

ZARZĄDZENIE NR 8/2022
WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 9 marca 2022 r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2021 rok.

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

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

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

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

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2021**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2021.

Budżet gminy na rok 2021 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XVIII/129/2020 w dniu 30 grudnia 2020 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	- 17.519.992,19 zł.
	wykonano	- 17.400.528,43 zł tj.99,32 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 12.128.468,33 zł
	wykonano	- 12.009.829,59 zł tj.99,02 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 5.376.523,86 zł.
	wykonano	- 5.375.698,84 zł tj.99,98 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 15.000,00 zł
	wykonano	- 15.000,00 zł tj.100,0 %
2. Wydatki	na plan ogółem	- 18.317.693,08 zł
	wykonano	- 15.434.853,28 zł tj. 84,26 %
w tym:	zadania własne:	

na plan	- 12.918.689,22 zł
wykonano	- 10.036.674,44 zł tj. 77,69 %
zadania zlecone:	
na plan	- 5.376.523,86 zł
wykonano	- 5.375.698,84 zł tj.99,98 %
porozumienia z AR	
na plan	- 22.480,00 zł
wykonano	- 22.480,00 zł tj.100,0 %

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

- dochody o kwotę - 4.404.915,19 zł

- wydatki o kwotę - 4.502.616,08 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 9 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2021 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 797.700,89 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.965.675,15 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2021 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.450.000,00 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 725.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 375.000,00 zł, niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 350.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2021 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 400.000,00 zł

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – kwota 767.119,10 zł

- kredyty i pożyczki – kwota 725.000,00 zł.

- niewykorzystane środków pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 500.000,00,

W roku 2021 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 652.299,11 tj. spłata kredytu kwota 200.000,00, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 zł, rozchody z tytułu lokat – kwota 352.299,11 zł.

Do dnia 31.12.2021 Gmina rozchodowała kwotę 300.000,00 tj. kwota 200.000,00 zł spłata kredytu, spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 100.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	375.000,00	400.000,00	106,67
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	725.000,00	725.000,00	100,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00	767.119,10	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	350.000,00	500.000,00	142,86
Ogółem			1.450.000,00	2.392.119,10	164,97

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300.000,00	300.000,00	100,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	352.299,11	0,00	0,00
Ogółem			652.299,11	300.000,00	45,99

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 12.128.468,33 zł

Wykonanie – 12.009.829,59 zł tj.99,02 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	8.943.587,36	8.831.817,62	98,75
- dochody majątkowe	3.184.880,97	3.178.011,97	99,78

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	915.840,00 zł
W tym wpływy:		
- wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych	-	4.500,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	-	900.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	6.340,15 zł
Wykonanie ogółem	-	910.840,15 zł. tj.99,45 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	88.200,00 zł.
w tym wpływy:		
- zwrot kosztów zastępstwa proces. i opłaty od pozwu	-	339,08 zł
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	85.792,34 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	483,25 zł.
Wykonanie ogółem	-	86.614,67 zł. tj. 98,20 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	445.449,73 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włociańska na działkach o nr ewid. 320 i 450."	-	60.000,00 zł
- Odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze gminnej dz, nr 346 w msc. Czerwonka Włociańska.	-	23.150,62 zł
- środki z tytułu przepadku wadium	-	5.000,00 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki – Kałużczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap".	-	352.299,11 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sewerynowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	450.449,73 zł. tj.101,12 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	148.915,00 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	41.188,95 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	2.118,70 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	25,52 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	50.000,00 zł

- dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 do realizacji zadania pn.: "Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka" - 29.076,00 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: "Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” - 10.000,00 zł
- Wykonanie ogółem: - 132.725,61 zł. tj. 89,13 %

