

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2022 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 2022 roku poz. 1634 ze zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.4 o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwonka za I półrocze 2022 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 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 2022**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2022.

Budżet gminy na rok 2022 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XXIX/191/2021 w dniu 22 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:

1. Dochody	na plan ogółem	- 17.689.448,80 zł.
	wykonano	- 8.499.612,51 zł tj.48,05 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 14.021.815,28 zł
	wykonano	- 5.675.828,54 zł tj.40,48 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.667.633,52 zł.
	wykonano	- 2.823.783,97 zł tj.76,99 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 20.258.991,37 zł
	wykonano	- 9.381.625,14 zł tj. 46,31 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 16.591.357,85 zł
	wykonano	- 6.568.007,37 zł tj. 39,59 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.667.633,52 zł.
	wykonano	- 2.813.617,77 zł tj. 76,71 %

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

- dochody o kwotę - 1.370.103,10 zł
- wydatki o kwotę - 2.037.346,56 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2022 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 2.569.542,57 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 882.012,63 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2022 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.773.042,57 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 650.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 376.519,32 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 583.775,77, nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 1.162.747,48

Wykonanie przychodów gminy na dzień 30.06.2022 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 825.000,00 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 1.162.747,48 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 0,00 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 2.070.046,77 zł.

W roku 2022 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 203.500,00 tj. spłata kredytu kwota 100.000,00, spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 103.500,00 zł.

Do dnia 30.06.2022 Gmina rozchodowała kwotę 151.750,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota 51.750,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	376.519,32	825.000,00	219,11
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650.000,00	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	1.162.747,48	1.162.747,48	100,00
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	583.775,77	2.070.046,77	354,60
Ogółem			2.773.042,57	4.057.794,25	146,33

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	203.500,00	151.750,00	74,57
Ogółem			203.500,00	151.750,00	74,57

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonka na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% real.
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				17 689 448,80	8 499 612,51	7 697 688,49	801 924,02	48,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 658,85	289 590,59	289 590,59	0,00	100,32
	01095		Pozostała działalność	288 658,85	289 590,59	289 590,59	0,00	100,32
		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	14 428,33	15 360,07	15 360,07	0,00	106,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 230,52	274 230,52	274 230,52	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	3 497,14	3 497,14	0,00	31,79
	40002		Dostarczanie wody	11 000,00	3 497,14	3 497,14	0,00	31,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	179,34	179,34	0,00	35,87
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 302,46	3 302,46	0,00	33,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15,34	15,34	0,00	3,07
600			Transport i łączność	1 343 616,75	575 492,22	0,00	575 492,22	42,83
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 616,75	575 492,22	0,00	575 492,22	42,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 579,00	575 492,22	0,00	575 492,22	70,56

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 336 437,70	149 999,87	23 568,07	126 431,80	11,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 317 437,70	141 654,81	15 223,01	126 431,80	10,75
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00	316,44	316,44	0,00	98,89
		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	36 000,00	13 111,26	13 111,26	0,00	36,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352 410,34	350,00	0,00	350,00	0,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,31	0,31	0,00	0,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa 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	926 812,36	126 081,80	0,00	126 081,80	13,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	8 345,06	8 345,06	0,00	43,92
		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	18 000,00	8 344,36	8 344,36	0,00	46,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,70	0,70	0,00	0,07
750			Administracja publiczna	154 954,00	124 072,65	24 072,65	100 000,00	80,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 854,00	24 072,65	24 072,65	0,00	51,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 736,00	24 066,45	24 066,45	0,00	51,49

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	6,20	6,20	0,00	5,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	396,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	396,00	0,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	396,00	0,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 793,50	2 793,50	2 793,50	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 793,50	2 793,50	2 793,50	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 793,50	2 793,50	2 793,50	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 591 784,00	2 259 842,20	2 259 842,20	0,00	49,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 482 976,00	1 097 819,79	1 097 819,79	0,00	44,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 055 131,00	1 055 131,00	0,00	43,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676,00	676,00	676,00	0,00	100,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	34 063,00	34 063,00	0,00	50,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	7 812,17	7 812,17	0,00	55,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	137,62	137,62	0,00	45,87
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	755 300,00	475 655,79	475 655,79	0,00	62,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	142 609,91	142 609,91	0,00	79,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	162 599,97	162 599,97	0,00	62,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	58 690,54	58 690,54	0,00	75,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	54 432,00	54 432,00	0,00	54,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 542,50	7 542,50	0,00	75,43
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	108,00	108,00	0,00	36,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	47 339,02	47 339,02	0,00	38,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	826,12	826,12	0,00	27,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 507,73	1 507,73	0,00	75,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	81 614,62	81 614,62	0,00	57,48
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	6 939,10	6 939,10	0,00	49,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 996,00	6 996,00	0,00	46,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	5 925,00	5 925,00	0,00	19,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	14 957,53	14 957,53	0,00	65,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	46 796,99	46 796,99	0,00	77,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 209 508,00	604 752,00	604 752,00	0,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 209 239,00	604 620,00	604 620,00	0,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269,00	132,00	132,00	0,00	49,07
758			Różne rozliczenia	5 077 681,00	1 819 359,79	1 819 359,79	0,00	35,83

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 649 494,00	1 004 110,00	1 004 110,00	0,00	60,87
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 494,00	1 004 110,00	1 004 110,00	0,00	60,87
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 486 804,00	743 400,00	743 400,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 804,00	743 400,00	743 400,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	13 157,79	13 157,79	0,00	54,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	13 157,79	13 157,79	0,00	54,82
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdział. COVID-19	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 383,00	58 692,00	58 692,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 383,00	58 692,00	58 692,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	346 336,00	193 975,50	193 975,50	0,00	56,01
	80101		Szkoły podstawowe	800,00	180,00	180,00	0,00	22,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	180,00	180,00	0,00	25,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 378,00	71 637,00	71 637,00	0,00	38,23
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	1 672,00	1 672,00	0,00	34,83
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 500,00	10 895,60	10 895,60	0,00	39,62
		0830	Wpływy z usług	36 104,00	28 949,40	28 949,40	0,00	80,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	30 120,00	30 120,00	0,00	25,32
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	140 500,00	104 500,50	104 500,50	0,00	74,38
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	24 500,50	24 500,50	0,00	40,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	663 057,00	557 102,16	557 102,16	0,00	84,02

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 424,00	3 424,00	0,00	48,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 424,00	3 424,00	0,00	48,91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00	45 117,00	45 117,00	0,00	55,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	45 117,00	45 117,00	0,00	55,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 323,00	33 490,00	33 490,00	0,00	55,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 223,00	6 180,00	6 180,00	0,00	67,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 100,00	27 310,00	27 310,00	0,00	53,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 874,16	4 874,16	0,00	97,48
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 874,16	4 874,16	0,00	97,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 813,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25,76
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 813,00	10 000,00	10 000,00	0,00	25,76
85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 416,00	130 416,00	130 416,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 416,00	130 416,00	130 416,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	336 505,00	329 781,00	329 781,00	0,00	98,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 096,00	2 372,00	2 372,00	0,00	26,08

