0,815 km**

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 14.10.2020 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 10.11.2020 roku

**- Przebudowa drogi gminnej nr 210107W do miejscowości Ciemniewo**

Plan 221.000,00 zł

Wykonanie 185.014,98 zł tj. 83,72 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Koszt zadania wraz z nadzorem inspektora wyniósł 185.014,98 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 90.909,09 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

**- Przebudowa dróg gminnych**

Plan 170.445,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z brakiem innych dofinansowań zrezygnowano z przebudowy pozostałych dróg gminnych.

**- 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 została przesunięta na rok 2021 z możliwością dofinansowania.

**- 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 %

W związku z brakiem dofinansowań z innych źródeł zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 roku.

**- Budowa ogrodzenia, piłkochwyków, oświetlenia oraz małej architektury na terenie boisk sportowych w miejscowości Czerwonka Włościańska**

Plan 251.500,00 zł

Wykonanie 250.270,00 zł tj. 99,51 %

W I półroczu 2020 wykonano projekt budowlany oświetlenia oraz geodezyjną inwentaryzację. W II półroczu 2020 zrealizowano pozostałą część zadania tj. wybudowano:

- 1) Ogrodzenie panelowe sportowe wysokie na słupkach stalowych osadzonych w stopach 60x60x80 cm, przęsła szer. 2,5 m, wys 4,10m. W ogrodzeniu jest 1 brama o wym. 2,0x2,5m i 1 furtka 1,0x2,5m na słupach stalowych;
- 2) Piłkochwyty wys. 4m dł. 63,0+96,0m z siatki polipropylenowej grub. 3mm, oczka 10x10 mm, mocowanej do słupów przy pomocy haczyków PP;
- 3) Linie kablową oświetlenia boiska sportowego kablem typu YAKXS 4x35mm<sup>2</sup>, zasilającą słupy – 4 stalowe ocynkowane maszty oświetleniowe, wyposażone w oprawy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła;
- 4) Małą architekturę: dostawa i montaż siedzisk z niskim oparciem na konstrukcji stalowej po 12 miejsc w rzędzie - 4 kpl., nawierzchnia z kostki pod siedziska, sporządzenie tablicy – regulamin użytkownika o pow. do 2 m<sup>2</sup> dostawa i montaż koszy na śmieci o poj. 50l -3 szt.;
- 5) Monitoring obiektu, składający się z trzech kamer.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 100.000,00 zł

**- Wykonanie dojazdu technicznego z kostki brukowej do boiska wielofunkcyjnego w Czerwonce Włościańskiej**

Plan 22.140,00 zł

Wykonanie 22.140,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Koszt realizacji zadania 22.140,00 zł.

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

Plan 739.380,98 zł

Wykonanie 694.755,23 zł tj. 93,96 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Projekt miał charakter parasolowy – realizowany był za pośrednictwem Gminy Czerwonka. Odbiorcami końcowymi projektu byli mieszkańcy gminy (gospodarstwa domowe). Miejscem realizacji projektu były miejscowości należące do Gminy Czerwonka. W ramach zadania dostarczono i zamontowano:

a) 12 instalacji kotłów na pellet o mocy 15 kW, 2 instalacje kotłów na pellet o mocy 20 kW, 2 instalacje kotłów gazowych o mocy 12 kW, 1 instalację kotła gazowego o mocy 12 kW z zasobnikiem, 1 instalację kotła gazowego o mocy 17 kW z zasobnikiem, 5 instalacji kotłów zgazowujących drewno o mocy 17 kW, 2 instalacji kotłów zgazowujących drewno o mocy 23 kW, 1 instalację kotła olejowego o mocy 19kW z zasobnikiem.

b) 8 instalacji solarnych o mocy 3,65 kW składających się z 2 kolektorów i podgrzewacza 250L, 6 instalacji solarnych o mocy 5,48 kW składających się z 3 kolektorów i podgrzewacza 350L.

c) 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 3 kW, 3 instalacje fotowoltaiczne o mocy 4 kW, 4 instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kW, 1 instalację fotowoltaiczną o mocy 6 kW.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Wpłaty od mieszkańców gminy to 20 % kosztów kwalifikowanych. Celem nadrzędnym projektu była poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Czerwonka poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarstw domowych.

