

Zarządzenie Nr 8 /2012

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 19 marca 2012 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2012 -03- 21

Numer
Podpis



W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2011 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn .zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

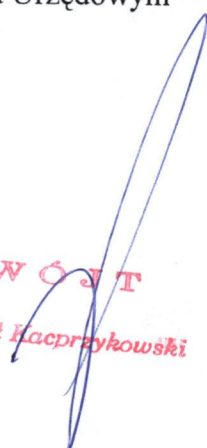
§ 2.

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
Paweł Kacprzykowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2011**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2011.

Budżet gminy na rok 2011 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr IV/17/10 w dniu 30 grudnia 2010 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	- 9.116.010,90 zł.
	wykonano	- 8.969.608,01 zł tj.98,4 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.445.601,22 zł
	wykonano	- 7.299.212,54 zł tj.98,0 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.655.409,68 zł.
	wykonano	- 1.655.395,47 zł tj.100,0 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 15.000,00 zł.
	wykonano	- 15.000,00 zł tj.100,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 9.707.425,24 zł
	wykonano	- 8.828.261,03 zł tj. 90,9 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.019.243,56 zł
	wykonano	- 7.141.861,06 zł tj. 89,1 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.655.409,68 zł.
	wykonano	- 1.655.395,47 zł tj. 100,0 %
	porozumienia	
	na plan	- 32.772,00 zł.
	wykonano	- 31.004,50 zł tj. 94,6 %

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

- dochody - 1.098.871,90 zł
- wydatki - 970.171,24 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 7 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 12 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2011 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 591.414,34 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2011 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 141.346,98 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2011 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.595.333,34 zł na który składały się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315,313,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 649.427,00 zł, pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 130.593,34 oraz kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy w roku 2011 było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 315.313,02 zł,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 551.065,07 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW – kwota 130.593,34 zł
- kredyt – kwota 500.000,00 zł

W roku 2011 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 1.003.919,00 tj. spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.003.919,00 zł.

Do dnia 31.12.2011 Gmina rozchodowała kwotę 905.557,59 tytułem spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	649.427,00	551.065,07	84,9
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	315.313,00	315.313,02	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	630.593,34	630.593,34	100,0
Ogółem			1.595.333,34	1.496.971,43	93,8

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.003.919,00	905.557,59	90,2
Ogółem			1.003.919,00	905.557,59	90,2

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 7.445.601,22 zł
Wykonanie – 7.299.212,54 zł tj.98,0 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.230.214,22	6.083.825,54	97,7
- dochody majątkowe	1.215.387,00	1.215.387,00	100,0

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	2.200,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	1.346,31 zł
Wykonanie ogółem	-	1.346,31 zł. tj.61,2 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	182.727,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	140.756,50 zł.
- odsetki	-	1.641,82 zł.
Wykonanie ogółem	-	142.398,32 zł. tj.77,9%

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach ogółem	-	58.858,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wg uchwały Nr 833/42/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011 roku na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowość Dąbrówka, odcinek o długości 2,020 km",	-	58.000,00 zł
- wpływy za sprzedaż złomu z wiat przystankowych.	-	858,00 zł
Wykonanie ogółem	-	58.858,00 zł. tj.100,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	41.502,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	40.745,72 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.661,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	325,54 zł
Wykonanie ogółem:	-	43.048,70 zł. tj.103,7%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	8.305,90 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów od dochodów za udostępn. danych osobow.	-	0,00 zł
- darowizny na przeprowadzenie festynu gminnego	-	8.300,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	8.300,00 zł. tj.99,9 %

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	-	2.860.496,33 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.560,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.967.903,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	182,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	45.612,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	30.506,00 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	114.392,09 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	43.373,64 zł.
- podatek od środków transportowych	-	41.447,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	15.096,96 zł.
- opłata targowa	-	56,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	43.542,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.610,02 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.969,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3.143,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	25.780,69 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	5.484,28 zł.
- kara za usunięcie drzew	-	107,79 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	425.590,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	727,92 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.416,80 zł
Wykonanie ogółem	-	2.777.500,89 zł. tj. 97,1 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.525.147,10 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.913.312,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	492.777,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	23.568,32 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	96.545,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.526.202,32 zł tj.100,0%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	90.334,00 zł
w tym wpływy:		
- opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w oddziale przedszkolnym	-	337,00 zł
- wpływy z różnych dochodów / wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /	-	399,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	67.631,60 zł
Wykonanie ogółem	-	68.367,60 zł tj.75,7%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	280.602,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	5.699,98 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.604,35 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	30.376,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	91.566,56 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	70.787,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	76.000,00 zł
- darowizna na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych	-	500,00 zł
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze	-	156,00 zł
Wykonanie ogółem	-	280.689,89 zł.tj.100,0 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	90.423,39 zł.
dotacje celowe na podstawie informacji z dnia 15.12.2010 dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą podziału środków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
Wykonanie ogółem	-	89.258,09 zł tj.98,7 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	40.387,00 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.	-	32.787,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – "Wyprawka szkolna".	-	7.535,00 zł
Wykonanie ogółem	-	40.322,00 zł. tj.99,8%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	999.356,50 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	28.400,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	905.924,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.301,92 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Uchwałą Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie Nr 1926/11 z dnia 12.12.2011 roku.	-	62.032,50 zł
Wykonanie ogółem	-	997.658,42 zł. tj.99,8%

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	250.605,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich/ dofinansowanie do budowy GOK w Czerwonce w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (budowa miała miejsce w latach 2009-2010)/.	-	250.605,00 zł
Wykonanie ogółem	-	250.605,00 zł. tj.100,0%

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	14.657,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.	-	14.657,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.657,00 zł. tj.100,0%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				6.230.214,22	6.083.825,54	97,7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.200,00	1.346,31	61,2
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	1.346,31	61,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	1.346,31	61,2
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182.727,00	142.398,32	77,9
	40002		Dostarczanie wody	182.727,00	142.398,32	77,9
		0830	Wpływy z usług	180.727,00	140.756,50	77,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.641,82	82,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.502,00	43.048,70	103,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	41.502,00	43.048,70	103,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00	316,44	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	40.837,00	42.406,72	103,8
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	325,54	93,0
750			Administracja publiczna	8.305,90	8.300,00	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,90	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	5,90	0,00	0,00

		zadań zleconych ustawami.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.300,00	8.300,00	100,0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.300,00	8.300,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.860.496,33	2.777.500,89	97,1
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.560,00	130,0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	1.560,00	130,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.045.200,00	2.013.697,00	98,5
		0310 Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.967.903,00	98,4
		0320 Podatek rolny	200,00	182,00	91,0
		0330 Podatek leśny	45.000,00	45.612,00	101,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	306.212,33	288.759,59	94,3
		0310 Podatek od nieruchomości	30.000,00	30.506,00	101,7
		0320 Podatek rolny	130.000,00	114.392,09	88,0
		0330 Podatek leśny	45.000,00	43.373,64	96,4
		0340 Podatek od środków transportowych	47.000,00	41.447,00	88,2
		0360 Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	15.096,96	100,6
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500,00	56,00	11,2
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.412,33	43.542,70	113,4
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	345,20	115,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	83.464,00	44.484,76	53,3
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12.000,00	9.969,00	83,1
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	3.143,00	7,9
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25.781,00	25.780,69	100,0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.523,00	5.484,28	99,3
		0690 Wpływy z różnych opłat	160,00	107,79	67,4
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	419.455,00	426.317,92	101,6

