

ZARZĄDZENIE NR 11/2023
WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2022 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.1634 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

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

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

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA 2022 ROK**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2022.

Budżet gminy na rok 2022 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XXIX/191/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składały się:

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

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

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

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

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

1. Dochody	na plan ogółem	- 22.800.693,98 zł.
	wykonano	- 21.627.980,16 zł tj.94,86 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 18.790.772,49 zł
	wykonano	- 17.618.429,92 zł tj.93,76 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.009.921,49 zł.
	wykonano	- 4.009.550,24 zł tj.99,99 %
2. Wydatki	na plan ogółem	- 23.391.515,66 zł
	wykonano	- 21.192.009,75 zł tj. 90,60 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 19.381.594,17 zł
	wykonano	- 17.182.459,51 zł tj. 88,65 %
	zadania zlecone:	

na plan	- 4.009.921,49 zł.
wykonano	- 4.009.550,24 zł tj.99,99 %

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

- dochody o kwotę - 6.481.348,28 zł

- wydatki o kwotę – 5.169.870,85 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 10 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 9 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2022 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 590.821,68 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił gdyż budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 435.970,41 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2022 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 794.321,68 zł na który składały się: wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 210.545,91 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 583.775,77.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2022 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 Czerwoncu 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 31.12.2022 Gmina rozchodowała kwotę 203.500,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota 103.500,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	210.545,91	825.000,00	391,84
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	1.162.747,48	---
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			794.321,68	4.057.794,25	510,85

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	203.500,00	203.500,00	100,00
Ogółem			203.500,00	203.500,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
OGÓLEM:				22 800 693,98	21 627 980,16	18 262 197,03	3 365 783,13	94,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 992,98	517 737,24	517 737,24	0,00	99,95
	01095		Pozostała działalność	517 992,98	517 737,24	517 737,24	0,00	99,95
		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	15 626,34	15 370,60	15 370,60	0,00	98,36
		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	502 366,64	502 366,64	502 366,64	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	6 404,54	6 404,54	0,00	58,22
	40002		Dostarczanie wody	11 000,00	6 404,54	6 404,54	0,00	58,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	599,01	599,01	0,00	119,80
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 757,42	5 757,42	0,00	57,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	48,11	48,11	0,00	9,62
600			Transport i łączność	1 343 616,75	1 300 617,72	0,00	1 300 617,72	96,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 616,75	1 300 617,72	0,00	1 300 617,72	96,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 579,00	815 579,97	0,00	815 579,97	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 037,75	395 037,75	0,00	395 037,75	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	67,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 377,36	963 425,05	49 862,69	913 562,36	97,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 377,36	943 848,15	30 285,79	913 562,36	97,77
		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	28 174,04	28 174,04	0,00	78,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00
		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	913 212,36	0,00	913 212,36	98,53
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 576,90	19 576,90	0,00	103,04
		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	19 575,89	19 575,89	0,00	108,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1,01	1,01	0,00	0,10
750			Administracja publiczna	158 791,86	157 328,46	57 328,46	100 000,00	99,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 907,86	46 808,46	46 808,46	0,00	99,79
		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	46 789,86	46 789,86	46 789,86	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	18,60	18,60	0,00	15,76

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 884,00	102 520,00	2 520,00	100 000,00	98,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 784,00	2 520,00	2 520,00	0,00	66,60
		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	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	0,00	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	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 235,92	244 659,88	214 659,88	30 000,00	99,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 694,00	39 694,00	9 694,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 694,00	9 694,00	9 694,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	205 541,92	204 965,88	204 965,88	0,00	99,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 541,92	204 965,88	204 965,88	0,00	99,72

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 480 202,57	7 160 686,97	7 160 686,97	0,00	95,73
	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	2 190 637,79	2 190 637,79	0,00	88,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 114 130,00	2 114 130,00	0,00	88,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	676,00	677,00	677,00	0,00	100,15
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	67 731,00	67 731,00	0,00	99,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	8 023,00	8 023,00	0,00	57,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	76,79	76,79	0,00	25,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	757 300,00	771 527,01	771 527,01	0,00	101,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00	194 814,66	194 814,66	0,00	108,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	258 910,69	258 910,69	0,00	99,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	82 575,50	82 575,50	0,00	105,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	99 104,00	99 104,00	0,00	99,10
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	13 055,50	13 055,50	0,00	130,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	306,00	306,00	0,00	102,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	117 712,02	117 712,02	0,00	96,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 239,12	2 239,12	0,00	74,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 809,52	2 809,52	0,00	70,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 000,00	100 595,60	100 595,60	0,00	70,84
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	9 608,91	9 608,91	0,00	68,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 116,00	11 116,00	0,00	74,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	11 886,00	11 886,00	0,00	39,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	19 053,22	19 053,22	0,00	82,84

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	48 931,34	48 931,34	0,00	81,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,13	0,13	0,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 097 926,57	4 097 926,57	4 097 926,57	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 097 657,57	4 097 657,57	4 097 657,57	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269,00	269,00	269,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 173 017,65	4 196 614,73	3 399 281,08	797 333,65	100,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 681 656,00	1 681 656,00	1 681 656,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 681 656,00	1 681 656,00	1 681 656,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 486 804,00	1 486 804,00	1 486 804,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 486 804,00	1 486 804,00	1 486 804,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 841,00	113 438,08	113 438,08	0,00	126,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	61 597,08	61 597,08	0,00	162,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 841,00	51 841,00	51 841,00	0,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	797 333,65	797 333,65	0,00	797 333,65	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 333,65	797 333,65	0,00	797 333,65	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117 383,00	117 383,00	117 383,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	117 383,00	117 383,00	117 383,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	391 691,69	330 921,60	330 921,60	0,00	84,49
80101		Szkoły podstawowe	35 800,00	35 534,00	35 534,00	0,00	99,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	534,00	534,00	0,00	76,29
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 378,00	160 113,82	160 113,82	0,00	79,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 800,00	3 617,22	3 617,22	0,00	75,36

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 500,00	19 841,20	19 841,20	0,00	72,15
		0830	Wpływy z usług	51 104,00	76 415,40	76 415,40	0,00	149,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 974,00	60 240,00	60 240,00	0,00	50,63
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	140 500,00	122 262,30	122 262,30	0,00	87,02
		0830	Wpływy z usług	60 500,00	42 262,30	42 262,30	0,00	69,86
		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
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 013,69	13 011,48	13 011,48	0,00	99,98
		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	13 013,69	13 011,48	13 011,48	0,00	99,98
852			Pomoc społeczna	3 088 875,40	2 580 329,42	2 580 329,42	0,00	83,54
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 602,00	6 601,52	6 601,52	0,00	99,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 602,00	6 601,52	6 601,52	0,00	99,99
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
85216			Zasilki stale	87 705,00	87 704,48	87 704,48	0,00	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 705,00	87 704,48	87 704,48	0,00	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	94 882,00	94 881,44	94 881,44	0,00	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	12 354,00	12 353,44	12 353,44	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 528,00	82 528,00	82 528,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	7 804,16	7 804,16	0,00	156,08
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 804,16	7 804,16	0,00	156,08
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	41 998,54	41 998,54	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	41 998,54	41 998,54	0,00	100,00
85295			Pozostała działalność	2 849 686,40	2 338 339,28	2 338 339,28	0,00	82,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	2 352,00	2 352,00	0,00	31,44
		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	438 282,00	438 282,00	438 282,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 765,40	13 765,40	13 765,40	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 390 159,00	1 883 939,88	1 883 939,88	0,00	78,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 748,00	363 690,27	363 690,27	0,00	69,57
85395			Pozostała działalność	522 748,00	363 690,27	363 690,27	0,00	69,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	340 942,27	340 942,27	0,00	68,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 748,00	22 748,00	22 748,00	0,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 807,00	21 902,00	21 902,00	0,00	92,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 807,00	21 902,00	21 902,00	0,00	92,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 807,00	21 902,00	21 902,00	0,00	92,00
855			Rodzina	3 042 634,30	3 022 139,42	3 022 139,42	0,00	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 289 539,30	1 282 499,16	1 282 499,16	0,00	99,45
		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	1 281 939,30	1 281 939,30	1 281 939,30	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 707 383,00	1 694 723,27	1 694 723,27	0,00	99,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	267,38	267,38	0,00	12,15
		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	1 683 883,00	1 683 720,63	1 683 720,63	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	8 636,26	8 636,26	0,00	51,41