Dział 750 - Administracja publiczna

- Plan po zmianach - 100,00 zł.
- w tym wpływy:
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych - 13,95 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną centralę alarmu - 2.700,00 zł
- Wykonanie ogółem: - 2.713,95 zł tj. 2713,95 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Plan ogółem - 62.798,00 zł.
- środki ze sprzedaży złomu po kasacji samochodu OSP. - 3.500,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: "Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Czerwonka" - 26.568,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez OSP Dąbrówka - 25.000,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP Czerwonka - 7.700,00 zł
- Wykonanie ogółem - 62.768,00 zł. tj. 99,95 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- Plan po zmianach ogółem - 4.200.308,74 zł.
- w tym wpływy:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej - 1.836,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2.080.283,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych - 605,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych - 62.520,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych - 173.107,92 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych - 231.376,62 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp. roln. - 74.544,01 zł.
- podatek od środków transportowych - 94.582,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 22.354,20 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.164,39 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 946,37 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia) - 2.322,40 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 11.180,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 16.299,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 19.638,37 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -	46.054,07 zł.
- rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej -	324,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -	1.896,34 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych -	1.335.770,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych -	50,60 zł.
Wykonanie ogółem -	4.275.854,29 zł. tj.101,80 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach -	4.943.934,00 zł.
w tym wpływy :	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin -	1.537.011,00 zł.
- środki z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r -	305.600,00 zł
- środki z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji -	1.486.271,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -	1.520.925,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -	94.127,00 zł
Wykonanie ogółem :	4.943.934,00 zł tj.100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem -	346.840,00 zł
w tym wpływy:	
-wpływy z różnych dochodów -	422,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	
- wpływy z różnych opłat -	26,00 zł
/ opłata za duplikat świadectwa/	
- odszkodowanie za uszkodzoną matrycę -	600,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/ -	28.140,90 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -	18.525,30 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego -	802,00 zł
/opieka powyżej 5 godzin dziennie/	
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego -	42.659,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy -	26.011,48 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu "Laboratoria przyszłości" -	60.000,00 zł
- pomoc finansowa ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 na realizację zadania pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerwonce. -	146.401,00 zł
- wpłaty od rodziców na wycieczki w ramach realizacji Programu „Poznaj Polskę” -	7.480,00 zł
Wykonanie ogółem -	331.067,68 zł tj. 95,45 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem	-	25.000,00 zł.
W tym wpływy:		
- środki na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	9.552,30 zł
- środki na promocję szczepień z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	9.999,34 zł
Wykonanie ogółem	-	19.551,64 zł tj. 78,21 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	230.584,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	6.320,27 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.611,29 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	101.572,84 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	57.418,72 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	42.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	2.347,20 zł
- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora”	-	7.499,86 zł
Wykonanie ogółem	-	228.770,18 zł. tj. 99,21 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	39.838,00 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.	-	31.307,00 zł
Wykonanie ogółem	-	31.307,00 zł. tj. 78,59 %

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	39.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	9.104,14 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	6.515,29 zł

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	464,12 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	0,97 zł
- koszty upomnienia	-	11,60 zł
- środki na wypłatę dodatku w ramach programu Asystent rodziny na rok 2021	-	1.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	17.596,12 zł. tj. 45,12 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	641.660,86 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	1.220,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	376.583,98 zł
- koszty upomnienia	-	3.358,27 zł
- wpływy z różnych opłat	-	93,46 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	3.773,57 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	490,43 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:		
"Czyste powietrze"	-	9.000,00 zł
- środki z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia	-	75,00 zł
- wpłaty od mieszkańców gminy - wkład własny na udział w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	-	42.462,19 zł
- współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zadania realizowanego w roku 2020 pn.:		
"Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Czerwonka	-	26.934,67 zł
- zwrot podatku VAT za rok 2020	-	10.721,00 zł
- dofinansowania do realizacji zadań pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, gmina Czerwonka", "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo" oraz "Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.	-	30.000,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:		
" Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	10.924,00 zł
Wykonanie ogółem	-	515.636,57 zł. tj.80,36 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 840,00	910.840,15	99,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 340,00	904 500,00	99,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 840,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	900 000,00	900 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	6 340,15	97,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 340,15	97,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 200,00	86 614,67	98,20
	40002		Dostarczanie wody	88 200,00	86 614,67	98,20
		0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	339,08	67,82
		0830	Wpływ z usług	85 200,00	85 792,34	100,70
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	483,25	19,33
600			Transport i łączność	445 449,73	450 449,73	101,12
	60016		Drogi publiczne gminne	435 449,73	440 449,73	101,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,62	28 150,62	121,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	352 299,11	352 299,11	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 915,00	132 725,61	89,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 915,00	132 725,61	89,13
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	52 583,56	43 307,65	82,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 839,00	50 000,00	87,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	25,52	25,52
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	29 076,00	29 076,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	100,00	2 713,95	2713,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	2 700,00	2700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 700,00	2700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 798,00	62 768,00	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 798,00	62 768,00	99,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	32 700,00	32 700,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 598,00	26 568,00	99,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 308,74	4 275 854,29	101,80
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 836,00	122,40
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty	1 500,00	1 836,00	122,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 600,00	2 143 408,00	98,98
	0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 080 283,00	99,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00	605,00	100,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	62 520,00	96,18