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 409,00	327 409,00	327 409,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 047 896,00	2 205 671,58	2 205 671,58	0,00	72,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 294 190,00	1 282 499,86	1 282 499,86	0,00	99,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	127,69	127,69	0,00	4,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 286 590,00	1 281 940,00	1 281 940,00	0,00	99,64
		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	5 000,00	432,17	432,17	0,00	8,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 500,00	896 543,72	896 543,72	0,00	52,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	42,50	42,50	0,00	1,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00	890 487,00	890 487,00	0,00	52,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	4 774,22	4 774,22	0,00	28,42

	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	4 500,00	1 240,00	1 240,00	0,00	27,56
85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	86,00	86,00	0,00	56,21
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	86,00	86,00	0,00	56,21
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	18 989,00	18 989,00	0,00	84,40
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	18 989,00	18 989,00	0,00	84,40
85595		Pozostała działalność	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 553,00	7 553,00	7 553,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 740,00	292 117,31	292 117,31	0,00	44,96
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	437 160,00	225 070,90	225 070,90	0,00	51,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 160,00	225 070,90	225 070,90	0,00	51,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	61,54
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	61,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 269,00	346,83	346,83	0,00	0,40
	0830	Wpływy z usług	500,00	346,83	346,83	0,00	69,37
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	291,51	291,51	0,00	11,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	291,51	291,51	0,00	11,66

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 961,00	58 408,07	58 408,07	0,00	73,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 417,40	1 417,40	0,00	47,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 790,67	1 790,67	0,00	59,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 961,00	55 200,00	55 200,00	0,00	75,66
	90095		Pozostała działalność	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	129 000,00	0,00	0,00	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	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody – zadania własne

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 14.021.815,28 zł

Wykonanie – 5.675.828,54 zł tj. 40,48 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	9.254.041,83	4.873.904,52	52,67
- dochody majątkowe	4.767.773,45	801.924,02	16,82

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	14.428,33 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	15.360,07 zł
Wykonanie ogółem	-	15.360,07 zł. tj.106,46 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	11.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- zwrot kosztów zastępstwa proces. i opłaty od pozwu	-	179,34 zł
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	3.302,46 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	15,34 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.497,14 zł. tj. 31,79 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	1.343.616,75 zł.
w tym wpływy:		
- Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadań pn:„Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370”, ” Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap”, „Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w msc. Dąbrówka na działce o nr ewid. 75”.	-	575.492,22 zł
Wykonanie ogółem	-	575.492,22 zł. tj.42,83 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	1.336.437,70 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	21.004,59 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	451,03 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	1,01 zł

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	350,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły	-	1.795,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna	-	126.081,80 zł
Wykonanie ogółem:	-	149.999,87zł. tj. 11,22 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	108.218,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	6,20 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina	-	100.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	100.006,20 zł tj. 92,41 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	2.793,50 zł.
- środki z Funduszu pomocy Ukrainie na sfinansowanie wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy	-	2.793,50 zł
Wykonanie ogółem	-	2.793,50 zł. tj.100,00 %

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	-	4.591.784,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.055.131,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	676,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	34.063,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawn. od osób prawnych	-	7.812,17 zł
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	142.609,91 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	162.599,97 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	58.690,54 zł.
- podatek od środków transportowych	-	54.432,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	7.542,50 zł.
- opłata targowa	-	108,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	47.339,02 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.645,35 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	826,12 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	6.996,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.925,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	14.957,53 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	46.796,99 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	6.939,10 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	604.620,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	132,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.259.842,20 zł. tj.49,21 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	5.077.681,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.004.110,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	743.400,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	58.692,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	13.157,79 zł
Wykonanie ogółem :	-	1.819.359,79 zł tj.35,83 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	346.336,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	180,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	1.672,00 zł
/ opłata za duplikat świadectwa/		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	24.500,50 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	10.895,60 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	30.120,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	28.949,40 zł
- środki na realizację programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	-	80.000,00 zł
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	17.658,00 zł
Wykonanie ogółem	-	193.975,50 zł tj. 56,01 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	326.425,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	4.874,16 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	3.424,00 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	-	45.117,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	27.310,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	10.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	2.372,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.	-	130.416,00 zł
- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	-	1.616,00 zł
Wykonanie ogółem	-	223.513,16 zł. tj. 68,47 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	11.418,00 zł.
w tym wpływy:		
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę na podst. art.31 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	-	11.418,00 zł
Wykonanie ogółem	-	11.418,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	14.284,00 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.	-	14.284,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.284,00 zł. tj. 100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	38.653,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	4.774,22 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	559,86 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	1.282,50 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	0,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.	-	7.553,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.169,58 zł. tj. 36,66 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	649.740,00 zł.
w tym wpływy:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	225.070,90 zł
- koszty upomnienia	-	1.417,40 zł

- wpływy z różnych opłat	-	291,51 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1.790,67 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	346,83 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:		
"Czyste powietrze"	-	8.000,00 zł
- Dofinansowanie z budżetu NFOŚiGW do realizacji zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Czerwonka	-	55.200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	292.117,31 zł. tj.44,96 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	20.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowania do realizacji zadań pn.: "Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Wałędzięta", "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	129.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: "Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sewerynowo w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022"	-	
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2022 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.856 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 529.948,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 30.06.2022	Nadpłaty na 30.06.2022
Nieruch.	2.821,30	1.330,64	192.227,00	1.878,00	142.609,91	49.229,75	4.031,10	2.375,70
Rolny	17.999,22	3.296,90	257.569,00	8.055,00	162.599,97	101.616,35	12.408,10	2.928,75
Leśny	5.332,50	1.708,22	80.152,00	949,00	58.690,54	24.136,74	3.508,10	1.871,42
Ogółem	26.153,02	6.335,76	529.948,00	10.882,00	363.900,42	174.982,84	19.947,30	7.175,87

Odpisy wymiaru w I półroczu 2022 wynoszą łącznie 10.882,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 96 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 15 szt. na kwotę 2.567,60 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 24.107,31 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 10.913,36 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 0,00 zł

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2022 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 107.481,00 zł (20 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 6.903,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 40.975,50 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 30.06.2022	Nadpłaty na 30.06.2022
Podatek od śr.transport.	0,00	600,00	107.481,00	6.903,00	54.432,00	45.546,00	554,00	237,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W I półroczu 2022 roku dokonano wymiaru na 25 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.186.612,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 30.06.2022	Nadpłaty na 30.06.2022
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.118.248,00	4.576,00	1.055.131,00	1.058.541,00	0,00	76,00
Pod.rolny	0,00	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	67.688,00	15,00	34.063,00	33.610,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	2.186.612,00	4.591,00	1.089.870,00	1.092.151,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 5.004,38 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 36.532,00 zł.