	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	2 083,00	2 083,00	0,00	46,29
85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	435,10	435,10	0,00	91,99
	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	473,00	434,00	434,00	0,00	91,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 028,00	29 860,89	29 860,89	0,00	99,44
	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	30 028,00	29 860,89	29 860,89	0,00	99,44
85595		Pozostała działalność	15 211,00	14 621,00	14 621,00	0,00	96,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 211,00	14 621,00	14 621,00	0,00	96,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	666 910,50	631 470,86	536 461,46	95 009,40	94,69
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	437 160,00	421 658,20	421 658,20	0,00	96,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 160,00	421 658,20	421 658,20	0,00	96,45
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 170,50	17 170,00	17 170,00	0,00	58,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 195,50	14 195,00	14 195,00	0,00	54,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 269,00	85 428,49	584,09	84 844,40	99,03
	0830	Wpływy z usług	500,00	584,09	584,09	0,00	116,82

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 769,00	84 844,40	0,00	84 844,40	98,92
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	79 961,00	75 072,66	75 072,66	0,00	93,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 709,28	2 709,28	0,00	90,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 202,38	4 202,38	0,00	105,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 961,00	68 161,00	68 161,00	0,00	93,42
90095			Pozostała działalność	31 850,00	31 850,00	21 685,00	10 165,00	100,00
		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	21 685,00	21 685,00	0,00	100,00
		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	10 165,00	0,00	10 165,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
92195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	129 000,00	109 260,00	0,00	109 260,00	84,70
92695			Pozostała działalność	129 000,00	109 260,00	0,00	109 260,00	84,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	109 260,00	0,00	109 260,00	84,70

Dochody – zadania własne

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 18.790.772,49 zł

Wykonanie – 17.618.429,92 zł tj. 93,76 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	15.347.725,73	14.252.646,79	92,86
- dochody majątkowe	3.443.046,76	3.365.783,13	97,76

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	15.626,34 zł
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	15.370,60 zł
Wykonanie ogółem	-	15.370,60 zł. tj. 98,36 %

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	-	599,01 zł
- odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	5.757,42 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	48,11 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.404,54 zł. tj. 58,22 %

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”.	-	815.579,97 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużczyn (do drogi 626) II etap".	-	395.037,75 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych		90.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.300.617,72 zł. tj. 96,80 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	984.377,36 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	45.902,90 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.847,03 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	1,32 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 Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna	-	913.212,36 zł
Wykonanie ogółem:	-	963.425,05 zł. tj. 97,87 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	112.002,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	18,60 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu "Cyfrowa Gmina	-	100.000,00 zł
- środki na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	2.520,00 zł
- dofinansowanie do zakupu masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	-	8.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	110.538,60 zł tj. 98,69 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	245.235,92 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Czerwonka	-	9.694,00 zł
- dotacja celowa na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Czerwonka	-	30.000,00 zł
- środki z Funduszu pomocy Ukrainie na sfinansowanie wykonania zdjęć osobom ubiegającym się o PESEL i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy	-	2.993,62 zł
- środki na potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	-	4,30 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	-	201.967,96 zł
Wykonanie ogółem	-	244.659,88 zł. tj.99,77 %

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	-	7.480.202,57 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.114.130,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	677,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	67.731,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawn. od osób prawnych	-	8.023,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	194.814,66 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	258.910,69 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	82.575,50 zł.
- podatek od środków transportowych	-	99.104,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	-	13.055,50 zł.
- opłata targowa	-	306,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	117.712,02 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	2.886,44 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.239,12 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej	-	11.116,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11.886,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	19.053,22 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	48.931,34 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	9.608,91 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	4.097.657,57 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	269,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	7.160.686,97 zł. tj. 95,73 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	4.173.017,65 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.681.656,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.486.804,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	117.383,00 zł.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	61.597,08 zł.
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	51.841,00 zł.
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do realizacji zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	-	797.333,65 zł.
Wykonanie ogółem :	-	4.196.614,73 zł tj.100,57 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	378.678,00 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	534,00 zł
/ wynagrodzenie dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- dotacja celowa w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024		
Aktywna Tablica	-	35.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3.617,22 zł
/ opłata za duplikat świadectwa/		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	42.262,30 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	19.841,20 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	60.240,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	76.415,40 zł
- środki na realizację programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu"	-	80.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	317.910,12 zł tj. 83,95 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	2.638.239,40 zł
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	7.804,16 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	6.601,52 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	3.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	87.704,48 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	82.528,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	41.998,54 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	2.352,00 zł
- 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.	-	12.240,00 zł
- środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	-	1.525,40 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Ustawy z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym	-	1.514.700,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Ustawy z 15 września 2022 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	-	369.239,88 zł
Wykonanie ogółem	-	2.129.693,98 zł tj. 80,72 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	522.748,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	-	340.942,27 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przyznawaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	-	22.748,00 zł
Wykonanie ogółem	-	363.690,27 zł. tj. 69,57 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	23.807,00 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.	-	21.902,00 zł
Wykonanie ogółem	-	21.902,00 zł. tj. 92,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	46.311,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	8.636,26 zł
- wpływy za koszty upomnienia	-	16,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	559,86 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	2.350,38 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	1,10 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.	-	14.621,00 zł
Wykonanie ogółem	-	26.184,60 zł. tj. 56,54 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	666.910,50 zł.
w tym wpływy:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	421.658,20 zł
- koszty upomnienia	-	2.709,28 zł
- wpływy z różnych opłat	-	291,51 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	4.202,38 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	584,09 zł
- środki z WFOŚ i GW za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze"	-	2.975,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:		

"Czyste powietrze"	-	14.195,00 zł
- dofinansowania do realizacji zadań pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze", "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałużczyn" oraz "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 -	-	29.495,40 zł
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka"	-	55.349,00 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
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu""	-	12.961,00 zł
- Dofinansowania do realizacji zadania pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka”	-	31.850,00 zł
Wykonanie ogółem	-	631.470,86 zł. tj.94,69 %

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”	-	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.000,00 zł. tj. 100,00 %

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"	-	109.260,00 zł
Wykonanie ogółem	-	109.260,00 zł. tj.84,70 %

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2022 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.881 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 537.375,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022
Nieruch.	2.821,30	1.330,64	197.519,00	3.848,00	194.814,66	347,00	3.253,09	2.906,09
Rolny	17.999,22	3.296,90	259.220,00	11.933,00	258.910,69	3.078,63	8.433,80	5.355,17
Leśny	5.332,50	1.708,22	80.636,00	1.807,70	82.575,50	-122,92	2.339,60	2.462,52
Ogółem	26.153,02	6.335,76	537.375,00	17.588,70	536.300,85	3.302,71	14.026,49	10.723,78

Odpisy wymiaru w roku 2022 wynoszą łącznie 17.588,70 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 183 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 28.707,07 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 21.433,48 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 0,00 zł

Podatek od środków transportowych:

W roku 2022 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 107.918,00 zł (20 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 9.302,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 80.969,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022
Podatek od śr.transport.	0,00	600,00	107.918,00	9.302,00	99.104,00	-1.088,00	0,00	1.088,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2022 roku dokonano wymiaru na 25 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.187.264,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2022	Odpis 2022	Wpłaty 2022	Saldo	Zaległości na 31.12.2022	Nadpłaty na 31.12.2022
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.118.706,00	4.576,00	2.114.130,00	0,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	771,00	94,00	677,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	67.787,00	56,00	67.731,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	2.187.264,00	4.726,00	2.182.538,00	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 6.414,09 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 73.064,00 zł.

