

**ZARZĄDZENIE NR 34/2021  
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze  
2021 rok.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 305/ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.1372/ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2021 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 w formie określonej Uchwałą Nr XXXV/145/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2010 roku.

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

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

Wójt Gminy Czerwonka

**Paweł Kacprzykowski**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY CZERWONKA  
ZA I PÓŁROCZE 2021**

**I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2021.**

Budżet gminy na rok 2021 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XVIII/129/2020 w dniu 30 grudnia 2021 roku jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają się:

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

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

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

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

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

<b>1. Dochody</b>	na plan ogółem	- 14.567.009,62 zł.
	wykonano	- 7.284.343,24 zł tj.50,01 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.612.183,86 zł
	wykonano	- 4.597.531,63 zł tj.47,83 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.954.825,76 zł.
	wykonano	- 2.686.811,61 zł tj.54,23 %

<b>2. Wydatki</b>	na plan ogółem	- 16.267.009,62 zł
	wykonano	- 6.355.555,89 zł tj. 39,07 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 11.312.183,86 zł
	wykonano	- 3.688.701,89 zł tj. 32,61 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.954.825,76 zł.
	wykonano	- 2.666.854,00 zł tj. 53,82 %

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

- dochody o kwotę - 1.451.932,62 zł
- wydatki o kwotę - 2.451.932,62 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 3 uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 2 zarządzenia Wójta Gminy.

### 3. Deficyt budżetowy

W roku 2021 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.700.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 30.06.2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 928.787,35 zł.

### 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2021 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.000.000,00 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 825.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 375.000,00 zł, niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 500.000,00, nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 300.000,00

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2021 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 400.000,00 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 767.119,10 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.
- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 500.000,00,

W roku 2021 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 300.000,00 tj. spłata kredytu kwota 200.000,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 zł.

Do dnia 30.06.2021 Gmina rozchodowała kwotę 166.000,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 66.000,00 zł.

#### Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	375.000,00	400.000,00	106,67
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	825.000,00	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	300.000,00	767.119,10	255,71
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.667.119,10</b>	<b>83,36</b>

#### Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00	166.000,00	55,33
<b>Ogółem</b>			<b>300.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>55,33</b>

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

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.612.183,86 zł

Wykonanie – 4.597.531,63 zł tj.47,83 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.405.482,00	4.478.134,77	53,28
- dochody majątkowe	1.206.701,86	119.396,86	9,89

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem	-	911.340,00 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	6.340,15 zł
Wykonanie ogółem	-	6.340,15 zł. tj.0,70 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	62.500,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	74.292,30 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	319,21 zł.
Wykonanie ogółem	-	74.611,51 zł. tj. 119,38 %

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem	-	70.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włociańska na działkach o nr ewid. 320 i 450."	-	0,00 zł
- Odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze gminnej dz, nr 346 w msc. Czerwonka Włociańska.	-	23.150,62 zł
Wykonanie ogółem	-	23.150,62 zł. tj.33,07 %

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan po zmianach ogółem	-	153.542,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	20.131,37 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.468,70 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	6,31 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	71.922,82 zł. tj. 46,84 %

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan po zmianach	-	100,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	4,65 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu i wynagrodzenie płatnika	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	4,65 zł tj. 4,65 %

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem	-	26.598,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Wpływów w okresie sprawozdawczym nie było.

### **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	-	4.184.644,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	765,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.038.597,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	605,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	31.360,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	124.319,16 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	144.701,73 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	51.078,99 zł.
- podatek od środków transportowych	-	51.210,36 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	5.427,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	44.362,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	411,04 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.287,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	6.691,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	12.260,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	13.267,24 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	44.257,97 zł.
- rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej	-	324,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	602.437,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	32,75 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.173.394,84 zł. tj.51,94 %

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach	-	3.151.813,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	942.974,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	760.464,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	47.064,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.750.502,00 zł tj.55,54 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	110.359,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	179,00 zł

- wpływy z różnych opłat / opłata za duplikat świadectwa/	-	26,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	9.817,80 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	9.895,60 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	21.335,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	8.934,00 zł
Wykonanie ogółem	-	50.187,40 zł tj. 45,48 %

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
W tym wpływy:		
- środki na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	5.642,10 zł
Wykonanie ogółem	-	5.642,10 zł tj. 37,61 %

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan po zmianach ogółem	-	212.780,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	1.316,37 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	4.256,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	0,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	54.511,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	37.847,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	18.800,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	835,20 zł
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”	-	3.200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	120.765,57 zł tj. 56,76 %

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

Plan ogółem	-	22.379,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	22.379,00 zł
Wykonanie ogółem	-	22.379,00 zł tj. 100,0%

## Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	30.900,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	5.530,56 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	0,00 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	0,46 zł
Wykonanie ogółem	-	5.531,02 zł. tj. 17,90 %

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	660.228,86 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	1.220,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	199.232,73 zł
- koszty upomnienia	-	1.399,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	93,46 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1.754,21 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	282,69 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Czyste powietrze"	-	9.000,00 zł
- wpłaty od mieszkańców gminy - wkład własny na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	42.462,19 zł
- współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zadania realizowanego w roku 2020 pn.: "Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka	-	26.934,67 zł
- zwrot podatku VAT za rok 2020	-	10.721,00 zł
Wykonanie ogółem	-	293.099,95 zł. tj. 44,39 %