### **- Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Perzanowo**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Wybudowano dwie linie oświetlenia drogowego: o długości trasy 220 m, składającej się z 3 opraw oświetleniowych LED 30W z wysięgnikami, o długości trasy 400 m składającej się z 1 oprawy oświetleniowej LED 30W z wysięgnikiem. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

### **Budowa oraz modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki**

Plan 22.026,78 zł

Wykonanie 22.000,00 zł tj. 99,88 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Zbudowano linię elektroenergetyczną nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości trasy 82 m, składającą się z dwóch słupów stalowych oraz trzech opraw świetlnych typu LED 36W. Dodatkowo zmodernizowano istniejące oświetlenie uliczne w miejscowości Budzyno Bolki, w ramach którego wymieniono 3 oprawy świetlne z energochłonnych opraw sodowych na energooszczędne typu LED 30W. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

### **Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka**

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 6.550,00 zł tj. 16,37 %

Montaż lamp LED w ilości 2 szt. - oświetlenie uliczne w miejscowości Perzanowo

Montaż lamp LED w ilości 2 szt. - oświetlenie uliczne w miejscowości Janopole.

**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 13.747,32 zł tj. 91,65 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Zadanie polegało na modernizacji istniejącego oświetlenia parkowego z nieefektywnego na skutek eksploatacji oświetlenia solarnego (OZE) na linię kablową niskiego napięcia. Istniejące urządzenia tj. słupy z oprawami pozostały na dotychczasowym miejscu.

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tluszcz**

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 16.900,00 zł tj. 42,25 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. W ramach tego zadania wymieniono stare lampy na lampy LED w ilości 12 szt. Na realizację zadania przeznaczono środki z umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 16.700,85 zł.

**Wykonanie dokumentacji na budowę linii oświetlenia drogowego w msc. Mariampole**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W związku z panującą epidemią w kraju i przedłużającymi się uzgodnieniami zadanie nie zostało wykonane.

**Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrówce**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku dachu świetlicy wiejskiej w Dąbrówce o mocy 4,55 kW składającej się z 13 paneli fotowoltaicznych, inwertera fotowoltaicznego zainstalowanego w budynku świetlicy wiejskiej, zakończoną wpięciem do sieci OSD.

**Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2020. Wybudowano instalację fotowoltaiczną na budynku dachu świetlicy wiejskiej w Ulaskach o mocy 4,55 kW składającej się z 13 paneli fotowoltaicznych, inwertera fotowoltaicznego zainstalowanego w budynku świetlicy wiejskiej, zakończoną wpięciem do sieci OSD.

**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 31.12.2020 r. wynosiło 19.042,56 tj. 86,56 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2020 wydatkowano kwotę 18.000,50 tj. 87,30 %.



Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 wydatkowano kwotę 1.400,00 zł tj. 70,00 %

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

W dniu 25 września 2020 roku zostały podjęte 2 uchwały:

- Uchwała Nr XV/111/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo na odcinku o długości 0,815 km. W dniu 14.10.2020 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 10.11.2020 roku

- Uchwała Nr XV/109/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego o wartości 100.000,00 zł w postaci wykonania i przekazania

a) Koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka"

b) Dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka"

Zadanie, o którym mowa powyżej miało być sfinansowane ze środków budżetu Gminy Czerwonka na 2020 rok w kwocie 30.000,00 zł i na 2021 rok w kwocie 70.000,00 zł. W 2020 roku wykonano I część zadania tj. wykonanie koncepcji dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka – koszt 8.610,00 zł

### 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	192.000,00		
2.	60014	Powiat Makowski			50.000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		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
3.	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego			745,00
<b>Ogółem</b>			<b>192.000 ,00</b>		<b>351.745,00</b>

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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.</b>	<b>192.000,00</b>	<b>168.989,64</b>	<b>88,02</b>
	92116		Biblioteki	192.000,00	168.989,64	88,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	168.989,64	88,02

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
			Powiat Makowski	50.000,00	50.000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.745,00</b>	<b>744,23</b>	<b>0,25</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300.745,00	744,23	0,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	745,00	744,23	99,90
			Dotacja celowa dla OSP Czerwotka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	745,00	744,23	99,90
		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 Czerwotka na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	300.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwotka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				<b>351.745,00</b>	<b>50.744,23</b>	<b>14,43</b>

## **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 był upoważniony do:

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

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Z innych upoważnień w roku 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.)