Dochody – zadania zlecone

Plan dochodów zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 4.009.921,49 zł, Wykonanie – 4.009.550,24 zł tj.99,99 % planowanych dochodów. Wszystkie dochody zlecone są dochodami bieżącymi.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem - 502.366,64 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 502.366,64 zł
Wykonanie ogółem: - 502.366,64 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 46.789,86 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 - 46.789,86 zł. tj.100,00 %

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	-	792,00 zł
Wykonanie ogółem	-	792,00 zł.tj.100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	13.013,69 zł.
Wykonanie ogółem	-	13.011,48 zł. tj.99,98 %
W tym:		

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

Plan ogółem	-	13.013,69 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	13.011,48 zł
Wykonanie ogółem	-	13.011,48 zł. tj. 99,98 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	450.636,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	12.353,44 zł
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	-	438.282,00 zł
Wykonanie ogółem	-	450.635,44 zł. tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	2.996.323,30 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja na realizację programu 500 plus	-	1.281.939,30 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.683.720,63 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	434,00 zł
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	29.860,89 zł
Wykonanie ogółem	-	2.995.954,82 zł. tj.99,99 %

**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	7
OGÓŁEM:				4 009 921,49	4 009 550,24	99,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 366,64	502 366,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 366,64	502 366,64	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	502 366,64	502 366,64	100,00
750			Administracja publiczna	46 789,86	46 789,86	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 789,86	46 789,86	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	46 789,86	46 789,86	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 013,69	13 011,48	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 013,69	13 011,48	99,98

		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	13 013,69	13 011,48	99,98
852			Pomoc społeczna	450 636,00	450 635,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 354,00	12 353,44	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	12 354,00	12 353,44	100,00
	85295		Pozostała działalność	438 282,00	438 282,00	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	438 282,00	438 282,00	100,00
855			Rodzina	2 996 323,30	2 995 954,82	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 281 939,30	1 281 939,30	100,00
		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	1 281 939,30	1 281 939,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 883,00	1 683 720,63	99,99
		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	1 683 883,00	1 683 720,63	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	434,00	91,75
		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	473,00	434,00	91,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 028,00	29 860,89	99,44
		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	30 028,00	29 860,89	99,44

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓLEM:				23 391 515,66	21 192 009,75	14 661 410,83	6 530 598,92	90,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 135,64	595 818,96	583 978,96	11 840,00	96,23
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	5 145,04	5 145,04	0,00	79,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	5 145,04	5 145,04	0,00	79,15
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	110 269,00	88 307,28	76 467,28	11 840,00	80,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	28 226,04	28 226,04	0,00	85,53
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 537,35	2 537,35	0,00	63,43
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 329,00	27 129,39	27 129,39	0,00	89,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	13 099,50	13 099,50	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 475,00	5 475,00	0,00	45,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	92,21
		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	502 366,64	502 366,64	502 366,64	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,39	1 004,39	1 004,39	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56	136,56	136,56	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 273,71	5 273,71	5 273,71	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,67	1 824,67	1 824,67	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 516,31	492 516,31	492 516,31	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	3 275 927,75	3 224 049,98	226 084,20	2 997 965,78	98,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 190,00	42 190,00	0,00	42 190,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 190,00	42 190,00	0,00	42 190,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 233 737,75	3 181 859,98	226 084,20	2 955 775,78	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	1 138,49	1 138,49	0,00	28,82
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	179 476,51	179 476,51	0,00	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	43 080,20	43 080,20	0,00	79,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	889,00	889,00	0,00	88,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 311,09	2 724 299,12	0,00	2 724 299,12	98,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	231 476,66	231 476,66	0,00	231 476,66	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 511,33	1 741 067,01	91 346,22	1 649 720,79	98,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 775 511,33	1 741 067,01	91 346,22	1 649 720,79	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	39 544,49	39 544,49	0,00	92,18
		4260	Zakup energii	33 000,00	27 955,92	27 955,92	0,00	84,71
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	307,50	307,50	0,00	2,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	20 564,31	20 564,31	0,00	66,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	957,00	957,00	0,00	41,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	17,00	17,00	0,00	1,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 395,88	491 205,34	0,00	491 205,34	99,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 812,36	926 812,36	0,00	926 812,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 703,09	231 703,09	0,00	231 703,09	100,00
710			Działalność usługowa	80 947,00	18 051,69	18 051,69	0,00	22,30
	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	197,59	197,59	0,00	49,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	197,59	197,59	0,00	49,40
	71095		Pozostała działalność	18 547,00	16 354,10	16 354,10	0,00	88,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 867,10	7 867,10	0,00	78,67
		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	2 458 286,21	2 330 350,35	2 157 531,26	172 819,09	94,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 789,86	46 789,86	46 789,86	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	100,00
		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	6 386,00	6 386,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	915,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	701,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,86	1 442,86	1 442,86	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 874,00	123 436,18	123 436,18	0,00	83,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	734,08	734,08	0,00	29,36
		4220	Zakup środków żywności	3 374,00	2 547,88	2 547,88	0,00	75,52
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 154,22	6 154,22	0,00	51,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 160 240,35	2 063 069,98	1 914 167,56	148 902,42	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 097,99	11 422,74	11 422,74	0,00	87,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	700,00	700,00	0,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 457,00	1 182 022,45	1 182 022,45	0,00	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 279,42	80 279,42	80 279,42	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	12 445,19	12 445,19	0,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 863,00	199 565,72	199 565,72	0,00	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 329,00	26 583,28	26 583,28	0,00	97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 587,53	108 100,70	108 100,70	0,00	92,72
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 647,51	1 647,51	0,00	54,92
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 309,40	14 309,40	0,00	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 565,00	2 771,39	2 771,39	0,00	49,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	1 130,00	0,00	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	224 187,41	198 364,26	198 364,26	0,00	88,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 662,27	9 662,27	0,00	84,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 079,00	15 700,45	15 700,45	0,00	86,84
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 724,09	7 724,09	0,00	59,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 295,00	32 294,88	32 294,88	0,00	100,00
		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	9 403,81	9 403,81	0,00	47,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	39 902,42	0,00	39 902,42	96,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	4 574,16	4 574,16	0,00	53,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 654,35	1 654,35	0,00	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 779,81	1 779,81	0,00	34,90
	75095		Pozostała działalność	94 782,00	92 480,17	68 563,50	23 916,67	97,57
		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	54 050,00	54 050,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		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	23 916,67	0,00	23 916,67	91,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	113,28	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	16,22	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	662,50	662,50	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 453,92	528 301,42	298 301,42	230 000,00	89,47
	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 straż pożarne	144 912,00	122 835,85	92 835,85	30 000,00	84,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	7 808,50	7 808,50	0,00	70,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 201,12	3 201,12	0,00	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	18 720,00	0,00	99,36
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 241,89	37 241,89	0,00	88,67
		4270	Zakup usług remontowych	8 750,00	367,65	367,65	0,00	4,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 660,00	2 660,00	0,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 010,69	21 010,69	0,00	89,41
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 826,00	1 826,00	0,00	45,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	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	205 541,92	204 965,88	204 965,88	0,00	99,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 760,00	199 760,00	199 760,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,30	68,30	68,30	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,05	1 744,05	1 744,05	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 293,83	2 826,23	2 826,23	0,00	85,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,74	567,30	567,30	0,00	83,95
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	38 682,72	38 682,72	0,00	85,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	38 682,72	38 682,72	0,00	85,96
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	38 682,72	38 682,72	0,00	85,96
758			Różne rozliczenia	54 840,00	4 104,69	4 104,69	0,00	7,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 840,00	4 104,69	4 104,69	0,00	84,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	4 104,69	4 104,69	0,00	84,81
	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	4 429 434,69	3 984 763,16	3 817 532,16	167 231,00	89,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 395 790,44	2 214 378,80	2 067 147,80	147 231,00	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 482,12	81 545,69	81 545,69	0,00	93,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 032,53	211 841,68	211 841,68	0,00	89,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 161,56	14 161,56	14 161,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 102,50	246 809,98	246 809,98	0,00	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 639,90	31 319,75	31 319,75	0,00	81,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	114 655,38	114 655,38	0,00	90,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 250,00	43 815,03	43 815,03	0,00	96,83
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 791,68	14 791,68	0,00	77,85
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 125,00	1 125,00	0,00	80,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 797,68	41 797,68	0,00	92,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	591,76	591,76	0,00	59,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 456,16	2 698,71	2 698,71	0,00	31,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 510,22	8 510,22	0,00	70,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 661,56	68 661,56	68 661,56	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 030,00	2 030,00	0,00	92,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	900,39	900,39	0,00	71,35
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 622,11	1 093 725,48	1 093 725,48	0,00	93,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 189,00	88 066,25	88 066,25	0,00	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 231,00	147 231,00	0,00	147 231,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 615,25	447 996,33	447 996,33	0,00	71,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 729,00	16 537,00	16 537,00	0,00	66,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 332,00	78 643,26	78 643,26	0,00	59,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 211,59	5 211,59	5 211,59	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 018,00	56 976,43	56 976,43	0,00	66,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00	6 362,97	6 362,97	0,00	51,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,76	2 499,76	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	27 500,00	20 050,61	20 050,61	0,00	72,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	0,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 418,00	13 418,00	0,00	43,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	17 199,38	17 199,38	0,00	93,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 277,00	213 897,67	213 897,67	0,00	78,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 999,66	16 999,66	16 999,66	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	352 000,00	344 981,06	344 981,06	0,00	98,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 000,00	344 981,06	344 981,06	0,00	98,01
	80107		Świątlice szkolne	200 899,21	189 856,59	189 856,59	0,00	94,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 368,00	11 238,97	11 238,97	0,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 211,00	25 224,40	25 224,40	0,00	92,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 236,00	2 342,97	2 342,97	0,00	55,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	775,82	775,82	0,00	77,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	98,64	98,64	0,00	9,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	125,00	125,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 286,91	7 268,91	7 268,91	0,00	99,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 051,00	662,56	662,56	0,00	63,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 828,00	131 451,02	131 451,02	0,00	96,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 668,30	10 668,30	10 668,30	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 200,00	172 041,46	172 041,46	0,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	172 041,46	172 041,46	0,00	93,91
	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	288 722,73	257 696,93	237 696,93	20 000,00	89,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	743,60	743,60	0,00	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 556,00	86 504,40	86 504,40	0,00	93,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946,73	4 946,73	4 946,73	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 907,00	15 720,41	15 720,41	0,00	92,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00	2 197,76	2 197,76	0,00	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 464,63	83 464,63	0,00	99,36
		4220	Zakup środków żywności	60 500,00	38 293,46	38 293,46	0,00	63,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	3 325,94	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	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	69 208,40	68 638,68	68 638,68	0,00	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,56	4 670,56	4 670,56	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,02	9 344,02	9 344,02	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,05	1 332,05	1 332,05	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	356,22	356,22	356,22	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 780,28	2 780,28	0,00	82,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 155,55	50 155,55	50 155,55	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 168,97	202 033,83	202 033,83	0,00	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 385,32	15 385,32	15 385,32	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,48	28 409,48	28 409,48	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 049,05	4 049,05	4 049,05	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 143,78	8,91	8,91	0,00	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 349,73	3 349,73	0,00	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 831,34	150 831,34	150 831,34	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 013,69	13 011,48	13 011,48	0,00	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 884,85	12 882,66	12 882,66	0,00	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,84	128,82	128,82	0,00	99,98
	80195		Pozostała działalność	74 128,00	74 128,00	74 128,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 436,43	13 436,43	13 436,43	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 287,00	22 287,00	22 287,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 358,54	32 358,54	32 358,54	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 815,66	5 815,66	5 815,66	0,00	100,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	230,37	230,37	230,37	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	37 618,00	35 429,53	35 429,53	0,00	94,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 618,00	33 429,53	33 429,53	0,00	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	1 068,75	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,12	153,12	0,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 080,00	1 080,00	0,00	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 778,66	24 778,66	0,00	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00	0,00	99,00
852			Pomoc społeczna	3 676 681,40	3 109 747,22	3 109 747,22	0,00	84,58
	85202		Domy pomocy społecznej	51 521,00	51 498,30	51 498,30	0,00	99,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 521,00	51 498,30	51 498,30	0,00	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 602,00	6 601,52	6 601,52	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 602,00	6 601,52	6 601,52	0,00	99,99
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	24 968,50	24 968,50	0,00	73,44
		3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	24 968,50	24 968,50	0,00	73,44
	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		Zasilki stałe	87 705,00	87 704,48	87 704,48	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 705,00	87 704,48	87 704,48	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 970,00	483 666,43	483 666,43	0,00	91,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 114,79	3 114,79	0,00	99,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	12 170,88	12 170,88	12 170,88	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 679,00	299 181,28	299 181,28	0,00	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 704,00	18 752,00	18 752,00	0,00	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 393,00	52 914,62	52 914,62	0,00	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 765,00	4 739,47	4 739,47	0,00	82,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,12	50 698,30	50 698,30	0,00	71,04
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 087,43	2 087,43	0,00	61,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	23 396,09	23 396,09	0,00	65,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	1 677,54	1 677,54	0,00	78,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 334,15	6 334,15	0,00	84,46
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	185,00	185,00	0,00	37,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	7 725,88	7 725,88	0,00	96,12
	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	47 857,00	43 402,17	43 402,17	0,00	90,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 557,00	6 287,37	6 287,37	0,00	95,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	37 114,80	37 114,80	0,00	92,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 998,54	69 998,54	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	69 998,54	69 998,54	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 849 026,40	2 341 907,28	2 341 907,28	0,00	82,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 777 500,52	2 280 791,52	2 280 791,52	0,00	82,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 525,40	13 525,40	13 525,40	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 741,00	30 741,00	30 741,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,73	5 261,86	5 261,86	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,80	502,25	502,25	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 755,95	5 144,64	5 144,64	0,00	43,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 498,00	5 700,61	5 700,61	0,00	60,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,41	201,41	201,41	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,59	38,59	38,59	0,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 748,00	157 341,39	157 341,39	0,00	30,10
	85395		Pozostała działalność	522 748,00	157 341,39	157 341,39	0,00	30,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 446,00	61 665,40	61 665,40	0,00	16,42
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	73 373,99	73 373,99	0,00	58,70
		4430	Różne opłaty i składki	22 302,00	22 302,00	22 302,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 760,00	27 379,20	27 379,20	0,00	92,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 760,00	27 379,20	27 379,20	0,00	92,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 760,00	27 379,20	27 379,20	0,00	92,00
855			Rodzina	3 072 401,30	3 040 695,08	3 040 695,08	0,00	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 289 539,30	1 282 499,16	1 282 499,16	0,00	99,45
		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	1 277 708,90	1 277 708,90	1 277 708,90	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,70	3 510,70	3 510,70	0,00	100,00
		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	1 690 383,00	1 686 071,01	1 686 071,01	0,00	99,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	2 083,00	2 083,00	0,00	46,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 547,79	1 510 385,42	1 510 385,42	0,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 799,15	22 799,15	22 799,15	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 135,78	131 135,78	131 135,78	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,43	570,43	570,43	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,37	5 421,37	5 421,37	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	831,48	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	267,38	267,38	0,00	13,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	434,00	434,00	0,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	434,00	434,00	0,00	91,75
	85504		Wspieranie rodziny	46 767,00	27 209,02	27 209,02	0,00	58,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	148,00	148,00	0,00	60,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 538,00	14 799,49	14 799,49	0,00	51,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 062,00	3 026,00	3 026,00	0,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	2 582,55	2 582,55	0,00	45,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	388,43	388,43	0,00	50,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 330,00	5 537,00	5 537,00	0,00	87,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	727,55	727,55	0,00	43,75
		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	30 028,00	29 860,89	29 860,89	0,00	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 028,00	29 860,89	29 860,89	0,00	99,44
	85595		Pozostała działalność	15 211,00	14 621,00	14 621,00	0,00	96,12
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 755,00	14 165,00	14 165,00	0,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	456,00	456,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 421,99	959 579,23	774 367,06	185 212,17	74,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	499 967,00	465 300,35	465 300,35	0,00	93,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 329,00	26 306,56	26 306,56	0,00	99,91
		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	4 797,14	4 797,14	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,00	687,34	687,34	0,00	99,90