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	689 444,40	699 397,69	101,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	172 000,00	173 107,92	100,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	231 376,62	100,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 822,40	74 544,01	75,43
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 622,00	94 582,00	101,03
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	22 354,20	223,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	100 164,39	125,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 322,40	77,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	946,15	47,31
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 324,00	93 495,66	87,12
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	15 000,00	11 180,00	74,53
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	20 000,00	16 299,00	81,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	19 638,37	89,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 054,07	92,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,22	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	324,00	324,00	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 896,34	1 896,34	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 896,34	1 896,34	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 544,00	1 335 820,60	108,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 234 044,00	1 335 770,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00	50,60	10,12
758		Różne rozliczenia	4 943 934,00	4 943 934,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 537 011,00	1 537 011,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 537 011,00	1 537 011,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 791 871,00	1 791 871,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 486 271,00	1 486 271,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 520 925,00	1 520 925,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 520 925,00	1 520 925,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 127,00	94 127,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 127,00	94 127,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	346 840,00	331 067,68	95,45
	80101	Szkoły podstawowe	207 701,00	207 449,00	99,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	26,00	43,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 022,00	82,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	146 401,00	146 401,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 159,00	87 997,78	100,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	802,00	53,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00	18 525,30	82,33
	0830	Wpływy z usług	20 500,00	26 011,48	126,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	42 659,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 500,00	28 140,90	63,24
	0830	Wpływy z usług	44 500,00	28 140,90	63,24
	80195	Pozostała działalność	7 480,00	7 480,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	7 480,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	19 551,64	78,21
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	19 551,64	78,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 000,00	19 551,64	78,21
852		Pomoc społeczna	230 584,00	228 770,18	99,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 612,00	7 611,29	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 612,00	7 611,29	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	100,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	101 573,00	101 572,84	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 573,00	101 572,84	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 419,00	57 418,72	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 419,00	57 418,72	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	6 320,27	210,68
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	6 320,27	210,68
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	14 980,00	9 847,06	65,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	2 347,20	31,38
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 500,00	7 499,86	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 838,00	31 307,00	78,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 838,00	31 307,00	78,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 838,00	31 307,00	78,59
855		Rodzina	39 000,00	17 596,12	45,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 600,00	6 515,29	98,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 515,29	94,71
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	9 579,86	31,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	286,12	95,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 600,00	9 104,14	31,83

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	178,00	8,90
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,97	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 660,86	515 636,57	80,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220,00	1 220,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	476 982,00	376 583,98	78,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	476 982,00	376 583,98	78,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 396,86	89 192,86	78,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 721,00	53,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 000,00	37,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 934,67	26 934,67	100,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 462,19	42 462,19	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 500,00	30 490,43	99,97
	0830	Wpływy z usług	500,00	490,43	98,09

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	30 000,00	30 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	93,46	3,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	93,46	3,74
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 062,00	18 055,84	105,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 358,27	93,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 773,57	150,94
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 962,00	10 924,00	99,65
Razem:			12 128 468,33	12 009 829,59	99,68