Uchwałą Nr XV/108/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 września 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 306.068,02 zł. (Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka)

## **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 2020 r. poz.1327 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. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2020 roku.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie Limitu 2021	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				904 380,98	804 380,98	730 974,99	90,87
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				904 380,98	804 380,98	730 974,99	90,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				739 380,98	739 380,98	694.755,23	93,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				739 380,98	739 380,98	694.755,23	93,96
1.1.2.1	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy	Urząd Gminy w Czerwonce	2019	2020	739 380,98	739 380,98	694.755,23	93,96
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				165 000,00	65 000,00	36.219,76	55,72

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 000,00	65 000,00	36.219,76	55,72
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie - Poprawa jakości i ilości dostarczanej wody	Urząd Gminy w Czerwoncu	2019	2020	65 000,00	35 000,00	27.609,76	78,89
1.3.2.3	Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka - Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwoncu	2020	2021	100 000,00	30 000,00	8 610,00	28,70

#### XIV. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2020 wykonane wydatki o kwotę 1.165.129,78 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 300.000,00 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 100.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 57.369,52
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 11.421,20
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 34.853,23 ( od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej – 12,32 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 51.430,37
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 309.433,74 zł.
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.220,00 zł
- wpłaty od mieszkańców za udział w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji...” – 1416,96 zł
- za energię elektryczną – 25,95 zł

Razem należności wymagalne – kwota 470.854,33 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2021  
Wójta Gminy Czerwonka  
z dnia 24 marca 2021 r.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czerwonka
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668404
IV.	Kod GUS	1411022

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	372 978,65	900	90002	4300	363 205,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	3 761,11				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2 255,40	900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430, 4440	33 388,13	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

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

---

Kwota ogółem:

0,00

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

---

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

**VIII. Objasnienia**

---

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2020r.

W skład mienia wchodzi obity:

### 1. BUDYNKI, BUDOWLE

1. budynek GOK w Czerwonce Włosciańskiej;
2. Urząd Gminy;
3. budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włosciańskiej;
4. 3 Stacje Ujęcia Wody: w Czerwonce Szlacheckiej, Gutach Dużych i Jankowie;
5. Grunty po wysypisku śmieci;
6. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;
7. Świetlice wiejskie w Perzanowie, Ulaskach, Janopolu, Cieciorkach, Dąbrowce, Krzyzewo Marki;
8. Szkoły :
  - Budynek po Szkole Podstawowej w Budzyno Walędzięta, przebudowany i przystosowany na świetlicę wiejską;
  - Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Gutach Dużych;
  - Szkoła Podstawowa Budynek A i Budynek B w Czerwonce Włosciańskiej z sala gimnastyczną;
  - Boisko szkolne.

### 2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 143,842 ha.

### 3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2020 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Dz Nr 285/2 – Czerwonka Włosciańska
2. Dz Nr 50/1 – Krzyzewo Jurki

### 4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włosciańskiej:
  - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE;
  - umowa najmu z lekarzem dentystą;
  - 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m<sup>2</sup> oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m<sup>2</sup> każdy.
2. Czerwonka Włosciańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;



3. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m<sup>2</sup> z Telekomunikacją.


4. Dzierżawa gruntów 1,7777 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 38.810,26 zł.

Sporządziła: Iwona Prus

Zatwierdził:

**WÓJT**  
*Paweł Kacprzykowski*



**Tabela 1.**

**Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Wałędzięta	Budynek po Szkole Podstawowej przystosowany na świetlicę wiejską	116/4	0,0211	OS1P/00001103/1	211,00
			116/5	0,8294		8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06	OS1P/00045462/5	5.000,00
3.	Cieciórki Włociańskie	Grunty orne	53/1	0,06	Dec. Woj. Maz. Nr. GGN-O- III-7710-6/2/21/01 z dnia 28.11.2001	1.000,00
			71	0,24		3.000,00
			77	0,11		1.500,00
4.	Ciemniewo	Grunty pod zabudowaniami	40/1	0,19	Dec. Woj. Maz. Nr. GGN-O- III-7710-6/2/24/01 z dnia 29.11.2001	2.500,00
5.	Czerwonka Włociańska	Ośrodek Zdrowia	324	0,31	OS1P/00007114/3	1.630,00
		Urząd Gminy	264	0,41	OS1P/00018482/3	2.150,00
		Plac za Urzędem	263/1	0,1217	OS1P/00018485/4	1.440,00
			263/2	0,4170		
		Budynek GOK	267	0,20	OS1P/00018483/0	1.050,00
		Parking	283/5	0,0164	OS1P/00018484/7	darowizna darowizna
			284/2	0,0043		
285/3	0,0747					
285/6	0,0075		360,00			
Szkoła Podstawowa Budynek A Szkoła Podstawowa	262	1,10	OS1P/00025663/8	11.000,00		