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 770,00	430 281,45	430 281,45	0,00	93,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	165,70	165,70	0,00	16,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,48	831,48	0,00	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	183,88	183,88	0,00	36,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	2 377,20	2 377,20	0,00	57,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 377,20	2 377,20	0,00	57,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 045,32	26 487,53	26 487,53	0,00	88,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 724,35	9 942,00	9 942,00	0,00	84,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,73	1 710,96	1 710,96	0,00	84,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,24	243,57	243,57	0,00	84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 446,60	13 659,60	13 659,60	0,00	94,55
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	348,00	348,00	0,00	43,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	771,40	583,40	583,40	0,00	75,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 538,67	310 894,05	125 681,88	185 212,17	54,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	92,25
	4260	Zakup energii	130 000,00	81 159,08	81 159,08	0,00	62,43
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 826,20	36 826,20	0,00	73,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 006,60	4 006,60	0,00	28,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 538,67	185 212,17	0,00	185 212,17	49,19
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	87 628,10	87 628,10	0,00	84,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 961,00	87 628,10	87 628,10	0,00	85,11
90095		Pozostała działalność	67 510,00	63 142,00	63 142,00	0,00	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 598,00	1 598,00	0,00	79,90
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 230,00	38 264,00	38 264,00	0,00	92,81
	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	1 255 233,33	1 224 103,76	274 547,98	949 555,78	97,52
	92116		Biblioteki	220 000,00	216 551,76	216 551,76	0,00	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	216 551,76	216 551,76	0,00	98,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	81,25
		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	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 003 233,33	981 552,00	31 996,22	949 555,78	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 122,51	18 122,51	0,00	64,72
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 775,89	3 775,89	0,00	62,93
		4270	Zakup usług remontowych	6 777,55	369,00	369,00	0,00	5,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 771,82	8 771,82	0,00	87,72
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	957,00	957,00	0,00	47,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 122,13	152 222,13	0,00	152 222,13	99,41
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 333,65	797 333,65	0,00	797 333,65	100,00
926			Kultura fizyczna	179 223,10	169 743,96	3 489,65	166 254,31	94,71
	92695		Pozostała działalność	179 223,10	169 743,96	3 489,65	166 254,31	94,71
		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	1 375,65	1 375,65	0,00	50,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 114,00	2 114,00	0,00	86,29
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 023,10	166 254,31	0,00	166 254,31	96,09
-	-	-	OGÓLEM:	23 391 515,66	21 192 009,75	14 661 410,83	6 530 598,92	90,60

Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 19.381.594,17 zł. wykonanie – 17.182.459,51 zł. tj. 88,65 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	12.589.316,54	10.651.860,59	84,61
- wydatki majątkowe	6.792.277,63	6.530.598,92	96,15

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	116.769,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	93.452,32 zł tj.80,03 %
w tym:		
Izby Rolnicze		
Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	5.145,04 zł
Wykonanie ogółem	-	5.145,04 zł. tj. 79,15 %

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem	-	110.269,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup wodomierzy	-	28.226,04 zł
- opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, zakup energii, wymiana, znakowanie i przeglądy hydrantów w msc. Budzyno Bolki, wymiana hydrantu w msc. Budzyno Wal, montaż 4 zasuw wodociągowych, opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji ujęcia wody w Gutach i Jankowie	-	35.141,74 zł
- opracowanie analizy ryzyka dla 3 stacji SUW	-	13.099,50 zł
- wydatki inwestycyjne	-	11.840,00 zł
Wykonanie ogółem	-	88.307,28 zł. tj. 80,08 %

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	-	3.275.927,75 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.224.049,98 zł. tj.98,42 %
w tym:		

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem	-	42.190,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki inwestycyjne	-	42.190,00 zł
Wykonanie ogółem	-	42.190,00 zł. tj.100,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	3.233.737,75 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:	-	223.695,20 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	-	889,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	-	1.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	2.955.775,78 zł
Wykonanie ogółem	-	3.181.859,98 zł. tj.98,40 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	-	1.775.511,33 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, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego budynków/		
	-	91.346,22 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.649.720,79 zł
Wykonanie ogółem	-	1.741.067,01 zł. tj. 98,06 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	80.947,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	18.051,69 zł. tj. 22,30 %

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	-	197,59 zł

Wykonanie ogółem - 197,59 zł. tj. 49,40.

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 - 7.867,10 zł

- zapłata za opracowanie Strategii Gminy Czerwonka - 8.487,00 zł

- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej - 0,00 zł

Wykonanie ogółem - 16.354,10 zł. tj. 88,18 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 2.411.496,35 zł.

Wykonanie ogółem - 2.283.560,49 zł. tj. 94,69 %

w tym:

Rady Gmin

Plan ogółem - 147.874,00 zł.

w tym wydatki:

- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady, - 114.000,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/ - 3.281,96 zł

- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line - 6.154,22 zł

Wykonanie ogółem - 123.436,18 zł. tj. 83,47 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 2.160.240,35 zł

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/ - 11.422,74 zł

- wydatki wynikające z umów o staż - 700,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.182.022,45 zł

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 80.279,42 zł

- pochodne wynagrodz. osobowych - 226.149,00 zł

- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla softysów - 12.445,19 zł

- wydatki rzeczowe tj. - 270.455,68 zł

/ 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, wykonanie dokumentacji „Plan ochrony informacji niejawnych”, wykonanie i montaż oznakowania zewnętrznego Urzędu Gminy, zakup laptopa/

- wynagrodzenie za obsługę prawną - 75.891,00 zł

- realizacja umowy w zakresie danych osobowych - 10.332,00 zł

- wydatki remontowe - 2.771,39 zł

-zakładowy fund. świadc. socjalnych	-	32.294,88 zł
- szkolenia pracowników	-	9.403,81 zł
- wydatki inwestycyjne	-	148.902,42 zł
-Wykonanie ogółem	-	2.063.069,98 zł. tj. 95,50 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	8.600,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	-	4.574,16 zł
-Wykonanie ogółem	-	4.574,16 zł. tj. 53,19 %

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	-	54.050,00 zł
- zakup masztu i flagi /sfinansowano ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"/	-	8.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	23.916,67 zł
Wykonanie ogółem	-	92.480,17 zł. tj. 97,57 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	590.453,92 zł.
Wykonanie ogółem	-	528.301,42 zł. tj. 89,47 %
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	-	144.912,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	3.201,12 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, zakup akumulatorów, przegląd aparatów powietrznych/ - 49.094,74 zł.

- zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Czerwonka / dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 9.694,00 zł w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022/ - 21.819,99 zł

- wydatki inwestycyjne - 30.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 122.835,85 zł. tj. 84,77 %

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 - 205.541,92 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) - 2.993,62 zł

- sfinansowanie potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru - 4,30 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie) - 199.760,00 zł

- wynagrodzenie osob.z pochodnymi od wynagr. - 2.143,96 zł

- zakup mater.i wyposażenia - 64,00 zł

Wykonanie ogółem - 204.965,88 zł. tj. 99,72 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem - 45.000,00 zł.

w tym wydatki:

- odsetki od kredytów i pożyczek - 38.682,72 zł

Wykonanie ogółem - 38.682,72 zł tj. 85,96 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach - 54.840,00 zł.

Wykonanie ogółem - 4.104,69 zł tj. 7,48 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	4.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	4.104,69 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.104,69 zł. tj. 84,81 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	4.416.421,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.971.751,68 zł. tj. 89,93 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	2.395.790,44 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.305.567,16 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	102.227,81 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	278.129,73 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	72.297,59 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, badania lekarskie, 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/	-	186.365,46 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	5.558,10 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	2.290,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	900,39 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	1.400,00 zł
- pomoce dydaktyczne w ramach realizacji „Aktywna tablica” (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 35.000,00 zł)	-	43.750,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	68.661,56 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	147.231,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.214.378,80 zł. tj. 92,43 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	630.615,25 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 60.240,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	292.540,93 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	22.211,25 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	14.573,44 zł
- środki czystości, zakup środków żywności, badania lek.	-	22.750,37 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	63.339,40 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	1.408,56 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	205,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	350,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	17.199,38 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	-	13.418,00 zł
Wykonanie ogółem	-	447.996,33 zł tj. 71,04 %

Przedszkola

Plan ogółem	-	352.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Maków	-	339.153,26 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Różan	-	5.827,80 zł
Wykonanie	-	344.981,06 zł tj. 98,01 %

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	200.899,21 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	131.451,02 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	10.668,30 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	27.567,37 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	10.194,57 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	344,40 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	700,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, zakup pomocy dydaktycznych i książek, badania lekarskie	-	999,46 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	7.268,91 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	662,56 zł
Wykonanie ogółem	-	189.856,59 zł. tj.94,50 %

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	-	183.200,00 zł.
w tym wydatki:		
- dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	-	172.041,46 zł.
Wykonanie ogółem	-	172.041,46 zł . tj.93,91 %

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	- 288.722,73 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 86.504,40 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.946,73 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	- 44.258,09 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 17.918,17 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 213,60 zł
- wyposażenie kuchni i stolówki szkolnej w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” (wydatki w kwocie 80.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 100.000,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 530,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.325,94 zł.
Wykonanie ogółem	- 257.696,93 zł. tj. 89,25 %

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	- 69.208,40 zł
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50.155,55 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 10.676,07 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 4.670,56 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 356,22 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.780,28 zł.
Wykonanie ogółem	- 68.638,68 zł. tj. 99,18 %