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	418.455,00	425.590,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	727,92	72,8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.965,00	2.681,62	54,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.780,00	1.416,80	51,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.185,00	1.264,82	57,9
758			Różne rozliczenia	2.525.147,10	2.526.202,32	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.913.312,00	1.913.312,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.913.312,00	1.913.312,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	492.777,00	492.777,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	492.777,00	492.777,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.513,10	23.568,32	104,7
		0920	Pozostałe odsetki	22.513,10	23.568,32	104,7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96.545,00	96.545,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96.545,00	96.545,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	90.334,00	68.367,60	75,7
	80101		Szkoły podstawowe	186,00	233,00	125,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	233,00	125,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	337,00	
	80110		Gimnazja	132,00	150,00	113,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	150,00	113,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16,00	16,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90.000,00	67.631,60	75,1
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	67.631,60	75,1
852			Pomoc społeczna	280.602,00	280.689,89	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.475,00	5.699,98	164,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.475,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	5.699,98	
	85213		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	5.864,00	5.604,35	95,6
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz.	5.864,00	5.604,35	95,6

		wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	30.376,00	30.376,00	100,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	30.376,00	30.376,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	91.600,00	91.566,56	100,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	91.600,00	91.566,56	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.787,00	70.787,00	100,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	70.787,00	70.787,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	156,00	7,8
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	156,00	7,8
85295		Pozostała działalność	76.500,00	76.500,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	76.000,00	76.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.423,39	89.258,09	98,7
85395		Pozostała działalność	90.423,39	89.258,09	98,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	85.876,96	84.886,45	98,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.546,43	4.371,64	96,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.387,00	40.322,00	99,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40.387,00	40.322,00	99,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	40.387,00	40.322,00	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.432,50	91.734,42	98,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000,00	28.400,00	94,7
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30.000,00	28.400,00	94,7
90095		Pozostała działalność	63.432,50	63.334,42	99,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.400,00	1.301,92	93,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	62.032,50	62.032,50	100,0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.			
926			Kultura fizyczna	14.657,00	14.657,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	14.657,00	14.657,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	14.657,00	14.657,00	100,0
Dochody majątkowe				1.215.387,00	1.215.387,00	100,0
600			Transport i łączność	58.858,00	58.858,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	58.000,00	58.000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.000,00	58.000,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	858,00	858,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	858,00	858,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905.924,00	905.924,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905.924,00	905.924,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	905.924,00	905.924,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	250.605,00	250.605,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.605,00	250.605,00	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	250.605,00	250.605,00	100,0
			O G Ó Ł E M	7.445.601,22	7.299.212,54	98,0

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2011 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.456 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 192.579,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2011	Odpis 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zaległości na. 31.12.11	Nadpłaty na 31.12.11
Nieruch.	6.611,08	234,51	31.154,00	4.163,35	30.506,00	2.861,22	3.069,73	208,51
Rolny	16.055,93	1.363,31	115.072,00	4.096,03	114.392,09	11.276,50	12.604,07	1.327,57
Leśny	10.868,47	1.147,60	46.353,00	1.284,17	43.373,64	11.416,06	12.578,58	1.162,52
Ogółem	33.535,48	2.745,42	192.579,00	9.543,55	188.271,73	25.553,78	28.252,38	2.698,60

Odpisy wymiaru w roku 2011 wynoszą łącznie 9.543,55 zł.

W 2011 roku wpłynęło 12 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych i odsetek, które zostały załatwione pozytywnie w całości na łączną kwotę 4.349,80 zł, w tym 2.281,00 odsetki.

Przy rozpatrywaniu podań głównie brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobe.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 324 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na rolników uchylających się od wpłaty należnych zob. pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim i Ciechanowie w ilości 45 szt. na kwotę 6.426,80 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 50.158,90 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły 4.349,80 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 – 11.235,12 zł

Podatek od środków transportowych:

W roku 2011 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 59.366,00 zł (20 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 19.315,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2011	Odpisy 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	9.687,30	189,00	59.366,00	19.315,00	41.447,00	8.102,30	8.219,30	117,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 30.552,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków od środków transportowych wysłano 18 szt. upomnień.

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2011 roku dokonano wymiaru na 18 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.021.689,00 zł. Odpisów w roku 2011 nie było.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2011	Odpisy 2011	Wpłaty 2011	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	77.283,00	9,10	1.975.902,00	0,00	1.967.903,00	85.272,90	85.280,00	7,10
Pod.rolny	0,00	13,00	182,00	0,00	182,00	-13,00	0,00	13,00
Pod.leśny	7,00	0	45.605,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00	0
Ogółem	77.290,00	22,10	2.021.689,00	0,00	2.013.697,00	85.259,90	85.280,00	20,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 17.094,60 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.019.243,56 zł.
wykonanie – 7.141.861,06 zł. tj. 89,1 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.093.110,22	5.529.475,20	90,7
- wydatki majątkowe	1.926.133,34	1.612.385,86	83,7

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	- 277.963,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 223.582,61 zł tj.80,4 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 254.803,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników /	- 496,89 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 59.832,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.636,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii wraz z podatkiem VAT, bieżące remonty/	- 106.925,12 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 10.898,64 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.187,86 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 16.227,41 zł
Wykonanie ogółem	- 201.204,72 zł. tj.79,0 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 3.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 2.217,89 zł. tj.73,9 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 20.160,00 zł
w tym wydatki:	
- zapłata za utrzymanie zwierząt gospodarskich odebranych czasowo rolnikowi z Gminy Czerwonka.	- 20.160,00 zł tj.100,0 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozwój przedsiębiorczości**

Plan ogółem	- 13.440,00
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 tj.0,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 759.105,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 467.880,64 zł. tj.61,6 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 734.305,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych,	- 178.803,80 zł.
nawożenie żwiru, odśnieżanie, wykonanie przepustów, zapłata	
opłaty sadowej do sprawy o zasiedzenie działki pod drogę gminną/	
- wydatki inwestycyjne	- 266.430,29 zł
Wykonanie ogółem	- 445.234,09 zł. tj.60,6 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 24.800,00 zł.
w tym wydatki :	
- zakup materiałów do odnowienia wiat przystankowych	- 856,57 zł
- wydatki inwestycyjne	- 21.789,98 zł
Wykonanie ogółem	- 22.646,55 zł. tj.91,3 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 277.298,34 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ	
(lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)	
zakup energii, opłaty za dozór za urządzenia	
instalacji c.o./	- 67.021,25 zł
- ubezpieczenie budynków	- 1.905,00 zł
- naprawa instalacji wodnej i remont pompy ściekowej GOZ	- 787,20 zł
- remont pomieszczeń w budynku GOZ	- 10.209,99 zł.
- naprawa inst. elektrycznej i naczynka wyrównawczego w bud GOZ	- 1.645,50 zł
- aktualizacja dokumentacji na termomodernizację GOZ w Cz-ce	- 3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 174.477,46 zł
Wykonanie ogółem	- 259.046,40 zł. tj. 93,4 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	69.100,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	63.848,33 zł. tj.92,4 %
w tym:		