Dochody – zadania zlecone

Plan dochodów zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 3.667.633,52 zł, Wykonanie – 2.823.783,97 zł tj.76,99 % planowanych dochodów. Wszystkie dochody zlecone są dochodami bieżącymi.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem - 274.230,52 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 274.230,52 zł
Wykonanie ogółem: - 274.230,52 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 46.736,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zadania pozostałe z zakresu administracji rządowej
Wykonanie ogółem - 24.066,45 zł. tj.51,49 %

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

Plan ogółem - 792,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 396,00 zł
Wykonanie ogółem - 396,00 zł. tj.50,00 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem - 336.632,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki - 6.180,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych - 327.409,00 zł
Wykonanie ogółem - 333.589,00 zł. tj.99,10 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem - 3.009.243,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na realizację programu 500 plus - 1.281.940,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 890.487,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –

karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 27 maja 2014 roku - 86,00 zł
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające
zasiłki dla opiekunów - 18.989,00 zł
Wykonanie ogółem - 2.191.502,00 zł. tj.72,83 %

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓŁEM:				3 667 633,52	2 823 783,97	76,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 230,52	274 230,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	274 230,52	274 230,52	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	274 230,52	274 230,52	100,00
750			Administracja publiczna	46 736,00	24 066,45	51,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 736,00	24 066,45	51,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 736,00	24 066,45	51,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	396,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	396,00	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	336 632,00	333 589,00	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 223,00	6 180,00	67,01

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 223,00	6 180,00	67,01
	85295		Pozostała działalność	327 409,00	327 409,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 409,00	327 409,00	100,00
855			Rodzina	3 009 243,00	2 191 502,00	72,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 590,00	1 281 940,00	99,64
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 286 590,00	1 281 940,00	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	890 487,00	52,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700 000,00	890 487,00	52,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	86,00	56,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	86,00	56,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	18 989,00	84,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 500,00	18 989,00	84,40

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonka na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonani a wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				20 258 991,37	9 381 625,14	6 988 303,29	2 393 321,85	46,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 899,52	297 661,69	295 661,69	2 000,00	82,25
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	3 233,82	3 233,82	0,00	49,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	3 233,82	3 233,82	0,00	49,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81 169,00	20 197,35	18 197,35	2 000,00	24,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 154,62	1 154,62	0,00	23,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 329,00	17 042,73	17 042,73	0,00	83,83
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15,58
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	274 230,52	274 230,52	274 230,52	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,42	457,42	457,42	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,54	65,54	65,54	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,91	1 526,91	1 526,91	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,20	652,20	652,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 853,45	268 853,45	268 853,45	0,00	100,00
020			Leśnictwo	2 100,00	2 008,40	2 008,40	0,00	95,64
	02095		Pozostała działalność	2 100,00	2 008,40	2 008,40	0,00	95,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 008,40	2 008,40	0,00	95,64

600			Transport i łączność	3 295 162,75	1 880 707,62	21 718,60	1 858 989,02	57,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 837,75	1 880 707,62	21 718,60	1 858 989,02	58,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	21 580,60	21 580,60	0,00	44,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	138,00	138,00	0,00	1,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 887,75	1 858 989,02	0,00	1 858 989,02	62,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 768 013,33	372 316,17	51 512,84	320 803,33	21,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 013,33	372 316,17	51 512,84	320 803,33	21,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	26 798,80	26 798,80	0,00	62,47
		4260	Zakup energii	33 000,00	17 452,70	17 452,70	0,00	52,89
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	7 261,34	7 261,34	0,00	23,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 897,88	163 226,08	0,00	163 226,08	33,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 812,36	126 081,80	0,00	126 081,80	13,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 703,09	31 495,45	0,00	31 495,45	13,59
710			Działalność usługowa	80 947,00	14 598,69	14 598,69	0,00	18,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2,42
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	2,42
	71035		Cmentarze	400,00	97,59	97,59	0,00	24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	97,59	97,59	0,00	24,40
	71095		Pozostała działalność	18 547,00	13 001,10	13 001,10	0,00	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 514,10	4 514,10	0,00	45,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 547,00	8 487,00	8 487,00	0,00	99,30
750			Administracja publiczna	2 321 304,95	1 106 017,28	1 106 017,28	0,00	47,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 736,00	24 062,44	24 062,44	0,00	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	17 142,00	17 142,00	0,00	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	2 959,50	2 959,50	0,00	46,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	424,04	424,04	0,00	46,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	486,07	486,07	0,00	69,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	25,83	25,83	0,00	1,86
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 874,00	65 975,57	65 975,57	0,00	55,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	61 700,00	61 700,00	0,00	61,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	200,00	200,00	0,00	8,00
	4220	Zakup środków żywności	3 374,00	1 199,56	1 199,56	0,00	35,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 876,01	2 876,01	0,00	23,97
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 053 312,95	983 015,77	983 015,77	0,00	47,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 097,99	4 615,47	4 615,47	0,00	45,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	550,00	550,00	0,00	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 457,00	570 940,02	570 940,02	0,00	47,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 813,00	80 279,42	80 279,42	0,00	95,78
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 631,15	8 631,15	0,00	57,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 863,00	96 910,11	96 910,11	0,00	45,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 329,00	12 562,99	12 562,99	0,00	45,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 213,96	71 833,22	71 833,22	0,00	70,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	416,56	416,56	0,00	13,89
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 156,01	9 156,01	0,00	45,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 565,00	516,60	516,60	0,00	4,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	630,00	0,00	63,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	87 636,89	87 636,89	0,00	53,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	4 722,78	4 722,78	0,00	41,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	7 202,76	7 202,76	0,00	31,32
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	641,30	641,30	0,00	4,93

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00	21 826,49	21 826,49	0,00	68,48
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 904,00	3 904,00	0,00	19,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	94 782,00	32 963,50	32 963,50	0,00	34,78
	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	6 513,50	6 513,50	0,00	96,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 050,00	26 450,00	26 450,00	0,00	48,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	242,91	242,91	0,00	30,67
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	242,91	242,91	0,00	30,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	242,91	242,91	0,00	36,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 955,50	236 858,14	36 858,14	200 000,00	75,20
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	72 162,00	33 577,70	33 577,70	0,00	46,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 410,00	2 410,00	0,00	24,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	1 067,04	1 067,04	0,00	33,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	7 311,74	7 311,74	0,00	38,81
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 105,96	7 105,96	0,00	71,06
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	14 911,96	14 911,96	0,00	80,61
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	771,00	771,00	0,00	19,28
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	499,69	499,69	0,00	2,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	499,69	499,69	0,00	5,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 793,50	2 780,75	2 780,75	0,00	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,90	960,90	960,90	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,31	164,31	164,31	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,54	23,54	23,54	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,75	1 632,00	1 632,00	0,00	99,22

757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	15 157,07	15 157,07	0,00	43,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35 000,00	15 157,07	15 157,07	0,00	43,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	15 157,07	15 157,07	0,00	43,31
758			Różne rozliczenia	54 840,00	1 874,90	1 874,90	0,00	3,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 840,00	1 874,90	1 874,90	0,00	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	1 874,90	1 874,90	0,00	38,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 109 095,00	1 856 742,53	1 856 742,53	0,00	45,19
	80101		Szkoły podstawowe	2 199 613,35	1 060 228,71	1 060 228,71	0,00	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 671,35	36 494,91	36 494,91	0,00	42,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 767,00	122 696,87	122 696,87	0,00	45,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 508,00	14 161,56	14 161,56	0,00	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 989,60	113 264,18	113 264,18	0,00	42,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 196,10	14 133,37	14 133,37	0,00	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	79 261,62	79 261,62	0,00	63,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	65,03	65,03	0,00	4,34
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 201,73	9 201,73	0,00	70,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	150,00	150,00	0,00	10,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 245,42	14 245,42	0,00	35,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	359,94	359,94	0,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	628,52	628,52	0,00	20,95
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 253,78	3 253,78	0,00	27,11