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

Plan ogółem	- 208.168,97 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 150.831,34 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 32.458,53 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 15.385,32 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 8,91 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.349,73 zł.
Wykonanie ogółem	- 202.033,83 zł. tj. 97,05 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 74.128,00 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	- 32.358,54 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 5.815,66 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 230,37 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	- 13.436,43 zł
Ww wydatki w kwocie 51.841,00 zł sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.	
- Pozostałe wydatki tj. :	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 22.287,00 zł
Wykonanie ogółem	- 74.128,00 zł tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 37.618,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 35.429,53 zł. tj.94,18 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
- zapłata za opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	- 1.000,00 zł
- zapłata za przewóz dzieci do parku Trampolin do Ciechanowa w celu odbycia zajęć w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonka	- 1.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.000,00 zł tj. 100,00 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	- 35.618,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, szkolenia pracowników/	- 2.962,66 zł
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego /	- 12.000,00 zł
- festyn rodzinny w Budzynie	- 7.000,00 zł
- zapłata za przewóz dzieci do parku Trampolin do Ciechanowa, na pływalnię do Chorzela oraz do kina do Ostrołęki oraz zakup biletów wstępu w celu odbycia zajęć w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonka	- 3.995,00 zł
Wykonanie ogółem	- 33.429,53 zł. tj.93,86 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	3.226.045,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.659.111,78 zł. tj.82,43 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	51.521,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	51.498,30 zł
Wykonanie ogółem	-	51.498,30 zł tj.99,96 %

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	-	6.602,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	6.601,52 zł
Wykonanie ogółem	-	6.601,52 zł tj.99,99 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	34.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	18.785,50 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	2 880,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.303,00 zł
Wykonanie ogółem	-	24.968,50 zł. tj.73,44 %

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	-	87.705,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	87.704,48 zł.
Wykonanie ogółem	-	87.704,48 zł.tj.100,00 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	516.616,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 54.578,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	299.181,28 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)	-	57.654,09 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, komputery, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii (wydatki w kwocie 20.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	87.999,74 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.725,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	471.312,99 zł. tj. 91,23 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	47.857,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	37.114,80 zł
- składki ZUS	-	6.287,37 zł
Wykonanie ogółem	-	43.402,17 zł. tj. 90,69 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	70.000,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 29.998,54 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	39.466,04 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania (wydatki w kwocie 12.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	30.000,00 zł
- dożywianie program osłonowy	-	532,50 zł
Wykonanie ogółem	-	69.998,54 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	2.410.744,40 zł.
Wykonanie	-	1.903.625,28 zł tj. 78,96 %
W tym:		
● - Plan realizowany ze środków Gminy	-	6.820,00 zł
W tym wydatki :	-	5.920,00 zł tj. 86,80%
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	3.920,00 zł
● - Plan z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	-	13.765,40 zł
w tym wykonanie:	-	13.765,40 zł tj. 100%
- wypłata świadczeń pieniężnych w formie jednorazowego Świadczenia 300,00zł na osobę na podst.art.31 ustawy z dn.12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	12.000,00 zł
- wynagrodz z pochodnymi w ramach kosztów obsł. zadania-	-	240,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	1.525,40 zł

- Realizacja Ustawy z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan ogółem	-	2.020.409,00 zł
W tym wykonanie	-	1.514.700,00 zł tj. 74,97%
- wypłata dodatków węglowych	-	1.485.000,00 zł
-koszty obsługi zadania (29 700,00 zł) w tym:		
-wynagrodz. osob prac.	-	20.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	3.644,70 zł
- wydatki rzeczowe/zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	-	6.055,30 zł

- Realizacja Ustawy z 15 września 2022 na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych sfinansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Plan ogółem	-	369.750,00 zł
W tym wykonanie	-	369.239,88 zł tj. 99,86%
- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych	-	362.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe prac.	-	4.641,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	917,88 zł
- wydatki rzeczowe zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	-	1.681,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	522.748,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	157.341,39 zł. tj. 30,10 %
w tym:		
Pozostała działalność		
Plan ogółem	-	522.748,00 zł
- zakup węgla dla mieszkańców gminy	-	61.219,40 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy	-	73.373,99 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (sfinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	22.748,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	29.760,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	27.379,20 zł. tj. 92,00 %
w tym:		

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	29.760,00 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 21.902,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	27.379,20 zł
Wykonanie ogółem	-	27.379,20 zł tj. 92,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	76.078,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	44.740,26 zł. tj.58,81 %

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	-	2.350,38 zł
Wykonanie ogółem	-	2.350,38 zł tj.36,16 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	46.767,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej-	-	5.537,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	148,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)-	-	14.799,49 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	3.026,00 zł
- pochodne wynagrodz. osob	-	2.970,98 zł.
- zakł. fund. św. socjalnych	-	727,55 zł.
Wykonanie ogółem	-	27.209,02 zł tj. 58,18 %

Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem	-	15.211,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podst. art.26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	14.621,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.621,00 zł tj.96,12 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.285.421,99 zł.
Wykonanie ogółem	-	959.579,23 zł. tj.74,65 %

w tym:

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	499.967,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26.306,56 zł

- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.746,80 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.484,48 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza	-	7.007,76 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	423.439,39 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	831,48 zł
- szkolenia pracowników	-	183,88 zł
Wykonanie ogółem	-	465.300,35 zł. tj. 93,07 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	2.377,20 zł
Wykonanie ogółem	-	2.377,20 zł. tj. 57,98 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	30.045,32 zł.
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 17.170,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)	-	26.139,53 zł
- abonament roczny Sensora Airly służącego do mierzenia jakości Powietrza	-	348,00 zł
Wykonanie ogółem	-	26.487,53 zł. tj. 88,16 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	574.538,67 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	125.681,88 zł
- wydatki inwestycyjne	-	185.212,17 zł
Wykonanie ogółem	-	310.894,05 zł. tj. 54,11 %

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	-	4.376,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest / wydatki w kwocie 12.961,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	19.441,80 zł
- utylizacja odpadów	-	0,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	4.132,80 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 tablicy informacyjnej	-	61,50 zł
Wykonanie ogółem	-	87.628,10 zł. tj.84,86 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	67.510,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup klatek do wylapywania bezdomnych zwierząt wraz z przesyłką	-	1.714,00 zł
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	31.242,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	6.906,00 zł
- realizacja projektu „Ekologiczne Innowacje w Gminie Czerwonka”		23.280,00 zł
Wykonanie ogółem	-	63.142,00 zł. tj. 93,53 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	1.255.233,33 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.224.103,76 zł. tj.97,52 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	220.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	216.551,76 zł.
Wykonanie ogółem	-	216.551,76 zł. tj.98,43 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	32.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacja na prace remontowe elewacji w części prezbiterium Kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Czerwonce	-	26.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	26.000,00 zł. tj.81,25 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	1.003.233,33 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	21.898,40 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd budynków, serwis klimatyzacji, ubezpieczenie budynku	-	10.097,82 zł
- wydatki inwestycyjne	-	949.555,78 zł
Wykonanie ogółem	-	981.552,00 zł. tj. 97,84 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	179.223,10 zł.
Wykonanie ogółem	-	169.743,96 zł. tj. 94,71 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	179.223,10 zł.
w tym wydatki:		
- zakup artykułów sportowych wraz z dostawą	-	1.389,65 zł
- kontrola okresowa placu zabaw	-	2.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	166.254,31 zł
Wykonanie ogółem	-	169.743,96 zł tj. 94,71 %

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 4.009.921,49 zł, Wykonanie – 4.009.550,24 zł tj. 99,99 % 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	-	502.366,64 zł.
Wykonanie ogółem	-	502.366,64 zł. tj. 100,0 %
w tym:		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	502.366,64 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	492.516,31 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	9.850,33 zł
Wykonanie ogółem:	-	502.366,64 zł. tj. 100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	46.789,86 zł.
Wykonanie ogółem	-	46.789,86 zł. tj. 100,00 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	46.789,86 zł.
-------------------------	---	---------------

w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 34.320,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.025,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 7.301,00 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	- 701,00 zł
- zakup usług	- 1.442,86 zł
Wykonanie ogółem:	- 46.789,86 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	- 792,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 792,00 zł.tj.100,00 %

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 13.013,69 zł.
Wykonanie ogółem	- 13.011,48 zł. tj.99,98 %
W tym:	

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

Plan ogółem	- 13.013,69 zł.
w tym wydatki :	
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników-	13.011,48 zł
Wykonanie ogółem	- 13.011,48 zł. tj. 99,98 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 450.636,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 450.635,44 zł. tj.100,00 %
w tym:	

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	- 12.354,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-12.170,88 zł
- koszty obsługi tego zadania	- 182,56 zł.
Wykonanie ogółem	- 12.353,44 zł.tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	438.282,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłata dodatków osłonowych	-	429.871,52 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	6.100,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.201,53 zł.
- wydatki rzeczowe (materiały, licencje)	-	1.108,95 zł
Wykonanie ogółem	-	438.282,00 zł.tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	2.996.323,30 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.995.954,82 zł. tj.99,99 %
w tym:		