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	-	51.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	-	2.346,84 zł
- opracowanie Projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z uzgodnieniem	-	48.570,01 zł
Wykonanie ogółem	-	50.916,85 zł. tj. 99,6 %

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	-	7.300,00 zł.
w tym wydatki:		
- koszty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów dotyczące mienia gminnego oraz wycinki map, wykonanie map do celów projektowych	-	2.352,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.352,00 zł. tj.32,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	10.700,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	4.429,48 zł
- opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania środków finansowych	-	6.150,00 zł
Wykonanie ogółem	-	10.579,48 zł. tj.98,9 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.291.644,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.171.237,42 zł. tj.90,7 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	13.334,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.247,90 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	385,24 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	-	5.573,48 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	774,15 zł
- delegacje służbowe	-	560,35 zł
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem:	-	10.635,05 zł.79,8 %

Rady Gmin

Plan ogółem	- 67.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 58.078,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/ Wykonanie ogółem	- 1.196,98 zł - 59.274,98 zł. tj. 87,8 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.137.917,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, wypłata odszkodowania na podstawie ugody sądowej/	- 27.536,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 602.131,85 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 47.046,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 100.258,42 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/	- 197.828,70 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 52.997,26 zł
- wydatki remontowe	- 6.969,34 zł
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 19.234,92 zł
- Wykonanie ogółem	- 1.054.003,44 zł. tj. 92,7 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 51.350,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup materiałów promocyjnych	- 300,00 zł
- wykonanie wieńca dożynkowego	- 820,00 zł
- zorganizowanie Festynu Gminnego	- 32.422,09 zł
- pozostałe usługi związane z promocją gminy	- 6.099,16 zł
- Wykonanie ogółem	- 39.641,25 zł. tj. 77,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 21.543,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.359,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	- 2.646,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	- 3.677,70 zł
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 7.682,70 zł. tj. 35,7 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	84.652,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	74.092,80 zł. tj.87,5 %
w tym:		

Komendy wojewódzkie policji

Plan ogółem	-	2.200,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie przez Policję terenu podczas festynu gminnego	-	1.200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.200,00 zł. tj.54,5 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	74.602,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.665,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	2.835,29 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,		
zakup wyposażenia do remizy strażackiej w Dąbrówce,		
zakup materiałów remontowych do remizy w Gutach Dużych, zakup mundurów oraz sprzętu dla OSP/	-	42.193,21 zł.
- zapłata za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przegląd samochodów strażackich	-	2.889,40 zł
Wykonanie ogółem	-	66.582,90 zł. tj.89,3 %

Zarządzanie kryzysowe

Plan ogółem	-	7.850,00 zł.
w tym wydatki:		
-zakup worków i piasku w związku z zagrożeniem powodziowym/	-	1.389,90 zł
-zakup usługi transportowej w związku z zagrożeniem powodziowym w miejscowości Budzyno Wałędzia	-	4.920,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.309,90 zł. tj.80,4 %

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan ogółem	-	17.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	5.977,00 zł.
- zakup druków i materiałów biurowych	-	1.122,36 zł
- opłaty komornicze, opłaty za przesyłki listowe i prowizje bankowe	-	5.005,07 zł
Wykonanie ogółem	-	12.104,43 zł tj.70,4 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan ogółem	-	20.981,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytu i pożyczki	-	10.502,77 zł
Wykonanie ogółem	-	10.502,77 zł tj.50,1 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	24.150,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	619,30 zł. tj.2,6 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	619,30 zł.
Wykonanie ogółem	-	619,30 zł. tj. 31,0 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	22.150,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	2.615.488,00 zł.
Wydatki ogółem	-	2.425.872,39 zł. tj.92,8 %
w tym:		
Szkoły podstawowe		
Plan ogółem	-	1.121.681,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	699.450,84 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	55.352,35 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	135.840,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ dodatki mieszk.i wiejskie dla nauczycieli, delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, okresowa kontrola przewodów kominowych, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup usł.internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, mat.biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe,przeglądy serwisowe kotłowni olejowej	-	142.593,67 zł
- wydatki remontowe /naprawa instalacji kanalizacyjnej/	-	1.722,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	39.049,07 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	6.150,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.080.157,96 zł. tj. 96,3 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	153.886,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	99.121,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.207,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe wiejskie, środki czystości, materiały kance lar, meble, wykładzina podłog./	-	18.613,38 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	19.793,57 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	6.090,43 zł.
Wykonanie ogółem	-	148.825,41 zł tj. 96,7%

Przedszkola

Plan	-	20.910,00 zł.
wydatki inwestycyjne	-	20.910,00 zł
Wykonanie	-	20.910,00 zł tj. 100,0%

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	833.857,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	493.132,47 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	39.870,44 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	95.006,21 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ zakup opału, kopiarko-drukarki, materiałów biurowych, energia, delegacje, przesyłki pocztowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, przegląd roczny budynku, ubezpiecz. sprzętu i budynku, szkolenia pracowników rozm. telefon., i usługi internetowe, wyrównanie terenu pod boisko szkolne, zakup środków czystości/	-	131.563,62 zł
- wydatki remontowe		
/naprawa i konserwacja systemu alarmowego/	-	2.018,00 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	27.393,29 zł.
Wykonanie ogółem	-	788.984,03 zł. tj. 94,6%

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	-	149.305,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki rzeczowe tj.		
/dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne/	-	126.764,17 zł.
Wykonanie ogółem	-	126.764,17 zł. tj.84,9%

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	-	132 214,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73.619,99 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.851,74 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		

/ środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon., delegacje /	- 16.094,28 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 13.237,68 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.187,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 110.991,55 zł. tj. 83,9 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 11.812,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: zakup pomocy naukowych dla nauczycieli, szkolenia nauczycieli, delegacje	- 2.170,72 zł
Wykonanie ogółem	- 2.170,72 zł. tj. 18,4 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 160.850,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39.082,06 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.128,68 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, opał, materiały biurowe, zakup środków żywności, zakup stołowizny i sztuców	- 66.011,78 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 6 073,93 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.734,83 zł.
Wykonanie ogółem	- 117.031,28 zł. tj. 72,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 30.973,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 30.037,27 zł
Wykonanie ogółem	- 30.037,27 zł tj. 97,0%

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 26.976,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 20.380,02 zł. tj. 75,6 %
w tym:	

Szpitala ogólne

Plan ogółem	- 500,00 zł.
w tym wydatki:	
- pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na remont Pracowni Endoskopowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim	- 500,00 zł
Wykonanie ogółem	- 500,00 zł tj. 100,0 %