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>911 340,00</b>	<b>6 340,15</b>	<b>0,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	904 840,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 840,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 340,15	97,54
		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	6 500,00	6 340,15	97,54
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>62 500,00</b>	<b>74 611,51</b>	<b>119,38</b>
	40002		Dostarczanie wody	62 500,00	74 611,51	119,38
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	74 292,30	123,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	319,21	12,77
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>23 150,62</b>	<b>33,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	23 150,62	38,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	00,00	23 150,62	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 542,00</b>	<b>71 922,82</b>	<b>46,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 542,00	71 922,82	46,84
		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	21 600,07	41,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 839,00	50 000,00	87,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,31	6,31

	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	33 703,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 598,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 598,00	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>4 184 644,00</b>	<b>2 173 394,84</b>	<b>51,94</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	765,00	51,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	765,00	51,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 600,00	1 070 562,00	49,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 038 597,00	49,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	605,00	100,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	31 360,00	48,25
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	675 676,00	422 797,66	62,57
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	124 319,16	82,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	144 701,73	65,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	154 176,00	51 078,99	33,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	51 210,36	64,01
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 427,00	54,27

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	44 362,00	78,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 287,60	42,92
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	410,82	20,54
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 324,00	76 800,43	71,56
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 691,00	44,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 260,00	61,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	13 267,24	60,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	44 257,97	88,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324,00	324,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 544,00	602 469,75	48,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 234 044,00	602 437,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	32,75	6,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 151 813,00</b>	<b>1 750 502,00</b>	<b>55,54</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 531 761,00	942 974,00	61,56
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 531 761,00	942 974,00	61,56
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 520 925,00	760 464,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 520 925,00	760 464,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 127,00	47 064,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 127,00	47 064,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 359,00</b>	<b>50 187,40</b>	<b>45,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	700,00	205,00	29,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	179,00	25,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 159,00	40 164,60	61,64
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00	9 895,60	43,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	8 934,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	21 335,00	50,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 500,00	9 817,80	22,06
	0830	Wpływy z usług	44 500,00	9 817,80	22,06
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 642,10</b>	<b>37,61</b>
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	5 642,10	37,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 642,10	37,61
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 780,00</b>	<b>120 765,57</b>	<b>56,76</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	9 000,00	4 256,00	47,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 256,00	47,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	101 000,00	54 511,00	53,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	54 511,00	53,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 600,00	37 847,00	76,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,00	37 847,00	76,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 316,37	43,88
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 316,37	43,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00	18 800,00	52,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	18 800,00	52,96
	85295	Pozostała działalność	10 680,00	4 035,20	37,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	835,20	11,17
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 379,00</b>	<b>22 379,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 379,00	22 379,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 379,00	22 379,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 900,00</b>	<b>5 531,02</b>	<b>17,90</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	5 530,56	17,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 600,00	5 530,56	19,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,46	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>660 228,86</b>	<b>293 099,95</b>	<b>44,39</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 220,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 220,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	476 982,00	199 232,73	41,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 982,00	199 232,73	41,77
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 396,86	89 117,86	78,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 721,00	53,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 000,00	37,50
	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	26 934,67	26 934,67	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 462,19	42 462,19	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	282,69	0,93

	0830	Wpływy z usług	500,00	282,69	56,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	93,46	3,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	93,46	3,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 153,21	63,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 399,00	46,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 754,21	87,71
90095		Pozostała działalność	31 850,00	0,00	0,00
	2058	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	21 685,00	0,00	0,00
	6258	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	10 165,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 612 183,86</b>	<b>4 597 531,63</b>	<b>47,83</b>

### Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2021 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.795 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 479.501,00 zł.

### Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 30.06. 2021	Nadpłaty na 30.06.2021
Nieruch.	4.157,30	1.487,72	173.576,00	3.179,00	124.319,16	48.747,42	2.850,70	451,42
Rolny	19.859,25	2.305,31	232.647,00	3.387,00	144.701,73	102.112,21	19.833,07	2.536,59
Leśny	6.904,90	1.658,61	73.278,00	260,00	51.078,99	27.185,30	6.722,70	1.318,40
<b>Ogółem</b>	<b>30.921,45</b>	<b>5.451,64</b>	<b>479.501,00</b>	<b>6.826,00</b>	<b>320.099,88</b>	<b>178.044,93</b>	<b>29.406,47</b>	<b>4.306,41</b>

Odpisy wymiaru w I półroczu 2021 wynoszą łącznie 6.826,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 174 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 31 szt. na kwotę 4.907,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 43.307,67 zł.  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 10.649,54 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 0,00 zł

### **Podatek od środków transportowych:**

W I półroczu 2021 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 92.089,00 zł (21 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 4.812,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 30.498,50 zł. W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 1 upomnienie.

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

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 30.06.2021	Nadpłaty na 30.06.2021
Podatek od śr.transport.	363,00	237,00	92.089,00	4.812,00	51.210,36	36.192,64	0,00	237,00

### **Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

W I półroczu 2021 roku dokonano wymiaru na 22 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.424.540,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 30.06.2021	Nadpłaty na 30.06.2021
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.361.486,00	278.570,00	1.038.597,00	1.044.319,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	62.449,00	0,00	31.360,00	31.089,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.540,00</b>	<b>278.570,00</b>	<b>1.070.562,00</b>	<b>1.075.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 7.050,92 zł.  
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 35.834,00 zł.