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 514,00	49 135,50	49 135,50	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 730,00	1 730,00	0,00	86,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	693,88	693,88	0,00	54,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 516,30	512 636,15	512 636,15	0,00	44,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 189,00	88 066,25	88 066,25	0,00	95,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 325,00	248 312,79	248 312,79	0,00	36,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 729,00	8 661,44	8 661,44	0,00	35,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 332,00	41 690,08	41 690,08	0,00	31,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 215,00	5 211,59	5 211,59	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 018,00	27 341,89	27 341,89	0,00	31,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00	2 776,08	2 776,08	0,00	22,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	210,48	210,48	0,00	7,02
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	10 742,60	10 742,60	0,00	39,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 336,60	6 336,60	0,00	31,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	13 791,00	13 791,00	0,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 977,00	114 551,37	114 551,37	0,00	35,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 506,00	16 999,66	16 999,66	0,00	97,11
	80104		Przedszkola	252 000,00	145 410,00	145 410,00	0,00	57,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	145 410,00	145 410,00	0,00	57,70
	80107		Świetlice szkolne	193 080,00	97 670,43	97 670,43	0,00	50,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 368,00	4 818,30	4 818,30	0,00	46,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 211,00	11 766,64	11 766,64	0,00	44,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 736,00	1 363,22	1 363,22	0,00	36,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	531,69	531,69	0,00	53,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	98,64	98,64	0,00	9,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 025,00	5 025,00	0,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	363,18	363,18	0,00	34,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 828,00	63 035,46	63 035,46	0,00	47,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 936,00	10 668,30	10 668,30	0,00	97,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 200,00	91 930,76	91 930,76	0,00	47,58
	4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	91 930,76	91 930,76	0,00	47,58
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 555,00	79 285,64	79 285,64	0,00	28,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	213,60	213,60	0,00	23,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 556,00	41 159,16	41 159,16	0,00	47,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 946,73	4 946,73	0,00	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 907,00	6 981,73	6 981,73	0,00	43,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	952,31	952,31	0,00	42,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	1 646,81	1 646,81	0,00	2,01
	4220	Zakup środków żywności	60 500,00	20 890,80	20 890,80	0,00	34,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	2 494,50	0,00	75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 180,00	32 300,29	32 300,29	0,00	47,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 503,00	2 001,29	2 001,29	0,00	44,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	4 066,04	4 066,04	0,00	44,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00	579,58	579,58	0,00	44,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	356,22	356,22	0,00	23,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	2 512,50	0,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 480,00	22 784,66	22 784,66	0,00	47,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 508,65	82 436,26	82 436,26	0,00	41,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 882,65	4 767,02	4 767,02	0,00	32,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 545,40	11 758,14	11 758,14	0,00	42,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 925,90	1 622,98	1 622,98	0,00	41,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	8,91	8,91	0,00	0,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 512,50	2 512,50	0,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 804,70	61 766,71	61 766,71	0,00	42,36
	80195		Pozostała działalność	39 945,00	19 167,65	19 167,65	0,00	47,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 349,00	44,51	44,51	0,00	3,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 459,00	318,12	318,12	0,00	12,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	45,34	45,34	0,00	12,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 287,00	16 715,25	16 715,25	0,00	75,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 499,00	2 044,43	2 044,43	0,00	15,15
851			Ochrona zdrowia	37 618,00	12 894,99	12 894,99	0,00	34,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 618,00	11 894,99	11 894,99	0,00	33,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	2 880,00	2 880,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	494,19	494,19	0,00	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	70,80	70,80	0,00	45,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	960,00	960,00	0,00	43,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	30,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 205 079,00	776 300,28	776 300,28	0,00	64,42
	85202		Domy pomocy społecznej	63 021,00	29 124,78	29 124,78	0,00	46,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 021,00	29 124,78	29 124,78	0,00	46,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	3 358,32	3 358,32	0,00	47,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	3 358,32	3 358,32	0,00	47,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	4 714,40	4 714,40	0,00	33,67
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	4 714,40	4 714,40	0,00	33,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	45 115,68	45 115,68	0,00	55,02
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	45 115,68	45 115,68	0,00	55,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 940,00	198 031,59	198 031,59	0,00	45,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 330,72	1 330,72	0,00	46,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 128,16	6 085,44	6 085,44	0,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 102,00	117 168,70	117 168,70	0,00	41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	18 752,00	18 752,00	0,00	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 316,00	21 641,54	21 641,54	0,00	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 207,00	2 172,58	2 172,58	0,00	41,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 094,84	11 157,85	11 157,85	0,00	52,89
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 088,00	1 088,00	0,00	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	8 456,42	8 456,42	0,00	31,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	847,68	847,68	0,00	52,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 713,40	2 713,40	0,00	36,18
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	6 028,26	6 028,26	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	469,00	0,00	31,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 857,00	18 212,08	18 212,08	0,00	28,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	2 147,60	2 147,60	0,00	22,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 280,00	16 064,48	16 064,48	0,00	33,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	20 199,30	20 199,30	0,00	28,86
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	20 199,30	20 199,30	0,00	28,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	130 416,00	128 400,00	128 400,00	0,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 840,00	128 400,00	128 400,00	0,00	98,89
	85295		Pozostała działalność	335 845,00	329 144,13	329 144,13	0,00	98,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 925,00	323 532,73	323 532,73	0,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,50	3 000,00	3 000,00	0,00	56,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	537,90	537,90	0,00	56,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,50	73,50	73,50	0,00	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	80,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 418,00	11 100,00	11 100,00	0,00	97,21
	85395		Pozostała działalność	11 418,00	11 100,00	11 100,00	0,00	97,21
		3110	Świadczenia społeczne	11 196,00	11 100,00	11 100,00	0,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 856,00	17 856,00	17 856,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 856,00	17 856,00	17 856,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	17 856,00	17 856,00	0,00	100,00
855			Rodzina	3 115 733,00	2 211 477,71	2 211 477,71	0,00	70,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 294 190,00	1 282 499,16	1 282 499,16	0,00	99,10
		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	5 000,00	432,17	432,17	0,00	8,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 344,22	1 277 708,90	1 277 708,90	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,08	3 510,70	3 510,70	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,70	633,70	633,70	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	0,00	100,00