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci	- 2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2 000,00 zł tj. 100,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	24.476,00 zł.
w tym wydatki:		
-pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.	-	3.000,00 zł
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.102,47 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, delegacje, zwrot kosztów podróży osobom dojeżdżającym na terapię, przeprow.profilaktyki uzależnień z elementami szkolenia dla uczniów gimnazjum, dofinans. do wypoczynku dzieci/	-	7.527,55 zł
Wykonanie ogółem	-	17.880,02 zł. tj.73,1 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	642.727,77 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	619.547,81 zł. tj. 96,4 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	30.730,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	30.724,84 zł
Wykonanie ogółem	-	30.724,84 zł tj.100,0 %

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

Plan ogółem	-	7.496,77 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (wydatki w kwocie 5.604,35 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.005,44 zł
Wykonanie ogółem	-	7.005,44 zł tj.93,4 %

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	71.974,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	23.196,65 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 30.376,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	38.141,21 zł
Wykonanie ogółem	-	61.337,86 zł. tj.85,2 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	10.990,92 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.990,92 zł.tj.73,3 %

Zasilki stałe

Plan ogółem	-	114.602,00 zł.
w tym wydatki :		
zasilki stałe	-	114.458,21 zł.
(wydatki w kwocie 91.566,56 sfinansowane ze środków budżetu państwa)		
Wykonanie ogółem	-	114.458,21 zł.tj.99,9 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	259.055,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 36.287 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	151.488,73 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 9.091 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	9.091,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 8.200 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	28.404,63 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opł. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii(wydatki w kwocie 11.867 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	58.362,91 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 5.342 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.469,65 zł.
Wykonanie ogółem	-	252.816,92 zł. tj.97,6 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	6.182,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	5.275,17 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	840,35 zł
Wykonanie ogółem	-	6.115,52 zł.tj.98,9 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	137.688,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 76.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	125.646,05 zł.
- zasiłki celowe na zakup żywności	-	10.150,00 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych	-	302,05 zł
Wykonanie ogółem	-	136.098,10 zł. tj.98,8 %

Dział 852-Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dotyczący projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/13335/11/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-0949/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"

Plan ogółem	-	101.031,72 zł
Wykonanie ogółem	-	99.866,42 zł tj.98,8 %

w tym:

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem	- 10.608,33 zł
w tym wydatki:	
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze	
- zasiłki celowe wypłacone 6 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym .”Razem możemy więcej”	- 10.608,33 zł tj.100,0 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan	- 90.423,39 zł
w tym wydatki:	- 89.258,09 zł
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania	
Zadanie 1- Aktywna integracja	- 24.937,00 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	- 56.150,52 zł
W tym:	
-wynagrodzenie pracownika	- 40.968,20
-nagroda dla prac.socjalnego	- 3.041,04
-dodatk.wynagr.roczone dla prac-	3.482,30
-pochodne od wynagrodz.	- 8.658,98

Zadanie 5 – Zarządzanie projektem - 3.821,40 zł

Koszty pośrednie - 4.349,17 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	- 182.651,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 163.877,95 zł. tj. 89,7 %
w tym:	
Świetlice szkolne	
Plan ogółem	- 133.765,00 zł.
tym wydatki :	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 80.979,63 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.134,66 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup środków czystości i zabawek/	- 1.826,15 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 15.993,83 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 7.739,68 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 5.383,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 115.056,95 zł. tj.86,0 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	48.886,00 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 32.787 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	41.286,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku. (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.535,00 zł
Wykonanie ogółem	-	48.821,00 zł tj.99,9 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.385.321,73 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.323.393,59 zł. tj.95,5 %
w tym:		

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	968.002,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	967.200,84 zł
Wykonanie ogółem	-	967.200,84 zł. tj.99,9 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrowce,	-	5.879,40 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.176,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.055,40 zł. tj.70,6 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	305.467,23 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego, wymiana zużytych elementów oświetlenia drogowego, remont instalacji oświetleniowych/	-	215.088,92 zł
- wydatki inwestycyjne	-	33.825,00 zł
Wykonanie ogółem	-	248.913,92 zł. tj.81,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	101.852,50 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	4.321,20 zł
- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	27.280,00 zł

- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	6.589,73 zł.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwonka (wydatki sfinansowane z dotacji z WFOŚ i GW)	-	62.032,50 zł
Wykonanie ogółem	-	100.223,43 zł. tj.98,4 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	194.700,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	175.087,35 zł. tj.89,9%
w tym:		

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan ogółem	-	65.800,00 zł
- wydatki i zakupy inwestycyjne	-	65.794,88 zł
Wykonanie ogółem	-	65.794,88 zł. tj.100,0 %

Biblioteki

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	55.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	55.000,00 zł. tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	73.900,00 zł.
-umowa zlecenie z animatorem kultury.	-	9.650,00 zł
- zakup krzeseł do świetlicy w Perzanowie.	-	899,70 zł
-zakup krzeseł i stolików do bud. GOK w Cz-ce	-	3.559,40 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do nowego budynku GOK	-	27.313,39 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie sprzętu w budynku GOK, usługi kominiarskie	-	3.878,68 zł
-wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Perzanowo i Krzyżewo Marki	-	8.991,30 zł
Wykonanie ogółem	-	54.292,47 zł. tj.73,5 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	34.814,00 zł.
w tym wydatki :		
-wyjazd na basen uczestników ferii zimowych oraz opłata ZAIKS za imprezę sportową	-	639,54 zł
- zakup pucharów i piłek sportowych	-	967,29 zł
- sfinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn: Promocja umiejętności pływania "Umiem pływać" wraz z obsługą (wydatki w kwocie 14.657zł sfinansowano ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów)	-	29.314,00 zł
Wykonanie ogółem	-	30.920,83 zł. tj.88,8 %

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	261.463,00	207.355,20	79,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	238.303,00	184.977,31	77,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	496,89	71,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.995,00	59.832,80	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.637,00	4.636,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.385,00	9.384,91	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.515,00	1.513,73	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.182,00	4.238,13	29,9
		4260	Zakup energii	70.000,00	51.518,37	73,6
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	9.237,94	40,2
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	34.180,21	77,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.908,00	5.723,47	96,9
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	554,00	69,9
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.473,00	73,6
	01030		Izby rolnicze	3.000,00	2.217,89	73,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	3.000,00	2.217,89	73,9
	01095		Pozostała działalność	20.160,00	20.160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.160,00	20.160,00	100,0
600			Transport i łączność	204.700,00	179.660,37	87,8
	60016		Drogi publiczne gminne	203.700,00	178.803,80	87,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	53.235,00	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	65.500,00	59.035,40	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	64.333,40	84,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.200,00	2.200,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	1.000,00	856,57	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	856,57	85,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.595,00	84.568,94	84,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.595,00	84.568,94	84,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	41.691,31	92,6
		4260	Zakup energii	18.000,00	14.819,31	82,3
		4270	Zakup usług remontowych	13.890,00	12.642,69	91,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	9.710,63	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.905,00	1.905,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,0
710			Działalność usługowa	69.100,00	63.848,33	92,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51.100,00	50.916,85	99,6