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

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 11.312.183,86 zł. wykonanie – 3.688.701,89 zł. tj. 32,61 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	8.287.566,26	3.620.819,29	43,69
- wydatki majątkowe	3.024.617,60	67.882,60	2,24

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem - 1.993.466,81 zł.  
Wykonanie ogółem - 141.397,43 zł tj. 7,09 %

w tym:

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan ogółem - 1.974.466,81 zł.  
w tym wydatki:  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.275,36 zł.  
- wydatki rzeczowe tj.:  
/zakup materiałów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/  
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 731,08 zł.  
- wydatki inwestycyjne - 50.984,00 zł  
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 12.839,60 zł  
Wykonanie ogółem - 138.581,41 zł. tj. 7,02 %

**Izby Rolnicze**

Plan ogółem - 6.500,00 zł.  
w tym wydatki:  
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2.816,02 zł  
Wykonanie ogółem - 2.816,02 zł. tj. 43,32 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem - 12.500,00 zł.  
w tym wydatki:  
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan ogółem - 937.862,19 zł.  
Wykonanie ogółem - 219.880,88 zł. tj. 23,44 %  
w tym:

**Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan ogółem - 70.000,00 zł.  
w tym wydatki :  
- wydatki inwestycyjne - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 0,00 zł. tj. 0,00 %

**Drogi publiczne gminne**

Plan ogółem - 846.862,19 zł.  
w tym wydatki :  
- wydatki bieżące tj.:  
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie/  
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne - 6.329,00 zł  
- wydatki inwestycyjne - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 219.880,88 zł. tj. 25,96 %



### **Pozostała działalność**

Plan ogółem - 21.000,00 zł.  
w tym wydatki:  
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach ogółem - 216.867,86 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 montaż ławeczki fotowoltaicznej, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce, Janopolu, Budzynie Wałędziętach, Ulaskach, Lipnikach i Mariampolu, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remont budynków gminnych/ - 46.783,47 zł  
- wydatki inwestycyjne - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 46.783,47 zł. tj. 21,57 %

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan ogółem - 185.000,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 32.865,60 zł. tj. 17,77 %  
w tym:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan po zmianach ogółem - 150.000,00 zł.  
w tym wydatki:  
- za opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – etap I oraz ogłoszenia w prasie lokalnej - 30.381,00 zł  
Wykonanie ogółem - 30.381,00 zł. tj. 20,25 %

#### **Cmentarze**

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

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem - 34.600,00 zł.  
w tym wydatki :  
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej - 2.484,60 zł  
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 2.484,60 zł. tj. 7,18 %

## Dział 720 – Informatyka

### Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem	-	6.000,00 zł.
W tym wydatki:		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	6.000,00 zł
/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/		
Wykonanie ogółem	-	6.000,00 zł. tj. 100,00 %

## Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.950.355,51 zł.
Wykonanie ogółem	-	916.710,67 zł. tj. 47,00 %
w tym:		

### Rady Gmin

Plan ogółem	-	105.200,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	-	36.240,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	409,65 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	-	3.706,75 zł
Wykonanie ogółem	-	40.356,40 zł. tj. 38,36 %

### Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	1.797.783,51 zł
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	-	2.837,15 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	-	180,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	488.986,27 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	72.374,25 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	99.460,99 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	4.472,39 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, zakup mebli do USC, zakup art. remontowych, zakup drzwi, ozonowanie pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie budynku, zakup i montaż klimatyzacji/	-	129.729,47 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	33.210,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	-	3.444,00 zł
- wydatki remontowe	-	369,00 zł
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	-	24.029,25 zł
- szkolenia pracowników	-	4.099,00 zł
- Wykonanie ogółem	-	863.191,77 zł. tj. 48,01 %

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	32.372,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	2.625,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	-	3.937,50 zł
- diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	6.600,00 zł
Wykonanie ogółem	-	13.162,50 zł. tj. 40,66 %

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan ogółem	-	351.760,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	21.572,75 zł. tj. 6,13 %
w tym:		

**Ochotnicze straże pożarne**

Plan po zmianach ogółem	-	351.760,00 zł.
w tym wydatki:		
- dotacja dla OSP Czerwonka	-	4.000,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	7.417,74 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	1.067,04 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS,		
zakup opon do wozu strażackiego, ocena techniczna sam/	-	9.087,97 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	21.572,75 zł. tj. 6,13 %

**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	-	5.167,80 zł
Wykonanie ogółem	-	5.167,80 zł tj. 14,77 %

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan ogółem po zmianach	-	71.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	73,80 zł tj. 0,10 %

### **Różne rozliczenia finansowe**

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	73,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	73,80 zł. tj. 4,01 %

### **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan ogółem	-	70.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

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

Plan ogółem	-	3.259.907,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.392.856,98 zł. tj. 42,73 %
w tym:		