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	-	1.281.939,30 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.100,00 %

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

Plan ogółem	-	1.683.883,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.510.385,42 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	126.708,21 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.799,15 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.207,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, podróże służbowe/	-	14.791,37 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.998,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	831,48 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.683.720,63 zł. tj.99,99 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	473,00 zł.
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	434,00 zł
Wykonanie ogółem	-	434,00 zł.tj. 91,75 %

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

Plan ogółem	-	30.028,00 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	29.860,89 zł.
Wykonanie ogółem	-	29.860,89 zł.tj. 99,44 %

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	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	502 366,64	502 366,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	502 366,64	502 366,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,39	1 004,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,56	136,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 273,71	5 273,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,67	1 824,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	492 516,31	492 516,31	100,00
750			Administracja publiczna	46 789,86	46 789,86	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 789,86	46 789,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00	34 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 386,00	6 386,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	701,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442,86	1 442,86	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	662,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	13 013,69	13 011,48	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 013,69	13 011,48	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 884,85	12 882,66	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,84	128,82	99,98

852			Pomoc społeczna	450 636,00	450 635,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 354,00	12 353,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 170,88	12 170,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,12	182,56	99,69
	85295		Pozostała działalność	438 282,00	438 282,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	429 871,52	429 871,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	6 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093,73	1 093,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,95	109,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00
855			Rodzina	2 996 323,30	2 995 954,82	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 281 939,30	1 281 939,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 708,90	1 277 708,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,70	3 510,70	100,00
		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	1 683 883,00	1 683 720,63	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 547,79	1 510 385,42	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 799,15	22 799,15	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 207,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 135,78	131 135,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,43	570,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,37	5 421,37	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	620,00	620,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	831,48	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00	434,00	91,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	434,00	91,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 028,00	29 860,89	99,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 028,00	29 860,89	99,44
-	-	-	OGÓLEM:	4 009 921,49	4 009 550,24	99,99

IV. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2022 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2022 w kwocie 6.792.277,63 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	3 033 977,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 190,00
			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	42 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 991 787,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 311,09
			Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap	492 602,03
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyn (do drogi 626) II etap	615 410,79
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałużyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap"	438 564,66
			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 technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210112W w msc. Guty Małe	2 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych	48 400,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	231 476,66
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki - Kałużyn (do drogi 626) II etap	81 541,32
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałużyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap"	149 935,34

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 651 911,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 651 911,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 395,88
			Montaż systemu CCTV na słupie przy rondzie w Czerwoncu	7 498,00
			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	176 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00
			Modernizacja zasilania budynku UG i GOPS wraz z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu	15 000,00
			Montaż systemu CCTV na budynku Urzędu Gminy i GOPS w Czerwoncu.	26 300,00
		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	250 000,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Modernizacja budynku OSP w zakresie bram garażowych i systemu alarmu garażu strażnicy	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	167 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	147 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 231,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce	147 231,00
	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	376 538,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 538,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 538,67
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwotka	111 538,67
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwotka	205 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałużczyn	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyzewo Jurki	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 455,78
	92195		Pozostała działalność	950 455,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 122,13
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	96 622,13
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Wałędźta	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej świetlicy wiejskiej we wsi Perzanowo	3 500,00
			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Krzyzewo Marki	23 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	797 333,65
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	797 333,65
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				6 792 277,63

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2022 w kwocie 6.792.277,63 zł, wykonano – 6.530.598,92 zł tj. 96,15 %

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 10.840,00 zł tj. 91,55 %

W I półroczu 2022 wykonano mapy do celów projektowych – koszt 1.000,00 zł. W II półroczu 2022 wykonano dokumentację techniczną na budowę zbiornika wodnego na terenie SUW w Jankowie - koszt 9.840,00 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 42.190,00 zł

Wykonanie 42.190,00 zł tj. 100,00 %

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 miała być 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. W roku 2022 wykonano podział działek za kwotę 42.190,00, natomiast wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na rok 2023.

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

Plan 492.602,03 zł

Wykonanie 492.602,03 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z umową. 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-Kałęczyn (do drogi 626) II etap

Plan 696.952,11 zł

Wykonanie 676.697,82 zł tj. 97,09 %

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 nastąpiła w II półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 395.037,75 zł dotacją ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w kwocie 81.541,32 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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 107.810,75 zł tj.100,00 %

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 nastąpiła w II półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacją w kwocie 63.486,45 zł.

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 89.355,20 zł

Wykonanie 89.060,00 zł tj.99,67 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Koszt przebudowy 88.560,00 plus inspektor nadzoru kwota 500,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz

Plan 186.780,50 zł

Wykonanie 185.734,99 zł tj.99,44 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Koszt przebudowy 183.885,00 plus inspektor nadzoru kwota 1.849,99 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 90.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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 778.887,16 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacją w kwocie 460.732,30 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210112W w msc. Guty Małe

Plan 2.500,00 zł

Wykonanie 2.460,00 zł tj. 98,40 %

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla drogi gminnej w miejscowości Guty Małe.

Wykonanie dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych

Plan 48.400,00 zł

Wykonanie 34.023,03 zł tj. 70,30 %

W I półroczu 2022 wykonano dokumentacje projektowe na potrzeby zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka i Budzyno. W II półroczu 2022 wykonano dokumentacje projektowe na potrzeby zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla dróg gminnych w miejscowościach Perzanowo, Ciemniewo, Janopole, Budzyno Wałędzięta, Dąbrówka i Tłuszcz.

- Montaż systemu CCTV na słupie przy rondzie w Czerwonce

Plan 7.498,00 zł

Wykonanie 6.857,46 zł tj. 91,46 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka

Plan 1.644.413,33 zł

Wykonanie 1.642.863,33 zł tj. 99,91 %

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. W II półroczu 2022 wykonano pozostałą część zadania tj. Termomodernizacja budynku UG i OPS, wykonano aktualizację dokumentacji aplikacyjnej, wykonano tablicę informacyjną, opracowano aktualizację wskaźników po zrealizowaniu projektu, oraz opracowano audyt ex-post. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna kwotą 913.212,36 zł.

- Modernizacja zasilania budynku UG i GOPS wraz z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.883,00 zł tj. 99,22 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Montaż systemu CCTV na budynku Urzędu Gminy i GOPS w Czerwonce.

Plan 26.300,00 zł

Wykonanie 25.019,42 zł tj. 95,13 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

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

Plan 9.000,00 zł

Wykonanie 9.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Cyfrowa Gmina

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania zmodernizowano sieć komputerową wraz z wyposażeniem serwerowni w Urzędzie Gminy Czerwonka oraz zakupiono komputer Dell 9020 i skaner

Epson. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- 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 23.916,67 zł tj. 91,99 %

W dniu 07.12.2022 roku Gmina zapłaciła składki zgodnie z notą obciążającą z tytułu udziału w kosztach w opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W 2022 roku nie zostało podpisane porozumienie w sprawie dofinansowania.

- 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.

- Modernizacja budynku OSP w zakresie bram garażowych i systemu alarmu garażu strażnicy

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania dokonano modernizacji bram garażowych oraz zmodernizowano system alarmowy w garażu w strażnicy OSP w Czerwonce. Zadanie sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych 2022.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali Gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Plan 147.231,00 zł

Wykonanie 147.231,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 29,9 kWp na dachu budynku hali sportowej, pokrytym blachodachówką, w skład którego zestawu wchodzi: panele fotowoltaiczne 460 W- 65 szt., falownik 30 kW – 1 szt., okablowanie DC, okablowanie AC, konstrukcja montażowa płaska oraz dokonano podpięcia do wewnętrznej sieci energetycznej.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,00 %

Piec zakupiono jako wkład własny wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka

Plan 111.538,67 zł

Wykonanie 110.846,37 zł tj. 99,38 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka

Plan 205.000,00 zł

Wykonanie 15.375,00 zł tj. 7,50 %

W ramach realizacji zadania wykonano modernizację oświetlenia drogowego w msc. Guty Małe.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Lipniki i Nowe Zacisze

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.680,00 zł tj. 98,40 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.680,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 9.840,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kałęczyn

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.630,80 zł tj. 98,15 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.630,80 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 9.815,40 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzyżewo Jurki

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.680,00 zł tj. 98,40 %

W dniu 08 czerwca 2022 została podpisana umowa z wykonawcą zadania na kwotę 19.680,00 zł. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 9.840,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Plan 893.955,78 zł

Wykonanie 893.955,78 zł tj. 100,00 %

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. W I półroczu 2022 poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy i aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę świetlicy, zaś w II półroczu wykonano część zadań objętych umową z wykonawcą. Pozostałe zadania zostaną wykonane w roku 2023. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 797.333,65 zł

z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych

- Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno Waleździęta

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.500,00 zł tj. 98,33 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 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 23.000,00 zł

Wykonanie 22.600,00 zł tj. 98,26 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022.