		4300	Zakup usług pozostałych	51.100,00	50.916,85	99,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	7.300,00	2.352,00	32,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00	2.352,00	32,2
	71095		Pozostała działalność	10.700,00	10.579,48	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700,00	10.579,48	98,9
750			Administracja publiczna	1.278.001,00	1.171.237,42	91,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	13.334,00	10.635,05	79,8
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	2.249,00	2.247,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	333,00	331,96	99,7
		4120	Składki na fundusz pracy	54,00	53,28	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.854,00	774,15	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.573,48	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	560,35	74,7
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
	75022		Rady gmin	67.500,00	59.274,98	87,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	58.078,00	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.196,98	47,9
	75023		Urzędy gmin	1.137.917,00	1.054.003,44	92,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30.420,00	27.536,95	90,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	621.913,00	602.131,85	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.046,00	47.046,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	98.573,00	86.778,98	88,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16.435,00	13.479,44	82,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	120.000,00	96.459,14	80,4
		4260	Zakup energii	18.000,00	15.248,39	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	6.969,34	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	280,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.447,00	92.229,96	96,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.243,47	81,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	5.600,00	4.287,60	76,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	6.000,00	5.124,82	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.086,00	23.862,88	91,5
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.245,00	56,1
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.697,00	19.234,92	88,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.844,70	98,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.350,00	39.641,25	77,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.988,00	62,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	5.146,09	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	36.650,00	32.507,16	88,7

	75095		Pozostała działalność	7.900,00	7.682,70	97,2
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.200,00	4.005,00	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.677,70	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.652,00	74.092,80	87,5
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2.200,00	1.200,00	54,5
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2.200,00	1.200,00	54,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74.602,00	66.582,90	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.600,00	9.703,25	77,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.862,00	2.835,29	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	18.665,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30.700,00	29.935,96	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.830,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.889,40	72,2
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.584,00	88,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.850,00	6.309,90	80,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.850,00	1.389,90	48,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.920,00	98,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.200,00	12.104,43	70,4
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17.200,00	12.104,43	70,4
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	8.500,00	5.977,00	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.122,36	74,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.890,98	69,9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	114,09	57,0
757			Obsługa długu publicznego	20.981,00	10.502,77	50,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.981,00	10.502,77	50,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.981,00	10.502,77	50,1
758			Różne rozliczenia	24.150,00	619,30	2,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	619,30	31,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	619,30	31,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22.150,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	22.150,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2.576.128,00	2.386.512,39	92,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.115.531,00	1.074.007,96	96,3

		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	51.672,00	48.911,14	94,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	712.744,00	699.450,84	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.400,00	55.352,35	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	119.198,00	116.812,30	98,0
		4120	Składki na fundusz pracy	19.967,00	19.027,73	95,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	67.000,00	62.525,41	93,3
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.000,00	743,01	37,2
		4260	Zakup energii	11.000,00	8.507,65	77,3
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.722,00	57,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.550,0	77,5
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	9.710,17	84,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	350,88	17,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	4.055,86	67,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.638,15	66,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.661,40	55,4
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	39.050,00	39.049,07	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	1.940,00	38,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153.886,00	148.825,41	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	10.221,00	9.046,65	88,5
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100.160,00	99.121,00	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.250,00	5.207,03	99,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	17.321,00	17.050,39	98,4
		4120	Składki na fundusz pracy	2.843,00	2.743,18	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	9.511,73	95,1
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	2.000,00	55,00	2,8
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	6.091,00	6.090,43	100,0
	80110		Gimnazja	833.857,00	788.984,03	94,6
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	40.177,00	37.235,46	92,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	510.151,00	493.132,47	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.880,00	39.870,44	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	88.727,00	82.925,95	93,5
		4120	Składki na fundusz pracy	14.415,00	12.080,26	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63.769,00	58.618,52	91,9
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4.000,00	2.839,49	71,0
		4260	Zakup energii	13.400,00	11.696,54	87,3
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.018,00	80,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250,00	13.495,48	78,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	574,00	350,88	61,1

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.420,00	3.111,92	91,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	922,33	61,5
	4430	Różne opłaty i składki	2.800,00	2.243,00	80,1
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	27.394,00	27.393,29	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	420,00	38,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149.305,00	126.764,17	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	149.305,00	126.764,17	84,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	132.214,00	110.991,55	83,9
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.200,00	721,49	60,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	77.212,00	73.619,99	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630,00	5.851,74	88,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	13.356,00	12.659,98	94,8
	4120	Składki na fundusz pracy	2.054,00	577,70	28,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11.000,00	5.900,32	53,6
	4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.472,50	84,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.708,00	742,88	43,5
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.229,10	67,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	1.327,99	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	506,00	50,00	9,9
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.188,00	2.187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.400,00	1.650,00	48,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.812,00	2.170,72	18,4
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4.759,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.873,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	395,32	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.780,00	1.775,40	99,7
80148		Stołówki szkolne	160.850,00	117.031,28	72,8
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.500,00	489,57	32,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50.637,00	39.082,06	77,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.170,00	3.128,68	98,7
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	8.279,00	5.801,27	70,1
	4120	Składki na fundusz pracy	904,00	272,66	30,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.800,00	4.054,35	69,9

		4220	Zakup środków żywności	85.425,00	60.842,65	71,2
		4260	Zakup energii	2.000,00	625,21	31,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.735,00	2.734,83	100,0
	80195		Pozostała działalność	18.673,00	17.737,27	95,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	18.673,00	17.737,27	95,0
851			Ochrona zdrowia	26.976,00	20.380,02	75,5
	85111		Szpitala ogólne	500,00	500,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.476,00	17.880,02	73,1
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	77,00	7,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	950,00	949,35	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	154,00	153,12	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.040,00	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	379,10	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.177,00	4.969,60	69,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,85	12,4
852			Pomoc społeczna	653.336,10	630.156,14	96,5
	85202		Domy pomocy społecznej	30.730,00	30.724,84	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.730,00	30.724,84	100,0
	85213		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	7.496,77	7.005,44	93,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.496,77	7.005,44	93,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	82.582,33	71.946,19	87,1
		3110	Świadczenia społeczne	71.974,00	61.337,86	85,2
		3119	Świadczenia społeczne	10.608,33	10.608,33	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	10.990,92	73,3
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	10.990,92	73,3
	85216		Zasiłki stałe	114.602,00	114.458,21	99,9

	3110	Świadczenia społeczne	114.602,00	114.458,21	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.055,00	252.816,92	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.257,00	874,54	69,6
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152.890,00	151.488,73	99,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.091,00	9.091,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	24.861,00	24.627,74	99,1
	4120	Składki na fundusz pracy	3.839,00	3.776,89	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.665,00	97,9
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.884,00	22.045,96	92,3
	4260	Zakup energii	2.600,00	2.524,48	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	4.850,00	4.850,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	12.600,76	86,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.198,00	1.197,21	99,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.722,50	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.600,00	7.591,46	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	296,00	92,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.470,00	5.469,65	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.835,00	2.835,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.182,00	6.115,52	98,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	851,00	840,35	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.331,00	5.275,17	98,9
85295		Pozostała działalność	137.688,00	136.098,10	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	137.188,00	135.796,05	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500,00	302,05	60,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.423,39	89.258,09	98,7
85395		Pozostała działalność	90.423,39	89.258,09	98,7
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.199,43	47.688,97	98,9
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.551,72	2.402,37	94,1
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.360,47	3.307,21	98,4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,91	175,09	98,4
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	8.213,57	8.047,60	98,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	434,84	426,04	98,0
	4127	Składki na fundusz pracy	1.263,23	1.237,71	98,0
	4129	Składki na fundusz pracy	66,88	65,53	98,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.846,37	3.846,37	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	203,63	203,63	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.857,03	1.681,55	90,6
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	98,31	89,02	90,6
	4287	Zakup usług zdrowotnych	227,93	227,93	100,0
	4289	Zakup usług zdrowotnych	12,07	12,07	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	18.616,43	18.612,63	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	985,57	985,37	100,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	189,94	189,94	100,0