#### **Szkoły podstawowe**

Plan ogółem	-	2.058.880,96 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	490.675,81 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	100.709,63 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	101.000,30 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	30.452,48 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, maseczki dla pracowników, materiały biurowe, sprzęt biurowy, tonery, artykuły hydrauliczne, artykuły ogrodnicze, benzyna, książki i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji, realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie zadań służby BHP, pobór wody, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy budynków Szkoły, placów zabaw i instalacji gazowej, domena i hosting strony internetowej, odmulanie zbiorników ściekowych, 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, szkolenia pracowników/	-	82.291,82 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	1.879,96 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	178,08 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	40.128,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	847.316,08 zł. tj. 41,15 %

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

Plan ogółem	-	446.992,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 21.335,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	134.926,68 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	20.763,86 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	6.583,44 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, zakup środków żywności/	-	11.456,88 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	24.819,11 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	472,50 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	9.139,50 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	-	5.149,21 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	-	6.298,44 zł
Wykonanie ogółem	-	219.609,62 zł tj. 49,13 %

### **Przedszkola**

Plan ogółem	-	220.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Maków	-	109.910,82 zł
Wykonanie	-	109.910,82 zł tj. 49,96 %

### **Dowożenie uczniów szkół**

Plan po zmianach	-	184.437,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	-	63.030,35 zł.
Wykonanie ogółem	-	63.030,35 zł . tj.34,17 %

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem	-	12.633,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

### **Stolówki szkolne i przedszkolne**

Plan ogółem	-	156.788,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.847,45 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	6.147,48 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	-	7.822,35 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	6.971,83 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	216,00 zł

- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	2.325,75 zł.
Wykonanie ogółem	-	61.330,86 zł. tj. 39,12 %

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

Plan ogółem	-	157.005,64 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	58.025,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	12.148,50 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	4.107,50 zł
Wykonanie ogółem	-	74.281,00 zł. tj.47,31 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	23.171,00 zł.
W tym wydatki:		
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	17.378,25 zł
Wykonanie ogółem	-	17.378,25 zł tj. 75,00 %

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem po zmianach	-	37.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	13.550,26 zł. tj.36,02 %
w tym:		
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		
Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	-	800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	800,00 zł tj.40,00 %

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan ogółem	-	20.619,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	564,99 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego /	-	3.011,06 zł
Wykonanie ogółem	-	6.946,05 zł. tj.33,69 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
W tym wydatki:		
- wydatki na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki są refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	5.804,21 zł
Wykonanie ogółem	-	5.804,21 zł tj. 38,69 %

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem	-	705.694,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	319.190,91 zł. tj.45,23 %
w tym:		

### **Domy pomocy społecznej**

Plan po zmianach ogółem	-	83.796,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	25.373,63 zł
Wykonanie ogółem	-	25.373,63 zł tj.30,28 %

### **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	-	9.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.139,81 zł
Wykonanie ogółem	-	4.139,81 zł tj.46,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	14.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	2.159,25 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	0,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.159,25 zł. tj.15,42 %

### **Dodatki mieszkaniowe**

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

### **Zasiłki stałe**

Plan ogółem	-	101.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	54.509,98 zł.
Wykonanie ogółem	-	54.509,98 zł. tj.53,97 %

### **Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem	-	361.918,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 19.257,22 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	104.599,97 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 18.589,78 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.589,78 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	21.613,45 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii (w tym wydatki przeznaczone na Covid-1.735,30)	-	23.263,42 zł
- zakł. fund. św.	-	5.038,35 zł.
Wykonanie ogółem	-	173.104,97 zł. tj.47,83 %

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan ogółem	-	53.700,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	1.016,79 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.160,25 zł
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	15.760,42 zł
- składki ZUS	-	2.097,95 zł
Wykonanie ogółem	-	20.035,41 zł.tj. 37,31 %

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan ogółem	-	70.000,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 18.753,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.041,30 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania	-	19.800,00 zł
- dożywianie program osłonowy	-	434,70 zł
Wykonanie ogółem	-	33.276,00 zł. tj. 47,54 %

### **Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	11.280,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	1.392,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	2.492,00 zł.
- pochodne wynagrodz. Osob (wydatki sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	507,86 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia(wydatki sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.591,86 zł. tj. 58, 44 %

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

Plan ogółem	-	257.068,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	153.947,06 zł. tj.59,89 %
w tym:		



### **Świetlice szkolne**

Plan ogółem	-	229.094,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	79.607,48 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	13.521,29 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	18.556,00 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	5.949,92 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	108,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	-	166,72 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	8.063,25 zł.
Wykonanie ogółem	-	125.972,66 zł. tj.54,99 %

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

Plan ogółem	-	27.974,40 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 22.379,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	27.974,40 zł
Wykonanie ogółem	-	27.974,40 zł tj.100,00 %

### **Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem	-	67.898,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	25.102,95 zł. tj.36,97 %
W tym:		

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

Plan po zmianach ogółem	-	2.300,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj.0,00 %

### **Wspieranie rodziny**

Plan po zmianach ogółem	-	65.598,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej-	9.683,02 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)-	8.864,75 zł.	
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.772,01 zł
- pochodne wynagrodz. osob	-	2.004,22 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, materiały kancel., środki czystości, szkolenia	-	616,25 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	1.162,70 zł.
Wykonanie ogółem	-	25.102,95 zł tj.38,27 %

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

Plan ogółem	-	981.074,49 zł.
Wykonanie ogółem	-	296.346,61 zł. tj.30,21 %

w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan ogółem	-	30.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	4.059,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.059,00 zł. tj.13,53 %