		Budynek B				
		Agronomówka	323/1 323/6	0,0054 0,0219	OS1P/00000850/5	28,00 16,00 3.000,00
		Grunty pod zabudowaniami	52/3	0,30	Dec. Woj. Maz. Nr GGN-O-III-7710-6/2/23/01 z dnia 28.01.2001 r.	
6.	Czerwonka Szlachecka	SUW	9/2 9/5 9/6	0,20 0,02 0,05	OS1P/00018670/8	420,00 1.600,00 4.000,00
7.	Dąbrówka	Grunty po wysypisku	79/2 80/2	1,13 0,31	OS1P/00017119/1	450,00
		Grunty nie zabudowane	26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	OS1P/00018279/1	270,00
		Budynek po byłej Szkole Podstawowej	27/1	1,0827	OS1P/00024892/5	17.628,00
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251		
		Grunty nie zabudowane	17/6 18/5 17/4	0,06 0,09 0,10	OS1P/00048770/8	600,00 900,00 1.000,00
9.	Jankowo	SUW	244/2 288/9	0,33 0,0073	OS1P/00018833/9	Darowizna 250,00
10.	Jankowo	Grunty nie zabudowane	244/1	0,4400	OS1P/00018833/9	11.704,00
11.	Janopole	Świetlica	17/1 17/2	0,0055 0,2745	OS1P/00020337/9	29,00 1.441,00
12.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod	50/4	0,38	Dec. Woj. Maz.	5.000,00

		zabudowaniami			Nr GGN-O-III-7710-6/2/26/01 z dnia 30.11.01	
13.	Krzyżewo Marki	Świetlica	42/1	0,04	OS1P/00024576/4	darowizna
14.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00
15.	Tłuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25	OS1P/00026450/9	20,00
16.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34	OS1P/00018954/3	250,00
17.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73	OS1P/00016583/7	50,00
18.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14	OS1P/00016583/7	20,00
19.	Nowe Zacisze	Grunty nie zabudowane	41/5 41/6	0,11 0,02	OS1P/00048619/2	900,00 150,00
20.	Tłuszcz	Grunty orne	83/2	0,88	OS1P/00026450/9	3.768,00
21.	Dąbrówka	Grunty orne	407	0,42	OS1P/00054728/4	3.820,00
<b>Razem</b>				<b>13,0103</b>		<b>99.139,00</b>

Sporządziła: Iwona Prus

Zatwierdził:

Wójt Gminy

**WOJT**  
*Paweł Kasprzykowski*





Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości  
za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2020 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	uż. wieczone	gr. orno- leśne	gr. pod zab.	gr. nie zab.		
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-
3.	Budzyno Bolki	4,0193	-	-	-	-	4,0193	-
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-
6.	Cieciórki Włociańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-
7.	Ciemniewo	1,8218	-	-	0,19	-	2,0118	+ 0,0118
8.	Czerwonka Włociańska	4,3757	1,659	-	2,9889	-	7,3646	- 0,0013
9.	Czerwonka Szlachecka	3,37	-	-	0,27	-	3,64	-
10.	Dąbrówka	28,303	-	1,44	0,42	0,09	30,253	+ 0,0130
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,8836	0,25	6,3236	-
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-
13.	Jankowo	3,3299	-	-	0,3373	0,44	4,1072	+ 0,1577
14.	Janopole	3,67	-	-	0,28	-	3,95	-
15.	Kałęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	0,04	-	3,95	-
18.	Lipniki	5,2075	-	-	-	-	5,2075	-
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	-
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	-	4,73	-
23.	Soje	5,91	-	-	-	-	5,91	-
24.	Tłuszcz	10,49	-	1,13	-	-	11,62	-
25.	Ulaski	2,9561	-	-	0,14	-	3,0961	-
26.	Zaciszce Nowe	4,97	-	-	-	0,13	5,10	-
<b>Razem</b>		<b>143,842</b>	<b>1,799</b>	<b>3,30</b>	<b>8,1803</b>	<b>1,53</b>	<b>156,8523</b>	<b>+ 0,1825 - 0,0013</b>

Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

- nabyto nieruchomości z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w następujących miejscowościach:

1) Ciemniewo :

- dz. nr 39/5 o pow. 0,0064 ha.

- dz. nr 39/9 o pow. 0,0054 ha.

2) Dąbrówka:

- dz. nr 223/2 o pow. 0,0130 ha.

3) Jankowo:

- dz. nr 1/1 o pow. 0,0138 ha.

- dz. nr 2/7 o pow. 0,1439 ha.

4) W wyniku aktualizacji ustalono, że powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5387 ha a nie 0,5400 ha. Tak więc powierzchnia działki zmniejszyła się o 0,0013 ha.

Opracowała: Iwona Prus

Zatwierdził:

WÓJT

*Paweł Karpiński*