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	10,06	10,06	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	102,56	46,54	45,4
		4439	Różne opłaty i składki	5,44	2,46	45,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182.651,00	163.877,95	89,7
	85401		Świetlice szkolne	133.765,00	115.056,95	86,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.535,00	7.739,68	81,2
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	93.501,00	80.979,63	86,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.134,66	99,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16.097,00	13.846,06	86,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2.598,00	2.147,77	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.000,00	1.826,15	91,3
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.384,00	5.383,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.886,00	48.821,00	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	41.286,00	41.286,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.600,00	7.535,00	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	340.039,73	295.087,75	86,8
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	7.055,40	70,6
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.055,40	70,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255.467,23	215.088,92	84,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.800,00	7.800,00	100,0
		4260	Zakup energii	169.855,23	132.840,17	78,2
		4270	Zakup usług remontowych	69.812,00	66.745,00	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.703,75	96,3
	90095		Pozostała działalność	74.572,50	72.943,43	97,8
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.350,00	4.321,20	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	70.222,50	68.622,23	97,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	128.900,00	109.292,47	84,8
	92116		Biblioteki	55.000,00	55.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	55.000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	73.900,00	54.292,47	73,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.650,00	9.650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	40.000,00	26.847,61	67,1
		4260	Zakup energii	10.000,00	4.924,88	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.650,00	10.499,74	98,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	723,24	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.647,00	82,3
926			Kultura fizyczna	34.814,00	30.920,83	88,8
	92695		Pozostała działalność	34.814,00	639,54	1,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	141,00	141,00	100,0

		4120	Składki na fundusz pracy	22,74	22,74	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.350,26	12.350,26	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	967,29	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	18.800,00	17.439,54	92,8
Razem wydatki bieżące				6.093.110,22	5.529.475,20	90,7
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	16.500,00	16.227,41	98,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	16.500,00	16.227,41	98,3
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	16.500,00	16.227,41	98,3
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.440,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	554.405,00	288.220,27	52,0
	60016		Drogi publiczne gminne	530.605,00	266.430,29	50,2
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	530.605,00	266.430,29	50,2
	60095		Pozostała działalność	23.800,00	21.789,98	91,6
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	23.800,00	21.789,98	91,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.703,34	174.477,46	98,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.703,34	174.477,46	98,2
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	177.703,34	174.477,46	98,2
750			Administracja publiczna	13.643,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	13.643,00	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.643,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	39.360,00	39.360,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6.150,00	6.150,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	6.150,00	6.150,00	100,0
	80104		Przedszkola	20.910,00	20.910,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	20.910,00	20.910,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	12.300,00	12.300,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	12.300,00	12.300,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.045.282,00	1.028.305,84	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968.002,00	967.200,84	99,9
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	63.652,00	62.851,21	98,7
		6057	Wydatki inwest. jednostek budżet.	551.432,00	551.432,00	100,0
		6059	Wydatki inwest. jednostek budżet.	352.918,00	352.917,63	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	33.825,00	67,7
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	50.000,00	33.825,00	67,7
	90095		Pozostała działalność	27.280,00	27.280,00	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz	27.280,00	27.280,00	100,0

			innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	65.800,00	65.794,88	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.800,00	65.794,88	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	50.000,00	50.000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.800,00	15.794,88	100,0
Razem wydatki majątkowe				1.926.133,34	1.612.385,86	83,7
O G Ó Ł E M				8.019.243,56	7.141.861,06	89,1

IV. Porozumienia z administracją rządową

Dochody

W dniu 22.04.2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czerwonka w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel.

Według w/w porozumienia Gmina Czerwonka przyjęła obowiązek wykonania modernizacji (remontu) mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej, zlokalizowanej w miejscowości Sewernowo „Wąski Las”

Na realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie dotację celową w wysokości 15.000,00 zł.

Realizacja dochodów w roku 2011 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
710			Działalność usługowa	15 000,00	15.000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15 000,00	15.000,00
Razem:				15 000,00	15.000,00

7
Str

Wydatki

W I półroczu 2011 roku dokonano tylko wydatku w kwocie 4,50 zł za wycinek mapy ewidencyjnej w celu załączenia do zgłoszenia o wykonaniu remontu mogiły zbiorowej w Starostwie Powiatowym. W II półroczu 2011 r. wykonano remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej na kwotę 31.000 zł.

Wydatki na realizację porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
710			Działalność usługowa	32 772,00	31.004,50
	71035		Cmentarze	32 772,00	31.004,50
		4270	Zakup usług remontowych	32 722,00	31.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 00	4,50
Razem:				32 772,00	31.004,50

V. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach

- 1.655.409,68 zł.

Wykonanie

- 1.655.395,47 zł. tj.100,0 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 1.655.409,68 zł.

Wykonanie

- 1.655.395,47 zł. tj.100,0 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem

- 244.535,68 zł.

Wykonanie ogółem

- 244.527,86 zł. 100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 244.535,68 zł.

w tym wydatki :

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

- 239.733,20 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 4.794,66 zł

Wykonanie ogółem:

- 244.527,86 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem

- 60.230,00 zł.

Wykonanie ogółem

- 60.228,55 zł.tj.100,0 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	37.871,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	29.675,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.517,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.679,00 zł.
Wykonanie ogółem:	-	37.871,00 zł.100,0 %

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach ogółem	-	22.359,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata dodatków spisowych	-	6.400,00 zł.
- wypłata nagród spisowych	-	7.290,00 zł.
- umowa zlecenie za aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób	-	635,00 zł.
- umowa zlecenie na wykonanie usług informatycznych w ramach realizacji NSP 2011	-	4.000,00 zł.
- pochodne od dodatków, nagród i umów zleceń	-	3.232,55 zł.
- delegacje pracowników	-	800,00 zł.
Wykonanie ogółem:	-	22.357,55 zł.100,0 %

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

Plan ogółem	-	10.934,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.934,00 zł.tj.100,0 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	561,10 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	98,90 zł.
Wykonanie ogółem	-	660,00 zł. tj.100,0%