**Gospodarka odpadami**

Plan ogółem	-	486.201,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.410,00 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.391,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.992,53 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego, /koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza/	-	3.676,06 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	191.536,28 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	581,35 zł
Wykonanie ogółem	-	209.588,10 zł. tj. 43,11 %

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	1.576,80 zł
Wykonanie ogółem	-	1.576,80 zł. tj. 38,46 %

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan ogółem	-	24.000,00 zł.
-------------	---	---------------

Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

**Oświetlenie ulic placów i dróg**

Plan ogółem	-	349.313,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	67.504,06 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	67.504,06 zł. tj.19,32 %

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

Plan ogółem	-	3.000,00 zł.
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bociana białego	-	2.550,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.550,00 zł. tj.85,00 %

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan ogółem	-	12.300,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	2.933,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł
- utylizacja odpadów	-	324,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	1.051,65 zł
Wykonanie ogółem	-	4.308,65 zł. tj.35,03 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	72.160,49 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	3.690,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	3.070,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.760,00 zł. tj. 9,37 %

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

Plan ogółem	-	248.570,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	95.579,72 zł. tj.38,45 %
w tym:		

**Biblioteki**

Plan ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu	-	80.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	80.000,00 zł. tj.41,67 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	56.570,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	13.512,10 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków	-	2.067,62 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	15.579,72 zł. tj. 27,54 %

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.675,00 zł. tj.27,02 %

**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Dąbrówki	-	1.675,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.675,00 zł tj. 27,02 %

**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>1 993 466,81</b>	<b>141 397,43</b>	<b>7,09</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 974 466,81	138 581,41	7,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 275,36	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	731,08	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	51 171,37	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 780,00	39,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 750,00	77,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 420,00	1 050,00	73,94
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 336,81	50 984,00	2,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 839,60	80,25
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	2 816,02	43,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	2 816,02	43,32
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>937 862,19</b>	<b>219 880,88</b>	<b>23,44</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	846 862,19	219 880,88	25,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 563,78	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	99 519,19	63 988,10	64,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 793,00	6 329,00	71,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 600,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 867,86</b>	<b>46 783,47</b>	<b>21,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 867,86	46 783,47	21,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	22 104,50	67,19
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 034,81	45,56
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	8 914,16	28,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	230,00	10,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	50,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 703,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,86	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>32 865,60</b>	<b>17,77</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	30 381,00	20,25
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 381,00	20,25
	71035	Cmentarze	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	34 600,00	2 484,60	7,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 484,60	24,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 950 355,51</b>	<b>916 710,67</b>	<b>47,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	40 356,40	38,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	36 240,00	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	160,00	6,40
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	249,65	9,25
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 706,75	30,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 783,51	863 191,77	48,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	7 800,00	2 837,15	36,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	180,00	12,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 369,00	488 986,27	44,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 923,00	72 374,25	97,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	4 472,39	29,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 991,00	89 860,25	46,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 321,00	9 600,74	41,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	598,99	29,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 663,70	60,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	374,16	12,47
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 288,28	51,44
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	369,00	7,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	78 550,47	57,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	11 500,00	3 968,31	34,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 117,00	6 295,06	23,21
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 524,50	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	24 029,25	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 099,00	20,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 523,51	0,00	0,00
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	13 162,50	40,66
	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	6 732,00	6 562,50	97,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 640,00	6 600,00	25,74
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 760,00</b>	<b>21 572,75</b>	<b>6,13</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 760,00	21 572,75	6,13
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	1 067,04	33,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	7 417,74	39,37
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 043,56	3 846,96	16,69
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 361,01	27,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 880,00	72,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,44	0,00	0,00
	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	200 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 167,80</b>	<b>14,77</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	5 167,80	14,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	5 167,80	14,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>71 840,00</b>	<b>73,80</b>	<b>0,10</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	73,80	4,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	73,80	4,01

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 259 907,60</b>	<b>1 392 856,98</b>	<b>42,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 058 880,96	847 316,08	41,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	75 832,00	32 213,64	42,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 324,00	490 675,81	37,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 210,00	100 709,63	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 876,00	90 716,94	36,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 377,00	10 283,36	29,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 577,60	59 194,52	56,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 091,36	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 631,30	13,16
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 217,87	18,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 000,00	2 561,30	42,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	451,32	5,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 624,31	56,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 504,00	40 128,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	700,00	17,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	178,08	4,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 992,00	219 609,62	49,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 567,00	7 055,94	45,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 930,00	134 926,68	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	20 763,86	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 262,00	22 200,58	43,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 345,00	2 618,53	35,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 436,27	20,52
		4220	Zakup środków żywności	22 500,00	10 020,61	44,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	11 447,65	46,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	9 139,50	75,00
	80104		Przedszkola	220 000,00	109 910,82	49,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	109 910,82	49,96

80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 437,00	63 030,35	34,17
	4300	Zakup usług pozostałych	184 437,00	63 030,35	34,17
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 633,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 333,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 788,00	61 330,86	39,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	920,00	216,00	23,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 089,00	37 847,45	47,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 147,48	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	6 527,82	44,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	444,01	20,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	486,99	10,36
	4220	Zakup środków żywności	44 500,00	7 335,36	16,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 005,64	74 281,00	47,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 215,00	4 107,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	58 025,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 257,00	10 628,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	1 520,00	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 443,64	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	23 171,00	17 378,25	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 171,00	17 378,25	75,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 619,00</b>	<b>13 550,26</b>	<b>36,02</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	800,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	61,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	6 946,05	33,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	494,19	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	70,80	45,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 376,00	62,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	35,06	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 600,00	20,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00