		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	127,69	127,69	0,00	4,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 500,00	887 428,65	887 428,65	0,00	52,00
		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	4 500,00	1 240,00	1 240,00	0,00	27,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,00	146,00	0,00	97,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 233,00	794 453,21	794 453,21	0,00	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 589,00	12 434,95	12 434,95	0,00	57,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 638,00	68 709,82	68 709,82	0,00	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	363,07	363,07	0,00	59,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	2 767,25	2 767,25	0,00	66,63
		4260	Zakup energii	500,00	242,24	242,24	0,00	48,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 849,00	2 849,00	0,00	40,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	623,61	0,00	74,95
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	42,50	42,50	0,00	2,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	68,00	68,00	0,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	68,00	68,00	0,00	44,44
	85504		Wspieranie rodziny	84 837,00	17 937,40	17 937,40	0,00	21,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 538,00	9 231,76	9 231,76	0,00	21,20

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 026,00	3 026,00	0,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 356,00	987,56	987,56	0,00	11,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	134,95	134,95	0,00	11,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 330,00	4 109,00	4 109,00	0,00	17,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	448,13	448,13	0,00	26,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	16 340,50	16 340,50	0,00	72,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	16 340,50	16 340,50	0,00	72,62
	85595		Pozostała działalność	7 553,00	7 204,00	7 204,00	0,00	95,38
		3110	Świadczenia społeczne	7 329,00	7 204,00	7 204,00	0,00	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 176,67	413 645,29	413 645,29	0,00	39,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	459 967,00	237 800,48	237 800,48	0,00	51,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	131,27	131,27	0,00	43,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00	13 653,28	13 653,28	0,00	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 747,00	1 746,80	1 746,80	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 801,00	2 272,80	2 272,80	0,00	47,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	325,65	325,65	0,00	47,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 770,00	219 012,47	219 012,47	0,00	52,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	34,60	34,60	0,00	3,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	623,61	623,61	0,00	74,95

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	1 224,35	1 224,35	0,00	29,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 224,35	1 224,35	0,00	29,86
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 800,00	8 374,24	8 374,24	0,00	60,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 635,24	4 635,24	0,00	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	684,00	684,00	0,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	98,00	98,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 551,10	2 609,00	2 609,00	0,00	39,83
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	348,00	348,00	0,00	43,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 538,67	64 808,77	64 808,77	0,00	15,98
		4260	Zakup energii	150 000,00	47 461,22	47 461,22	0,00	31,64
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 344,25	15 344,25	0,00	30,69
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 003,30	2 003,30	0,00	14,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	62,50
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 261,00	62 555,45	62 555,45	0,00	60,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 961,00	62 555,45	62 555,45	0,00	60,76
90095			Pozostała działalność	45 510,00	35 132,00	35 132,00	0,00	77,20
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 230,00	11 852,00	11 852,00	0,00	55,83
		4308	Zakup usług pozostałych	14 813,00	14 813,00	14 813,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 467,00	8 467,00	8 467,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 309 777,55	152 065,47	140 535,97	11 529,50	6,58
92116			Biblioteki	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	66,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	66,67

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 097 777,55	32 065,47	20 535,97	11 529,50	1,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	16 091,35	16 091,35	0,00	57,47
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 738,20	2 738,20	0,00	45,64
		4270	Zakup usług remontowych	6 777,55	369,00	369,00	0,00	5,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 337,42	1 337,42	0,00	20,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 500,00	11 529,50	0,00	11 529,50	0,56
926			Kultura fizyczna	179 223,10	2 100,00	2 100,00	0,00	1,17
	92695		Pozostała działalność	179 223,10	2 100,00	2 100,00	0,00	1,17
		2360	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 100,00	2 100,00	0,00	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 023,10	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓLEM:	20 258 991,37	9 381 625,14	6 988 303,29	2 393 321,85	46,31

Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 16.591.357,85 zł. wykonanie – 6.568.007,37 zł. tj. 39,59 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	9.092.830,00	4.174.685,52	45,91
- wydatki majątkowe	7.498.527,85	2.393.321,85	31,92

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	87.669,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	23.431,17 zł tj.26,73 %
w tym:		
Izby Rolnicze		
Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	3.233,82 zł
Wykonanie ogółem	-	3.233,82 zł. tj. 49,75 %

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem	-	81.169,00 zł.
w tym wydatki:		
- opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, zakup energii, wymiana, znakowanie i przeglądy hydrantów w msc. Budzyno Bolki, montaż 4 zasuw wodociągowych	-	18.197,35 zł
- wydatki inwestycyjne	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.197,35 zł. tj. 24,88 %

Dział 020 - Leśnictwo

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	2.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej	-	2.008,40 zł
Wykonanie ogółem	-	2.008,40 zł. tj. 95,64 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	3.295.162,75 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.880.707,62 zł. tj.57,07 %
w tym:		
Drogi publiczne wojewódzkie		
Plan ogółem	-	72.325,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	3.222.837,75 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:	-	21.580,60 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie, wymiana przepustu pod drogą gminną w msc. Budzyno Bolki po zniszczeniach przez bobry/		
- odszkodowania za przejście działek pod drogi gminne	-	138,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.858.989,02 zł
Wykonanie ogółem	-	1.880.707,62 zł. tj.58,36 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	- 1.768.013,33 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, , wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, wykonanie chodnika z kostki brukowej w msc. Janopole, zakup ogrodzenia panelowego do ogrodzenia placu zabaw w msc. Mariampole, zakup art.remontowych/	- 51.512,84 zł
- wydatki inwestycyjne	- 320.803,33 zł
Wykonanie ogółem	- 372.316,17 zł. tj. 21,06 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 80.947,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 14.598,69 zł. tj. 18,03 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 62.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- za zaopiniowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego	- 1.500,00 zł
Wykonanie ogółem	- 1.500,00 zł. tj. 2,42 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 400,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 97,59 zł
Wykonanie ogółem	- 97,59 zł. tj. 24,40.

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 18.547,00 zł
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP, wykonanie tablic informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 4.514,10 zł
- zapłata za opracowanie Strategii Gminy Czerwonka	- 8.487,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 13.001,10 zł. tj. 70,10 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 2.274.568,95 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.081.954,84 zł. tj. 47,57 %
w tym:	

Rady Gmin

Plan ogółem	-	117.874,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	-	61.700,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	1.399,56 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	-	2.876,01 zł
Wykonanie ogółem	-	65.975,57 zł. tj. 55,97 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	2.053.312,95 zł
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	-	4.615,47 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	-	550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	570.940,02 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	80.279,42 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	109.473,10 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	8.631,15 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 art. remontowych, dostosowanie budynku UG dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, ubezpieczenie budynku/	-	144.272,52 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	-	33.702,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	-	4.305,00 zł
- wydatki remontowe	-	516,60 zł
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	-	21.826,49 zł
- szkolenia pracowników	-	3.904,00 zł
- Wykonanie ogółem	-	983.015,77 zł. tj. 47,87 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	8.600,00 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	-	94.782,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	2.606,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	-	3.907,50 zł
- miesięczne diety dla sołtysów	-	26.450,00 zł
Wykonanie ogółem	-	32.963,50 zł. tj. 34,78 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem - 314.955,50 zł.
Wykonanie ogółem - 236.858,14 zł. tj. 75,20 %

w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem - 20.000,00 zł.
w tym wydatki:
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - 0,00 zł
Wykonanie ogółem - 0,00 zł. tj. 0,00 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem - 200.000,00 zł.
w tym wydatki:
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - 200.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 200.000,00 zł. tj. 100,00 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem - 72.162,00 zł.
w tym wydatki:
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń - 7.311,74 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, zakup elementów zestawu nagłośnienia ostrzegawczego do samochodu MAN OSP Czerwonka, naprawa oświetlenia ostrzegawczego samochodu OSP Czerwonka, modernizacja samochodu MAN OSP Czerwonka/
- 25.198,92 zł.
Wykonanie ogółem - 33.577,70 zł. tj. 46,53 %

Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem - 20.000,00 zł.
w tym wydatki:
- wydatki mające na celu zabezpieczenie niezbędnych podstawowych potrzeb życiowych i bytowych uchodźców z Ukrainy, zakwaterowanych tymczasowo na terenie Gminy Czerwonka.
- 499,69 zł
Wykonanie ogółem - 499,69 zł. tj. 2,50 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 2.793,50 zł.
w tym wydatki:
- sfinansowanie wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)
- 2.780,75 zł
Wykonanie ogółem - 2.780,75 zł. tj. 99,54 %

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	-	15.157,07 zł
Wykonanie ogółem	-	15.157,07 zł tj. 43,31 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	54.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.874,90 zł tj. 3,42 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	4.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	1.874,90 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.874,90 zł. tj. 38,74 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	4.109.095,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.856.742,53 zł. tj. 45,19 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	2.199.613,35 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	635.333,02 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	102.227,81 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	127.397,55 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	33.961,99 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/	-	108.881,24 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	2.597,72 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	693,88 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	49.135,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.060.228,71 zł. tj. 48,20 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	671.325,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 30.120,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	156.241,45 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	22.211,25 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	7.913,84 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/środki czystości, zakup środków żywności/	-	10.953,08 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	30.117,97 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	747,60 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	13.791,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	-	6.336,60 zł
Wykonanie ogółem	-	248.312,79 zł tj. 36,99 %

Przedszkola

Plan ogółem	-	252.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Maków	-	145.410,00 zł
Wykonanie	-	145.410,00 zł tj. 57,70 %

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	193.080,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	63.035,46 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	10.668,30 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	13.129,86 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	4.604,70 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	213,60 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	630,33 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	5.025,00 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	363,18 zł
Wykonanie ogółem	-	97.670,43 zł. tj.50,59 %

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	- 193.200,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	- 91.930,76 zł.
Wykonanie ogółem	- 91.930,76 zł . tj.47,58 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 13.688,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,00 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 277.555,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 41.159,16 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.946,73 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków	
żywności, materiały biurowe/	- 22.537,61 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 7.934,04 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 213,60 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży	
robotycznej i obuwia ochronnego	- 0,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.494,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 79.285,64 zł. tj. 28,57 %

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

Plan ogółem	- 68.180,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 22.784,66 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.645,62 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 2.001,29 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 356,22 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.512,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 32.300,29 zł. tj.47,38 %

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

Plan ogółem	- 200.508,65 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 61.766,71 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 13.381,12 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 4.767,02 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 8,91 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.512,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 82.436,26 zł. tj.41,11 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 39.945,00 zł.
W tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.044,43 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 363,46 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 44,51 zł
Ww wydatki sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie	
- Pozostałe wydatki tj. :	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 16.715,25 zł
Wykonanie ogółem	- 19.167,65 zł tj. 47,99 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 37.618,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 12.894,99 zł. tj.34,28 %
w tym:	
Zwalczanie narkomanii	
Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
- zapłata za opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	
Alkoholowych i Narkomanii	- 1.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 1.000,00 zł tj. 50,00 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	- 35.618,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 2.880,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 494,19 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego /	- 8.030,80 zł
Wykonanie ogółem	- 11.894,99 zł. tj.33,40 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 868.447,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 445.712,33 zł. tj.51,32 %
w tym:	
Domy pomocy społecznej	
Plan po zmianach ogółem	- 63.021,00 zł.
W tym wydatki:	
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	- 29.124,78 zł
Wykonanie ogółem	- 29.124,78 zł tj.46,21 %

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

Plan ogółem	-	7.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.358,32 zł
Wykonanie ogółem	-	3.358,32 zł tj.47,98 %

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	-	1.834,40 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	2 880,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.714,40 zł. tj.33,67 %

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	-	82.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	45.115,68 zł.
Wykonanie ogółem	-	45.115,68 zł.tj.55,02 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	429.717,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 19.360,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	117.168,70 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 3.950,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.752,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	23.814,12 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	26.091,79 zł
- zakł. fund. św.	-	6.028,26 zł.
Wykonanie ogółem	-	191.854,87 zł. tj.44,65 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	62.857,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	16.064,48 zł
- składki ZUS	-	2.147,60 zł
Wykonanie ogółem	-	18.212,08 zł.tj. 28,97 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	70.000,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 9.400,60 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.766,80 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania	-	900,00 zł
- dożywianie program osłonowy	-	532,50 zł
Wykonanie ogółem	-	20.199,30 zł. tj. 28,86 %

Pomoc dla cudzoziemców

Plan ogółem	-	130.416,00 zł
w tym wydatki:		
- wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	128.400,00 zł
Wykonanie ogółem	-	128.400,00 zł. tj. 98,45 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	8.436,00 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	-	1.260,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy(sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	1.472,90 zł
Wykonanie ogółem	-	4.732,90 zł. tj. 56, 10 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	11.418,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	11.100,00 zł. tj.97,21 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	11.418,00 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych w formie jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę na podst. art.31 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy(sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	11.100,00 zł
Wykonanie ogółem	-	11.100,00 zł. tj. 97,21 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	17.856,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.856,00 zł. tj.100,00 %
w tym:		

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	17.856,00 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 14.284,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	17.856,00 zł
Wykonanie ogółem	-	17.856,00 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	106.490,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	26.983,76 zł. tj.25,34 %
W tym:		

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	7.600,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	559,86 zł
Wykonanie ogółem	-	559,86 zł tj.7,37 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	6.500,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	1.282,50 zł
Wykonanie ogółem	-	1.282,50 zł tj.19,73 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	84.837,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej-	4.109,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)-	9.231,76 zł.	
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.026,00 zł
- pochodne wynagrodz. osob	-	1.122,51 zł.
- zakł. fund. św. socjalnych	-	448,13 zł.
Wykonanie ogółem	-	17.937,40 zł tj. 21,14 %

Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem	-	7.553,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	7.204,00 zł tj. 95,38 %
Wykonanie ogółem	-	7.204,00 zł tj.95,38 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.038.176,67 zł.
Wykonanie ogółem	-	413.645,29 zł. tj.39,84 %

w tym:

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	459.967,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	131,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.653,28 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.746,80 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.598,45 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza	-	3.409,60 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	215.637,47 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	623,61 zł
Wykonanie ogółem	-	237.800,48 zł. tj. 51,70 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	1.224,35 zł
Wykonanie ogółem	-	1.224,35 zł. tj. 29,86 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	13.800,00 zł.
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 8.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)	-	8.026,24 zł
- abonament roczny Sensora Airly służącego do mierzenia jakości Powietrza	-	348,00 zł
Wykonanie ogółem	-	8.374,24 zł. tj. 60,68 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	405.538,67 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.: /energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	64.808,77 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	64.808,77 zł. tj.15,98 %