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ogółem	-	10.274,00 zł.
w tym wydatki:		
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale na obwody i siedzibach obwodowych komisji wyborczych	-	24,45 zł.
- sporządzenie spisów wyborców	-	367,03 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	-	549,90 zł.
- wydatki kancelaryjne	-	399,67 zł.
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczej	-	5.360,00 zł.
- delegacje służbowe	-	554,98 zł.
- informatyczna obsługa obwodowych komisji wyborczych i		

koordynatora gminnego	-	1.440,00 zł
- obsługa komisji wyborczych (w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali)	-	394,42 zł
- ochrona lokali wyborczych	-	1.109,99 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	73,56 zł
Wykonanie ogółem	-	10.274,00 zł.tj.100,0 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.339.710,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.339.705,06 zł. tj.100,0%
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.251.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne	-	1.198.025,30 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	17.016,68 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	24.630,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.307,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,		
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	5.290,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.131,80 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.251.495,30 zł. tj.100,0%

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	-	3.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	3.100,00 zł. tj.100,0 %

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	-	79.310,00 zł.
w tym wydatki:		
- zasiłki celowe zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu i deszczy nawalnych.	-	79.309,76 zł. tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	5.800,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku	-	5.800,00 zł. tj.100,0 %

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	244.535,68	244.527,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	244.535,68	244.527,86	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	244.535,68	244.527,86	100,0
750			Administracja publiczna	60.230,00	60.228,55	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	37.871,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	37.871,00	37.871,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.359,00	22.357,55	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	22.359,00	22.357,55	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.934,00	10.934,00	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.274,00	10.274,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.274,00	10.274,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.339.710,00	1.339.705,06	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.251.500,00	1.251.495,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.251.500,00	1.251.495,30	100,0

			z zakresu. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213		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	3.100,00	3.100,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100,00	3.100,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.310,00	79.309,76	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.310,00	79.309,76	100,0
	85295		Pozostała działalność	5.800,00	5.800,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.800,00	5.800,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.655.409,68	1.655.395,47	100,0%

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące				1.655.409,68	1.655.395,47	100,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	244.535,68	244.527,86	100,0
	01095		Pozostała działalność	244.535,68	244.527,86	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237,25	237,24	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	38,27	38,27	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.561,80	1.561,80	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	125,49	125,49	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.832,00	2.831,86	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	239.740,87	239.733,20	100,0
750			Administracja publiczna	60.230,00	60.228,55	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.871,00	37.871,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29.675,00	29.675,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.517,00	2.517,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.890,00	4.890,00	100,0

		4120	Składki na fundusz pracy	789,00	789,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	22.359,00	22.357,55	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.400,00	6.400,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.290,00	7.290,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.784,00	2.783,58	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	450,00	448,97	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.635,00	4.635,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.934,00	10.934,00	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	85,20	85,20	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13,70	13,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,10	561,10	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.274,00	10.274,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174,46	174,46	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	28,14	28,14	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.898,54	1.898,54	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.074,33	1.074,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.109,99	1.109,99	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73,56	73,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,98	554,98	100,0
852			Pomoc społeczna	1.339.710,00	1.339.705,06	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.251.500,00	1.251.495,30	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	97,28	97,28	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.198.030,00	1.198.025,30	100,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	24.630,59	24.630,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.307,00	1.307,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.148,48	21.148,48	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	445,63	445,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.669,33	3.669,33	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	687,76	687,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,0
85213		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	3.100,00	3.100,00	100,0
	4130	Składki na ubezp. zdrowotne	3.100,00	3.100,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.310,00	79.309,76	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	79.310,00	79.309,76	100,0
85295		Pozostała działalność	5.800,00	5.800,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	5.800,00	5.800,00	100,0
		OGÓŁEM	1.655.409,68	1.655.395,47	100,0

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2011 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2011 w kwocie 1.926.133,34 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
			Dobudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Czerwonka	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 440,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	13 440,00
			Dochody własne jst	13 440,00
600			Transport i łączność	554 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 605,00
			Przebudowa dróg gminnych	525 605,00
			Dochody własne jst	380 097,00
			Kredyty i pożyczki	145 508,00
			Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Jankowo	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	23 800,00
		Dochody własne jst	23 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 703,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 703,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 703,34
		Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwoncu	177 703,34
		Dochody własne jst	47 110,00
		Kredyty i pożyczki	130 593,34
750		Administracja publiczna	13 643,00
	75095	Pozostała działalność	13 643,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 643,00
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	13 643,00
		Dochody własne jst	13 643,00
801		Oświata i wychowanie	39 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu dla osób niepełnosprawnych	6 150,00
		Dochody własne jst	6 150,00
	80104	Przedszkola	20 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwoncu	20 910,00
		Dochody własne jst	20 910,00
	80195	Pozostała działalność	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową a Publicznym Gimnazjum w Czerwoncu	12 300,00
		Dochody własne jst	12 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 282,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	968 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 652,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	33 652,00
		Dochody własne jst	33 652,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 432,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	551 432,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	551 432,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 918,00
		Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka	352 918,00

		Dochody własne jst	352 918,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Dobudowa linii energetycznych	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
90095		Pozostała działalność	27 280,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 280,00
		Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 280,00
		Dochody własne jst	27 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
		Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwoncu	15 800,00
		Dochody własne jst	15 800,00
Razem			1 926 133,34

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2011 w kwocie 1.926.133,34 zł, wykonano – 1.612.385,86 zł tj. 83,7 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Dobudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Czerwonka.

Plan 16.500,00 zł

Wykonanie 16.227,41 zł tj. 98,3 %

W II półroczu 2011 roku dobudowano sieć wodociągową we wsi Ulaski. Koszt dobudowy wraz z projektem i inwentaryzacją powykonawczą wyniósł 16.227,41 zł.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 13.440,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Plan dotyczył wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

W dniu 11.03.2011 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.04.2011 roku. Jednakże w wyniku rozliczenia

dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w całości w dniu 15.11.2011 na rachunek budżetu gminy. W roku 2012 Gmina otrzymała nowe umowy o udzielenie dotacji na rok 2012 oraz aneksy do umów przedłużających termin realizacji projektu do końca roku 2013. Wg nowego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 - 10.155,00 zł, rok 2013 - 3.285,00 zł

- Przebudowa dróg gminnych.

Plan 525.605,00 zł

Wykonanie 261.430,29 zł tj.49,7 %

W I półroczu 2011 wykonano mapy do celów projektowych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka, Perzanowo i Ulaski na kwotę 10.455,00 oraz wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka i Perzanowon kwotę 14.100,00 zł.

W II półroczu 2011 roku:

- wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w m.Perzanowo na kwotę 2.000,00 zł

- dokonano przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka. Koszt przebudowy wraz z nadzorem 157.877,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 58.000 zł dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wg uchwały Nr 833/42/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011 roku na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowość Dąbrówka, odcinek o długości 2,020 km",

- dokonano przebudowy drogi gminnej Czerwonka-Sewerynowo. Koszt przebudowy wraz z nadzorem i dokumentacją projektową wyniósł 71.497,49 zł.

- dokonano przebudowy nawierzchni na skrzyżowaniach dróg w miejscowościach Budzyno Bolki - Budzyno Lipniki. Koszt zadania 5.500,00 zł

Wykup gruntu pod drogę gminną w miejscowości Jankowo

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł tj.100,0 %

- zapłata za grunt pod drogę gminną w miejscowości Jankowo - kwota 5.000,00 zł

- Zakup i montaż wiat przystankowych.