	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	701,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	5 804,21	38,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	800,00	11,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	136,80	11,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	19,60	11,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	4 376,41	76,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,40	47,14
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>705 694,00</b>	<b>319 190,91</b>	<b>45,23</b>
85202		Domy pomocy społecznej	83 796,00	25 373,63	30,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 796,00	25 373,63	30,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	9 000,00	4 139,81	46,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	4 139,81	46,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	2 159,25	15,42
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	2 159,25	15,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	101 000,00	54 509,98	53,97
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	54 509,98	53,97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 918,00	173 104,97	47,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	621,29	51,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 509,00	104 599,97	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 590,00	18 589,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 484,00	19 676,72	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,00	1 936,73	41,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 314,24	43,76
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 161,81	58,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	9 473,31	43,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	556,47	37,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 335,30	33,36
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	202,00	40,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 038,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	449,00	49,89

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 216,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>53 700,00</b>	<b>20 035,41</b>	<b>37,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	1 016,79	6,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 161,00	1 160,25	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,00	2 097,95	26,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 352,00	15 760,42	59,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	516,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 000,00</b>	<b>33 276,00</b>	<b>47,54</b>
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	33 276,00	47,54
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 280,00</b>	<b>6 591,86</b>	<b>58,44</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	1 392,00	34,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,10	2 492,00	62,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,84	446,82	62,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,06	61,04	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	200,00	46,51
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 068,40</b>	<b>153 947,06</b>	<b>59,89</b>
	85401	Świetlice szkolne	229 094,00	125 972,66	54,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 902,00	6 057,92	46,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 508,00	79 607,48	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	13 521,29	96,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 680,00	16 231,86	56,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 109,00	2 324,14	56,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,72	16,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00	8 063,25	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 974,40	27 974,40	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 974,40	27 974,40	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>67 898,00</b>	<b>25 102,95</b>	<b>36,97</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	65 598,00	25 102,95	38,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	131,90	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 804,00	8 864,75	29,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 772,01	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	1 601,34	20,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	402,88	38,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	484,35	26,91
	4430	Różne opłaty i składki	19 682,00	9 683,02	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>981 074,49</b>	<b>296 346,61</b>	<b>30,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	4 059,00	13,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 059,00	13,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	486 201,00	209 588,10	43,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	10 410,00	51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00	1 391,88	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	1 742,81	47,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529,00	249,72	47,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,01	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	194 665,48	42,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	20,06	0,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	411,79	41,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	581,35	74,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	1 576,80	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 576,80	38,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,47	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	349 313,00	67 504,06	19,32
	4260	Zakup energii	200 000,00	52 445,84	26,22
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 580,00	29,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	478,22	3,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 313,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 550,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 550,00	85,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	4 308,65	35,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 308,65	35,91
90095		Pozostała działalność	72 160,49	6 760,00	9,37
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	6 760,00	30,58
	4308	Zakup usług pozostałych	21 685,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 395,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 165,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,49	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>248 570,00</b>	<b>95 579,72</b>	<b>38,45</b>
	92116	Biblioteki	192 000,00	80.000,00	41,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	80.000,00	41,67
	92195	Pozostała działalność	56 570,00	15 579,72	27,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 059,36	39,50
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 452,74	40,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	369,00	18,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 468,62	19,58
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	230,00	11,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 675,00</b>	<b>27,02</b>
	92695	Pozostała działalność	6 200,00	1 675,00	27,02
	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	1 605,00	60,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	70,00	2,80
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>11 312 183,86</b>	<b>3 688 701,89</b>	<b>32,61</b>

#### **IV. Zadania zlecone**

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

1. Dochody:	
Plan po zmianach	- 4.954.825,76 zł.
Wykonanie	- 2.686.811,61 zł. tj.54,23 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 4.954.825,76 zł.
Wykonanie	- 2.666.854,00 zł. tj.53,82 %

**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	- 264.723,66 zł.
Wykonanie ogółem	- 264.722,76 zł. tj.100,0 %
w tym:	
<b>Pozostała działalność</b>	
Plan ogółem	- 264.723,66 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 259.532,14 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 5.190,62 zł
Wykonanie ogółem:	- 264.722,76 zł. tj.100,0 %

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan ogółem	- 46.282,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 26.612,30 zł. tj.57,50 %
w tym:	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	
Plan po zmianach ogółem	- 40.447,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 15.204,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.590,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.983,30 zł.
Wykonanie ogółem:	- 20.777,30 zł. tj.51,37 %

#### **Spis powszechny i inne**

Plan po zmianach ogółem	- 5.835,00 zł.
w tym wydatki :	
- wypłata dodatków i nagród spisowych	- 5.270,50 zł.
- zakup materiałów biurowych	- 565,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 5.835,00 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem - 792,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 0,00 zł. tj. 0,00 %

**Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan ogółem - 13.010,10 zł.  
Wykonanie ogółem - 0,00 zł. tj. 0,00 %  
W tym:

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

Plan ogółem - 13.010,10 zł.  
w tym wydatki :  
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników - 0,00 zł  
Wykonanie ogółem - 0,00 zł. tj. 0,00 %

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan ogółem - 9.266,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 6.115,86 zł. tj. 66,00 %  
w tym:

**Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan ogółem - 9.266,00 zł.  
w tym wydatki :  
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 6.085,44 zł  
- koszty obsługi tego zadania - 30,42 zł.  
Wykonanie ogółem - 6.115,86 zł. tj. 66,00 %

**Dział 855 - Rodzina**

Plan ogółem - 4.620.752,00 zł.  
Wykonanie ogółem - 2.369.403,08 zł. tj. 51,28 %  
w tym:

### **Świadczenia wychowawcze**

Plan ogółem	- 3.036.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 1.531.197,14 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 8.538,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 866,32 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.785,77 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon,	
podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	- 1.354,20 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 581,35 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.544.323,02 zł. tj.50,87 %

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

Plan ogółem	- 1.455.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 753.784,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 42.407,05 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 9.580,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 866,32 zł.
- wydatki rzeczowe tj./opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,	
podróże służbowe/	- 6.255,65 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.785,76 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 581,35 zł.
Wykonanie ogółem	- 815.260,68 zł. tj.56,03 %

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan ogółem	- 142,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł.tj. 0,00 %

### **Wspieranie rodziny**

Plan ogółem	- 112.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu Dobry Start	- 300,00 zł
Wykonanie ogółem	- 300,00 zł.tj. 0,27 %

### **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan ogółem	- 17.610,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 9.519,38 zł.
Wykonanie ogółem	- 9.519,38 zł.tj. 54,06 %

**Wykonanie dochodów 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>264 723,66</b>	<b>264 722,76</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	264 723,66	264 722,76	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	264 723,66	264 722,76	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 282,00</b>	<b>30 649,75</b>	<b>66,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 447,00	24 814,75	61,35
		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	40 447,00	24 814,75	61,35
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	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	5 835,00	5 835,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	396,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 010,10</b>	<b>13 010,10</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 010,10	13 010,10	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	13 010,10	13 010,10	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 266,00</b>	<b>6 180,00</b>	<b>66,70</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 266,00	6 180,00	66,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 266,00	6 180,00	66,70
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 620 752,00</b>	<b>2 371 853,00</b>	<b>51,33</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00	1 544 324,00	50,87



	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	3 036 000,00	1 544 324,00	50,87
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	817 580,00	56,19
	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	1 455 000,00	817 580,00	56,19
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	36,00	25,35
	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	142,00	36,00	25,35
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	310,00	0,28
	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	112 000,00	310,00	0,28
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 610,00	9 603,00	54,53
	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	17 610,00	9 603,00	54,53
<b>Razem:</b>			<b>4 954 825,76</b>	<b>2 686 811,61</b>	<b>54,23</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>264 723,66</b>	<b>264 722,76</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	264 723,66	264 722,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,72	456,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	65,43	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,70	2 670,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,80	666,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	259 533,00	259 532,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 282,00</b>	<b>26 612,30</b>	<b>44,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 447,00	<b>20 777,30</b>	<b>51,37</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 829,00	15 204,00	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 715,00	2 609,44	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	819,00	373,86	45,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	<b>100,00</b>
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 010,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 010,10	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 880,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,10	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 266,00</b>	<b>6 115,86</b>	<b>66,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 266,00	<b>6 115,86</b>	<b>66,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 116,00	6 085,44	66,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	30,42	20,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 620 752,00</b>	<b>2 369 403,08</b>	<b>51,28</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 036 000,00	1 544 323,02	50,87
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	65,95	43,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 008 510,87	1 531 197,14	50,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,00	8 538,24	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	866,32	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00	1 571,09	42,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	214,68	42,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	260,00	63,25	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	955,00	95,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	815 260,68	56,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	65,95	43,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 360 694,87	753 784,30	55,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 734,00	9 580,25	48,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	866,32	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	43 978,13	75,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	214,68	42,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 868,31	37,37
	4260	Zakup energii	500,00	204,49	40,90
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 526,67	50,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	141,23	40,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	449,00	91,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	142,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	300,00	0,27
	3110	Świadczenia społeczne	108 420,00	300,00	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 610,00	9 519,38	54,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 610,00	9 519,38	54,06
<b>Razem:</b>			<b>4 954 825,76</b>	<b>2 666 854,00</b>	<b>53,82</b>

## V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2021 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2021 w kwocie 3.024.617,60 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 864 836,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 852 336,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 336,81
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulaski	54 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Czerwonka.	31 500,00
			Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie	1 750 836,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Odbudowa terenu zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz po zniszczeniach spowodowanych przez bobry	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>675 600,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			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	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włościańska na działkach o nr ewid. 320 i 450.	260 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	300 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem przebiegu granic drogi gminnej nr 362 i 374 w miejscowości Dąbrówka, gm. Czerwonka	24 600,00
	60095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sewerynowo	21 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 267,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 267,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wokół budynku po byłej wadze za Urzędem Gminy Czerwonka	8 300,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże	31 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 703,00
			Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka	33 703,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 264,86

			Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka	19 264,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 554,44</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 554,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,44
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Czerwonka	29 554,44
		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	200 000,00
			Dotacja dla OSP Czerwonka na realizację zadania pn.: "Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czerwonka".	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 288,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ulaskach	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 313,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, gmina Czerwonka	21 866,64
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo	21 579,72
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe	21 866,64
	90095		Pozostała działalność	15 975,49
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 165,00
			Zakup i dostawa ławeczki solarnej w ramach realizacji projektu pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka"	10 165,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,49
			Zakup i dostawa ławeczki solarnej w ramach realizacji projektu pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka"	5 810,49
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 070,00</b>
	92195		Pozostała działalność	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK	11 070,00
<b>Razem</b>				<b>3 024 617,60</b>

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2021 w kwocie 3.024.617,60 zł, wykonano – 67.882,60 zł tj. 2,24 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

**- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulaski**

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł tj. 92,59 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Koszt realizacji zadania 50.000,00 zł.

**- Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Czerwonka.**

Plan 31.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie**

Plan 1.750.836,81 zł

Wykonanie 984,00 zł tj. 0,06 %

W I półroczu 2021 wykonano mapy do celów projektowych – koszt 984,00 zł . W dniu 1 czerwca 2021 została podpisana umowa na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie oraz umowa z inspektorem nadzoru. Koszt tych umów to kwota 1.667.762,33 zł. Realizacja w/w umów nastąpi w II półroczu 2021 roku.

**- Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole**

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 12.839,60 zł tj. 80,25 %

W I półroczu 2021 dokonano przejęcia sieci wodociągowej i ustanowiono służebności. Koszt realizacji całego zadania wraz ze sporządzeniem aktu notarialnego to kwota 12.839,60 zł

**- Odbudowa terenu zbiornika wodnego w miejscowości Thuszcz po zniszczeniach spowodowanych przez bobry**

Plan 12.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 22 czerwca 2021 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 12.300,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- 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 70.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano w roku 2020 roku 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. W roku 2021 realizowana jest II część zadania tj. wykonanie 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. Przewidywany koszt wg podpisanej umowy to kwota 49.200,00 zł.

**- Przebudowa drogi gminnej nr nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włociańska na działkach o nr ewid. 320 i 450.**

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Przebudowa dróg gminnych**

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**- Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem przebiegu granic drogi gminnej nr 362 i 374 w miejscowości Dąbrówka, gm. Czerwonka**

Plan 24.600,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sewerynowo.**

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wokół budynku po byłej wadze za Urzędem Gminy Czerwonka.**

Plan 8.300,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 22 czerwca 2021 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 8.228,70 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże**

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**- Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka**

Plan 52.967,86 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Czerwonka**

Plan 29.554,44 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**- Zakup motopompy dla OSP Czerwonka**

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

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

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania przez OSP Czerwonka środków z innych źródeł na w/w zakup.

**- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ulaskach**

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 4.059,00 zł tj. 13,53 %

W I półroczu 2021 wykonano dokumentację techniczną oraz opinię geologiczną – koszt 4.059,00. Ponadto w dniu 07.06.2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 25.903,80.

**Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, gmina Czerwonka**

Plan 21.866,64 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka**

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo**

Plan 21.579,72 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe**

Plan 21.866,64 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**- Zakup i dostawa ławeczki solarnej w ramach realizacji projektu pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka"**

Plan 15.975,49 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

**Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK**

Plan 11.070,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021.



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

W 2021 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 13.267,24 tj.60,31 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 30.06.2021 wydatkowano kwotę 6.946,05 tj.33,69 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 wydatkowano kwotę 800,00 zł tj.40,00 %..

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

W dniu 25 września 2020 roku Rada Gminy czerwonka podjęła Uchwałę 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. Druga część zadania jest realizowania w 2021 roku.

Przewidywany koszt zadania to kwota 49.200,00 zł.

## **VIII. Dotacje z budżetu gminy.**

W budżecie gminy na 2021 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa jednostki</b>			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	192.000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
		<b>Nazwa zadania</b>			
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			200.000,00
3	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego			4.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>192.000 ,00</b>		<b>205.000,00</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>80.000,00</b>	<b>41,67</b>
	92116		Biblioteki	192.000,00	80.000,00	41,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	80.000,00	41,67

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>204.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,96</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204.000,00	4.000,00	1,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200.000,00	0,00	0,0
			Dotacja celowa dla OSP Czerwotka na zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	200.000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Czerwotka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	4.000,00	4.000,00	100,00
<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
<b>Ogółem</b>				<b>205.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1,95</b>

## **IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy**

Uchwałą Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, Wójt Gminy jest upoważniony do:

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

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 2 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2021 roku Wójt Gminy nie korzystał.

## **X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 roku, poz. 305)**

Uchwałą Nr XIX/133/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 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 66.731,56 zł. i plan wydatków bieżących w kwocie 36.300,00 zł. (Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka, Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr XXII/156/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2.200,00 zł. (Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka) oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2.211,79 zł. (Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka)

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

## **XII. Uwagi końcowe:**

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 30.06.2021 wykonane wydatki o kwotę 928.787,35 zł.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 200.000,00 zł oraz w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 34.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2021 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 47.841,06
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 15.178,39
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 32.925,25 ( 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 – 112,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 48.032,76
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 316.783,18 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 464.544,39 zł.