Budowa placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Sewernowo

Plan 173.023,10 zł

Wykonanie 166.254,31 zł tj. 96,09 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022. Na realizację tego zadania gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2022" w kwocie 109.260,00 zł.

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 31.12.2022 r. wynosiło 28.662,13 tj. 77,47 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 35.618,00 zł z czego na dzień 31.12.2022 wydatkowano kwotę 33.429,53 tj. 93,86 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł tj. 100,00 %.

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. W dniu 24 listopada 2022 roku Rada Gminy Czerwonka ponownie podjęła uchwałę 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 i Uchwałę Nr XXXIX/232/2022 wydłużono okres realizacji do roku 2023. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 zł i w roku 2022 kwota 42.190,00 zł. i na 2023 rok w kwocie 30.135,00 zł.

VII. Dotacje z budżetu gminy.

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

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	220.000,00		
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 Czerwonce			26.000,00
Ogółem			220.000,00		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 Czerwonce)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	220.000,00	216.551,76	98,43
	92116		Biblioteki	220.000,00	216.551,76	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	216.551,76	98,43

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	26.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26.000,00	26.000,00	100,00
		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	26.000,00	100,00
			Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła zabytkowego w Czerwonce	26.000,00	26.000,00	100,00
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	26.000,00	96,30

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 2022 rok, Wójt Gminy był upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Z innych upoważnień w 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 2022 r. poz.2230) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XI. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie 2022	% Reali.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 118 965,39	4 571 639,05	4 570 089,05	99,97
1.a	- wydatki bieżące				34 080,00	23 280,00	23 280,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 084 885,39	4 548 359,05	4.546 809,05	99,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 694 468,82	1 667 693,33	1 666 143,33	99,91
1.1.1	- wydatki bieżące				34 080,00	23 280,00	23 280,00	100,00
1.1.1.1	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	34 080,00	23 280,00	23.280,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 660 388,82	1 644 413,33	1 642 863,33	99,91
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka - Zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25% budynków użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	1 644 413,33	1 644 413,33	1 642 883,33	99,91
1.1.2.3	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	15 975,49	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 424 496,57	2 903 945,72	2 903 945,72	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 424 496,57	2 903 945,72	2 903 945,72	100,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwoncu	2021	2022	492 602,03	492 602,03	492 602,03	100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwoncu	2021	2022	107 810,75	107 810,75	107 810,75	100,00
1.3.2.3	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 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwoncu	2021	2022	778 887,16	778 887,16	778 887,16	100,00
1.3.2.4	Wykonanie koncepcji dla zadania pn. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka - Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwoncu	2020	2023	100 000,00	42 190,00	42 190,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap" - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych i użytkowych drogi	Urząd Gminy w Czerwoncu	2021	2022	588 500,00	588 500,00	588 500,00	100,00

1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka - Głównym elementem zadania będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka - Głównym celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo - Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku, organizowania imprez dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych oraz kultywowania tradycji wiejskich.	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	1 795 870,83	893 955,78	893 955,78	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	1 060 825,80	0,00	0,00	0,00

XII. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody budżetowe przewyższają na dzień 31.12.2022 wykonane wydatki o kwotę 435.970,41 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 621.500,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 25.777,87
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 11.852,35
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 16.109,72 (od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 43.200,60
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 332.487,15 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 433.098,73 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	Gmina Czerwonka
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668404
IV. Kod GUS	1411022

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	421 658,20	900	90002	4300	423 439,39	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 709,28				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	4 202,38	900	90002		41 860,96	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			428 569,86	Ogółem Wydatki			465 300,35	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2022r.

W skład mienia wchodzi obity:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

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

2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 144,0638 ha.

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2022 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włosciańskiej:
 - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE;

- umowa najmu z lekarzem dentystą;
 - 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m² oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m² każdy.
2. Czerwonka Włociańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
 3. Czerwonka Włociańska – umowa użyczenia budynku Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnych;
 4. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m² z Telekomunikacją.
 5. Dzierżawa gruntów 1,7777 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 47.749,93 zł.

Tabela 1.
Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2022r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzięta	Budynek po Szkole Podstawowej przystosowany na świetlicę wiejską	116/4 116/5	0,0211 0,8294	OS1P/00001103/1	211,00 8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06	OS1P/00045462/5	5.000,00
3.	Cieciórki Włociańskie	Grunty orne	53/1 71 77	0,06 0,24 0,11	Dec. Woj Maz. Nr. GGN-O-III-7710-6/2/21/01 z dnia 28.11.2001 Dec. Woj. Maz. Nr. GGN-O-III-7710-6/2/22/01 z dnia 28.11.2001	1.000,00 3.000,00 1.500,00
4.	Czerwonka Włociańska	Ośrodek Zdrowia	324	0,31	OS1P/00007114/3	1.630,00
		Urząd Gminy	264	0,41	OS1P/00018482/3	2.150,00
		Plac za Urzędem	263/1	0,1217	OS1P/00018485/4	1.440,00
			263/2	0,4170		
		Budynek GOK	267	0,20	OS1P/00018483/0	1.050,00
		Parking	283/5	0,0164	OS1P/00018484/7	darowizna darowizna 360,00
			284/2	0,0043		
285/3	0,0747					
285/6	0,0075					
Szkoła Podstawowa Budynek A Szkoła	262	1,10	OS1P/00025663/8	11.000,00		

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

11.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod zabudowaniami	50/4	0,38	Dec. Woj. Maz. Nr GGN-O-III-7710-6/2/26/01 z dnia 30.11.01	5.000,00
12.	Krzyżewo Marki	Świetlica	42/1	0,04	OS1P/00024576/4	darowizna
13.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00
14.	Tłuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25	OS1P/00026450/9	20,00
15.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34	OS1P/00018954/3	250,00
16.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73	OS1P/00016583/7	50,00
17.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14	OS1P/00016583/7	20,00
18.	Nowe Zacisze	Grunty nie zabudowane	41/5 41/6	0,11 0,02	OS1P/00048619/2	900,00 150,00
19.	Tłuszcz	Grunty orne	83/2	0,88	OS1P/00026450/9	3.768,00
20.	Dąbrówka	Grunty orne	407	0,42	OS1P/00054728/4	3.820,00
Razem				13,0103		96.639,00

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości
za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.**

Lp	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2022 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	użytkow. wieczyste	grunty orno - leśne	grunty pod zabudowaniam i	grunty nie zabudowan e		
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-
3.	Budzyno Bolki	4,0193	-	-	-	-	4,0193	-
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-
6.	Cieciórki Włociańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-
7.	Ciemniewo	1,9958	-	-	-	-	1,9958	+ 0,0186
8.	Czerwonka Włociańska	4,3757	1,659	-	2,9889	-	7,3646	-
9.	Czerwonka Szlachecka	3,3838	-	-	0,27	-	3,6538	-
10.	Dąbrówka	28,3032	-	1,44	0,42	0,09	30,2532	-
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,8836	0,25	6,3236	-
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-
13.	Jankowo	3,3299	-	-	0,3373	0,44	4,1072	-
14.	Janopole	3,7001	-	-	0,28	-	3,9801	-
15.	Kałęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	0,04	-	3,95	-
18.	Lipniki	5,2075	-	-	-	-	5,2075	-
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	-
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	-	4,73	-
23.	Soje	5,9137	-	-	-	-	5,9137	+ 0,0037
24.	Tłuszcz	10,49	-	1,13	-	-	11,62	-

25.	Ulaski	2,9561	-	-	0,14	-	3,0961	-
26.	Zacisze Nowe	4,97	-	-	-	0,13	5,10	-
Razem		144,0638	1,799	3,30	7,9903	1,53	156,8841	+ 0,0223

Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

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

1) Ciemnowo:

- dz. nr 41/7 o pow. 0,0067 ha.

- dz. nr 14/1 o pow. 0,0119 ha.

2) Soje:

- dz. nr 348/1 o pow. 0,0037 ha.