Plan 23.800,00 zł

Wykonanie 21.789,98 zł tj.91,6 %

W I półroczu 2011 roku wykonano płyty pod wiaty przystankowe oraz zakupiono i zamontowano wiaty w 3 miejscowościach tj. Guty Duże, Perzanowo, Ciemnowo.

W II półroczu 2011 wykonano płyty pod wiaty przystankowe oraz zakupiono 3 wiaty przystankowe do miejscowości Budzyno Bolki, Krzyżewo Jurki, Kałużczyn.

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwonce

Plan 177.703,34 zł

Wykonanie 174,477,46 zł tj.98,2%

Poniesione wydatki dotyczą kosztu wykonania termomodernizacji wraz z nadzorem inwestorskim. Zadanie zostało sfinansowane w kwocie 130.593,34 pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 13.643,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków dotyczył wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Projekt miał być realizowany w latach 2011-2012. Wkład własny Gminy Czerwonka kształtował się następująco: rok 2011 – kwota 13.643, rok 2012 – kwota 11.767. W dniu 11.03.2011 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.04.2011 roku. Jednakże w wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację w całości w dniu 03.11.2011 na rachunek budżetu gminy. W roku 2012 Gmina otrzymała nowe umowy o udzielenie dotacji na rok 2012 oraz aneksy do umów przedłużających termin realizacji projektu do końca roku 2013. Wg nowego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -13.770,00 zł, rok 2013 – 11.640,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce dla osób niepełnosprawnych.

Plan 6.150,00 zł

Wykonanie 6.150,00 zł tj.100,0 %

Dokumentacja została wykonana w m-cu grudniu 2011.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce.

Plan 20.910,00 zł

Wykonanie 20.910,00 zł tj.100,0 %

Dokumentacja została wykonana w m-cu grudniu 2011.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową a Publicznym Gimnazjum w Czerwonce.

Plan 12.300,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł tj.100,0 %

Dokumentacja została wykonana w m-cu grudniu 2011.

Budowa przydomowych naturalnych roślinno stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka.

Plan 938.002,00 zł

Wykonanie 938,001,13 zł tj. 100,0 %

Umowa z wykonawcą przewidywała wykonanie 153 szt oczyszczalni. W związku z rezygnacją części mieszkańców Gminy Czerwonka, wybudowano 138 przydomowych oczyszczalni ścieków. Z czego 54 szt przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowano w roku 2010 – koszt 619.459,88 a 84 szt przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowano w roku 2011 – koszt 938.001,13. Ogólny koszt na realizację w/w zadania w latach 2010-2011 wyniósł 1.557.461,01. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich kwotą - 905.924,00 zł

Wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.199,71 zł tj.97,3 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czerwonka” dla 146 sztuk gospodarstw indywidualnych. Na w/w cel mieszkańcy Gminy przekazali darowizny w kwocie 28.400,00 zł

- Dobudowa linii energetycznych.

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 33.825,00 zł tj.67,7 %

W I półroczu 2011 roku rozbudowano oświetlenie uliczne w miejscowościach Dąbrówka i Budzyno Walędzieta.

Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego.

Plan 27.280,00 zł

Wykonanie 27.280,00 zł tj.100,0 %

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za rok 2011 na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 27.280,00 zł.

Wykonanie monitoringu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce.

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł tj. 100,0 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Wykonanie wyniosło 100,0 %.

Zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce.

Plan 15.800,00 zł

Wykonanie 15.794,88 zł tj. 100,0 %

W ramach doposażenia budynku GOK zakupiono:

Stół bilardowy, zestaw kina domowego oraz konsolę PS3, meble, krzesła, komplet wypoczynkowy oraz piłkarzyki Areana Biało –Czerwoni.

W I półroczu 2011 zostało zdjęte z planu wydatków zadanie pn. Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo w związku z tym iż Gmina Karniewo nie przystąpiła do realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia zawartego w dniu 28 września 2010 roku na przebudowę i modernizację mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo, w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”

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

W 2011 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 25.781,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 25.780,69 tj. 100,0 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 24.476,00 zł z czego na dzień 31.12.2011 wydatkowano kwotę 17.880,02 tj. 73,1 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. W/w plan wykonano w 100 %.

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

W dniu 27 września 2010 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVII/154/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo w kwocie 250.000,00 z budżetu Gminy uchwalonego na rok 2011. Do przekazania środków nie doszło gdyż w dniu 14 kwietnia 2011 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła uchwałę Nr VI/40/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/154/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 27 września 2010 roku, gdyż Gmina Karniewo nie przystąpiła do realizacji zadania określonego w § 1 porozumienia regulującego zasady udzielenia pomocy finansowej.

W II półroczu 2011 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

W dniu 4 sierpnia 2011 roku została podjęta :

- Uchwała Nr VIII/57/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2011 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

W dniu 4 października 2011 roku została podjęta :

- Uchwała Nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na remont Pracowni Endoskopowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2011 roku, zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2011 rok planowane były dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	55.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.643
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.440
4	85154	Powiat Makowski			3.000
5	85111	Powiat Makowski			500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
Ogółem			55.000		30.583

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwoncu)

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	55.000,00	55.000,00	100,0
	92116		Biblioteki	55.000,00	55.000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	55.000,00	100,0

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% reali
150			Przetwórstwo przemysłowe	13.440,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13.440,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.440,00	0,00	0,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.440,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13.643,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13.643,00	0,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.643,00	0,00	0,00
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.643,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3.500,00	3.500,00	100,0
	85111		Szpital ogólny	500,00	500,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,0
			Powiat Makowski	500,00	500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
			Powiat Makowski	3.000,00	3.000,00	100,0
Ogółem				30.583,00	3.500,00	11,4

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr IV/17/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2011 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 uposażenia i 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 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.
- Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 12 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 rok.

Z innych upoważnień w roku 2011 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm)

Uchwałą Nr IV/17/10 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2011 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 784.902,00 zł. (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr V/25/11 Rady Gminy Czerwonka z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 311.556,00 zł (Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 101.029,72 zł. (PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr IX/66/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2011 zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 2,00 zł (PO KL Razem możemy więcej) oraz zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 165.025,00 zł (Budowa przydomowych naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czerwonka)

Zarządzeniem Nr 48/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.550,00 zł. (PO KL Razem możemy więcej)

XII. Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) nie gromadzi na wydzielonym rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy w Czerwoncu nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XIII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa, wolnych środków z lat ubiegłych, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytu. Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2011 wykonane wydatki o kwotę 141.346,98 zł.

Na dzień 31.12.2011 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 500.000,00 zł oraz w kwocie 130.593,34 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 nie wystąpiły. Na dzień 31.12.2011 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 16.681,53
 - czynsz za wynajem lokali – 2.818,69
 - czynsz dzierżawny - 29,00
 - podatki – gospodarka uspołeczniona – 85.280,00 (od nieruchomości)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 40.393,68 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 92.707,93 zł.
 - odpłatność za świadczone usługi sąsiedzkie – 156,00 zł
- Razem należności wymagalne – kwota 238.066,83 zł.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