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

Plan ogółem	-	6.000,00 zł.
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bociana białego	-	3.750,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.750,00 zł. tj. 62,50 %

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	103.261,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	1.814,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	0,00 zł
- utylizacja odpadów	-	0,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	1.125,45 zł
- realizacja zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej(sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 55.200,00)	-	59.616,00 zł
Wykonanie ogółem	-	62.555,45 zł. tj.60,58 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	45.510,00 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	7.872,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	3.980,00 zł
- realizacja projektu „Ekologiczne Innowacje w Gminie Czerwonka”		23.280,00 zł
Wykonanie ogółem	-	35.132,00 zł. tj. 77,20 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	2.309.777,55 zł.
Wykonanie ogółem	-	152.065,47 zł. tj.6,58 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	180.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	120.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	120.000,00 zł. tj.66,67 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	32.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	2.097.777,55 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	18.829,55 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków, serwis klimatyzacji	-	1.706,42 zł
- wydatki inwestycyjne	-	11.529,50 zł
Wykonanie ogółem	-	32.065,47 zł. tj. 1,53 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	179.223,10 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.100,00 zł. tj. 1,17 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	179.223,10 zł.
w tym wydatki :		
- kontrola okresowa placu zabaw	-	2.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.100,00 zł tj. 1,17 %

Wydatki - zadania zlecone

Plan finansowy 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.

Plan wydatków zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 3.667.633,52 zł, Wykonanie – 2.813.617,77 zł tj. 76,71 % planowanych wydatków. Wszystkie wydatki zlecone są wydatkami bieżącymi.

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	-	274.230,52 zł.
Wykonanie ogółem	-	274.230,52 zł. tj. 100,0 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	274.230,52 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	268.853,45 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	5.377,07 zł
Wykonanie ogółem:	-	274.230,52 zł. tj. 100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	46.736,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	24.062,44 zł. tj. 51,49 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	46.736,00 zł.
w tym wydatki :		

- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 17.142,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.025,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 3.383,54 zł.
- zakup druków	- 486,07 zł
- zakup usług	- 25,83 zł
Wykonanie ogółem:	- 24.062,44 zł. tj.51,49 %

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

Plan ogółem	- 792,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 242,91 zł.tj.30,67 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 792,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	- 242,91 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	- 0,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 242,91 zł. tj. 30,67 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 336.632,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 330.587,95 zł. tj.98,20 %
w tym:	

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	- 9.223,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	- 6.085,44 zł
- koszty obsługi tego zadania	- 91,28 zł.
Wykonanie ogółem	- 6.176,72 zł.tj. 66,97 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 327.409,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłata dodatków osłonowych	- 320.799,83 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 3.000,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 611,40 zł.
Wykonanie ogółem	- 324.411,23 zł.tj. 99,08 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	- 3.009.243,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.184.493,95 zł. tj.72,59 %
w tym:	

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	- 1.286.590,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	- 1.277.708,90 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 3.510,70 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 719,70 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.281.939,30 zł. tj.99,64 %

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

Plan ogółem	- 1.700.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 794.453,21 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 66.057,04 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 12.434,95 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.207,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, podróże służbowe/	- 6.354,49 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 3.015,85 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 623,61 zł.
Wykonanie ogółem	- 886.146,15 zł. tj.52,13 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	- 153,00 zł.
w tym wydatki:	
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	- 68,00 zł
Wykonanie ogółem	- 68,00 zł.tj. 44,44 %

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

Plan ogółem	- 22.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 16.340,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 16.340,50 zł.tj. 72,62 %

Wykonanie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	22
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 230,52	274 230,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	274 230,52	274 230,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,42	457,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,54	65,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375,00	2 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,91	1 526,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,20	652,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 853,45	268 853,45	100,00
750			Administracja publiczna	46 736,00	24 062,44	51,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 736,00	24 062,44	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	17 142,00	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	2 959,50	46,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	424,04	46,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	486,07	69,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389,00	25,83	1,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	242,91	30,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	242,91	30,67
		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	242,91	36,67
852			Pomoc społeczna	336 632,00	330 587,95	98,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 223,00	6 176,72	66,97
		3110	Świadczenia społeczne	9 128,16	6 085,44	66,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,84	91,28	96,25
	85295		Pozostała działalność	327 409,00	324 411,23	99,08
		3110	Świadczenia społeczne	320 989,00	320 799,83	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,50	3 000,00	56,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	537,90	56,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,50	73,50	46,96
855			Rodzina	3 009 243,00	2 184 493,95	72,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 286 590,00	1 281 939,30	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 344,22	1 277 708,90	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526,08	3 510,70	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,70	633,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	886 146,15	52,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	146,00	97,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 563 233,00	794 453,21	50,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 589,00	12 434,95	57,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 638,00	68 709,82	70,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	608,00	363,07	59,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	2 767,25	66,63
		4260	Zakup energii	500,00	242,24	48,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 849,00	40,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00
		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	832,00	623,61	74,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	68,00	44,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	68,00	44,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 500,00	16 340,50	72,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	16 340,50	72,62
-	-	-	OGÓŁEM:	3 667 633,52	2 813 617,77	76,71

IV. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w I półroczu 2022 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2022 w kwocie 7.498.527,85 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 840,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika wodnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie wraz z wykonaniem map do celów projektowych	11 840,00
600			Transport i łączność	3 053 212,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	72 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 325,00
			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	72 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 980 887,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 887,75
			Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap	492 602,03
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałęczyn (do drogi 626) II etap	696 952,11
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap"	588 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75	107 810,75
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	89 355,20
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz	186 780,50
			Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370	778 887,16
			Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 413,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 413,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 897,88
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka	485 897,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 812,36
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka	926 812,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 703,09
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka	231 703,09
750			Administracja publiczna	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Czerwoncu	9 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
			Wpłata Gminy Czerwonka na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno parowego 6 GN 1/1 na podstawie otwartej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 538,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 538,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 538,67
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka	111 538,67
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zaczysze	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałużczyn	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 048 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	2 000 000,00
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Wałędźnięta	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej we wsi Perzanowo	3 500,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki	20 000,00
926			Kultura fizyczna	173 023,10
	92695		Pozostała działalność	173 023,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 023,10
			Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sewerynowo	173 023,10
Razem				7 498 527,85

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2022 w kwocie 7.498.527,85 zł, wykonano – 2.393.321,85 zł tj. 31,92 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj. 100,00 %

W roku 2022 wykonano aktualizację analizy efektywności kosztowej dla Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika wodnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie wraz z wykonaniem map do celów projektowych

Plan 11.840,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł tj. 8,45 %

W I półroczu 2022 wykonano mapy do celów projektowych – koszt 1.000,00 zł

- 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 72.325,00 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 realizowano 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 i wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 19.065,00 zł. Pozostała część dokumentacji jest realizowana w roku 2022 i podpisane zostały 2 umowy. Jedna na podział ok 40 działek w trybie specustawy drogowej – koszt 42.190,00 zł i druga na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – koszt 30.135,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap

Plan 492.602,03 zł

Wykonanie 485.602,03 zł tj. 98,58 %

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacją w kwocie 291.361,22 zł.

- Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyn (do drogi 626) II etap

Plan 696.952,11 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 09 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 672.697,82 zł i z Inspektorem nadzoru na kwotę 4.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap"

Plan 588.500,00 zł

Wykonanie 588.500,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 352.299,11 dotacją ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w kwocie 149.935,34 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75

Plan 107.810,75 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 17 grudnia 2021 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 105.810,75 zł i z Inspektorem nadzoru na kwotę 2.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 89.355,20 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz

Plan 186.780,50 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od km 1+465 do km 2+370

Plan 778.887,16 zł

Wykonanie 767.887,16 zł tj. 98,59 %

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacją w kwocie 206.765,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 16.999,83 zł tj. 42,50 %

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2022. Wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka i Budzyno.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka

Plan 1.644.413,33 zł

Wykonanie 320.803,33 zł tj. 19,51 %

W dniu 7 marca 2022 zostały podpisane umowy z wykonawcami tj. Termomodernizacja budynku UG i OPS na kwotę 1.295.000,00, Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej Janopole na kwotę 314.333,33 zł i z Inspektorem nadzoru na kwotę 13.530,00 zł. W I półroczu 2022 zrealizowano I część zadania tj. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janopolu. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna kwotą 126.081,80 zł. Pozostała część realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Zakup i montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Czerwoncu

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w I półroczu 2022. Faktura wpłynęła w m-cu lipcu 2022 roku i zapłata będzie w II półroczu 2022 roku.

- Cyfrowa Gmina

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Wpłata Gminy Czerwonka na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego.

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowożu oznakowanego

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 15.03.2022 roku Gmina Czerwonka dokonała wpłaty w wysokości 200.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na w/w cel. W dniu 25.04.2022 Komenda Powiatowa PSP rozliczyła się z otrzymanych środków.

- Zakup pieca konwekcyjno parowego 6 GN 1/1 na podstawie otwartej

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka

Plan 111.538,67 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.680,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.630,80 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.680,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Plan 2.000.000,00 zł

Wykonanie 8.029,50 zł tj. 0,40 %

W dniu 18 lutego 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.771.852,56 zł i z Inspektorem nadzoru na kwotę 15.988,77 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku. W I półroczu 2022 poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy i aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę świetlicy.

- Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Wałędźta

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022

- Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej we wsi Perzanowo

Plan 3.500,00 zł

Wykonanie 3.500,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w I półroczu 2022 roku.

- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Krzyżewo Marki

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022

Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sewerynowo

Plan 173.023,10 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022.

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

W 2022 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 37.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 21.896,63 tj. 59,18 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 35.618,00 zł z czego na dzień 30.06.2022 wydatkowano kwotę 11.894,99 tj. 33,40 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 wydatkowano kwotę 1.000,00 zł tj. 50,00 %..

VI. 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. W roku 2021 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: "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". Zadanie miało być realizowane w latach 2020-2021. Po podjęciu uchwały Nr XXIX/187/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego wydłużono okres realizacji do roku 2022. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 zł i w roku 2022 kwota 72.325,00 zł.

VII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwoncu	180.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwoncu			26.000,00
Ogółem			180.000,00		27.000,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	180.000,00	120.000,00	66,67
	92116		Biblioteki	180.000,00	120.000,00	66,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	120.000,00	66,67

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	26.000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26.000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26.000,00	0,00	0,00

			Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwonce	26.000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				27.000,00	0,00	0,00

XVIII. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2021 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 4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Z innych upoważnień w I półroczu 2022 roku Wójt Gminy nie korzystał.

IX. 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 2022 roku, poz. 1634)

Uchwałą Nr XXXI/204/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 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 100.000,00 zł. (Cyfrowa Gmina)

Uchwałą Nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zmniejszono plan wydatków

inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 873.550,96 zł. (Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, Gmina Czerwonka)

X. 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 2021 r. poz.1915 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi nadzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XI. 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 wydatki budżetowe przewyższają na dzień 30.06.2022 wykonane dochody o kwotę 882.012,63 zł. (deficyt budżetowy)

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 673.250,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 nie wystąpiły.

Na dzień 30.06.2022 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 33.540,76
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 14.304,79
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 60,83 (od czynności cywilnoprawnych)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 26.464,53 (od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 45.111,25
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 325.647,57 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 448.800,77 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY –

Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwoncu za I półrocze 2022 roku.

Stan środków na początku roku	-	0,00
Dotacje z budżetu	-	120.000,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	650,00
Ogółem	-	120.650,00
Wydatki ogółem	-	112.859,78
W tym:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	411,09
- szkolenia wstępne i BHP stażystów	-	110,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.949,73
- pochodne od wynagrodzeń osobowych	-	11.711,81
- wynagrodzenia z tyt.um. zlec i o dzieło	-	767,00
- wydatki rzeczowe tj;	-	11.482,72
/materiały kancelaryjne, środki czystości, zakup książek, prenumerata czasopism, zakup wyposażenia, zakup środków żywności i innych materiałów niezbędnych do organizacji zadania pn.: „Warsztaty Wielkanocne dla dzieci” oraz „Gminne Obchody Dnia Dziecka”/		
- zapłata za zużycie wody	-	49,76
- zakup usług zdrowotnych	-	50,00
- zakup usług pozostałych	-	10.339,86
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	-	1.240,98
- usługi internetowe, telekomunikacyjne	-	849,06
- ubezpieczenie książek i sprzętu elektronicznego	-	264,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.573,17
- szkolenia pracowników	-	60,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.790,22

Na dzień 30.06.2022 roku Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwoncu posiadała zobowiązania z tytułu składek ZUS i Funduszu Pracy w łącznej kwocie 4.335,17 zł oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.095,25 zł z terminem płatności 15.07.2022 roku, a także z tytułu naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 574,00 zł z terminem płatności 20.07.2022 roku.

W/w zobowiązania tj. wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynikają z naliczeń od wypłaconych wynagrodzeń pracowników biblioteki w m-cu czerwcu 2022 roku a także od ryczałtu samochodowego.

Ponadto Biblioteka Publiczna w Czerwoncu posiadała na dzień 30.06.2022 roku zobowiązanie w kwocie 246,00 zł – f-ra za realizację umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych z terminem płatności do dnia 14.07.2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 roku Biblioteka Publiczna nie posiadała żadnych należności oraz zobowiązań wymagalnych

Zaplanowane wydatki wykonano w stosunku do planu w 59,79 %, odchylenia od planu w I półroczu 2022 nie wystąpiły.

Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej w ramach wieloletniego programu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w bibliotekach publicznych” na kwotę 3.769,00 zł. W ramach swojej działalności biblioteka zorganizowała imprezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wśród których odbyły się m.in. „Warsztaty Wielkanocne dla dzieci” czy też „Gminne Obchody Dnia Dziecka”.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury
w Czerwoncu

mgr Paulina Lewandowska