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2021 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.838 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 485.799,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 31.12. 2021	Nadpłaty na 31.12.2021
Nieruch.	4.157,30	1.487,72	177.265,00	5.336,00	173.107,92	1.490,66	2.821,30	1.330,64
Rolny	19.859,25	2.305,31	234.474,00	5.949,00	231.376,62	14.702,32	17.999,22	3.296,90
Leśny	6.904,90	1.658,61	74.060,00	1.138,00	74.544,01	3.624,28	5.332,50	1.708,22
Ogółem	30.921,45	5.451,64	485.799,00	12.423,00	479.028,55	19.817,26	26.153,02	6.335,76

Odpisy wymiaru w roku 2021 wynoszą łącznie 12.423,00 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 270 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 37 szt. na kwotę 6.370,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 86.102,56 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 21.299,08 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 328,00 zł

Podatek od środków transportowych:

W roku 2021 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 100.470,00 zł (23 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 6.614,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 65.565,00 zł. W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 1 upomnienie.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 31.12.2021	Nadpłaty na 31.12.2021
Podatek od śr.transport.	363,00	237,00	100.470,00	6.614,00	94.582,00	600,00	0,00	600,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2021 roku dokonano wymiaru na 24 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.424.891,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2021	Odpis 2021	Wpłaty 2021	Saldo	Zaległości na 30.06.2021	Nadpłaty na 30.06.2021
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.361.766,00	281.483,00	2.080.283,00	0,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	0,00	0,00	62.520,00	0,00	62.520,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	2.424.891,00	281.483,00	2.143.408,00	0,00	0,00	0,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 14.154,80 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 71.668,00 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 12.918.689,22 zł. wykonanie – 10.036.674,44 zł. tj. 77,69 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	8.341.831,19	7.376.481,59	88,43
- wydatki majątkowe	4.576.858,03	2.660.192,85	58,12

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem

- 3.503.703,81 zł.

Wykonanie ogółem

- 1.849.351,27 zł tj.52,78 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 3.484.703,81 zł.
w tym wydatki:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.275,36 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/zakup materiałów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 71.903,81 zł
- pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 731,08 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 1.742.731,33 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 12.839,60 zł
Wykonanie ogółem	- 1.832.481,18 zł. tj. 52,59 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 6.500,00 zł.
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 4.570,09 zł
Wykonanie ogółem	- 4.570,09 zł. tj. 70,31 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 12.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 12.300,00 zł
Wykonanie ogółem	- 12.300,00 zł. tj. 98,40 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 774.583,59 zł.
Wykonanie ogółem	- 648.923,45 zł. tj.83,78 %
w tym:	

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem	- 19.065,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 19.065,00 zł
Wykonanie ogółem	- 19.065,00 zł. tj.100,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 732.518,59 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 226.715,68 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie/	
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne	- 7.008,73 zł
- wydatki inwestycyjne	- 374.269,04 zł
Wykonanie ogółem	- 607.993,45 zł. tj.83,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 23.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 21.865,00 zł
Wykonanie ogółem	- 21.865,00 zł. tj.95,07 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	- 228.925,89 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, opracowanie dokumentacji technicznej na montaż ławeczki fotowoltaicznej, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce, Janopolu, Budzynie Wałędziejach, Ulaskach, Lipnikach i Mariampolu, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, wykonanie dokumentacji kosztorysowych na remont budynków gminnych/	- 96.399,91 zł
- wydatki inwestycyjne	- 80.369,59 zł
Wykonanie ogółem	- 176.769,50 zł. tj. 77,22 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 169.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 94.442,60 zł. tj. 55,88 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 150.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- za opracowanie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 90.159,00 zł
Wykonanie ogółem	- 90.159,00 zł. tj. 60,11 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 400,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 310,79 zł
Wykonanie ogółem	- 310,79 zł. tj. 77,70 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 18.600,00 zł
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 3.972,81 zł
Wykonanie ogółem	- 3.972,81 zł. tj. 21,36 %

Dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem	- 6.000,00 zł.
W tym wydatki:	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 6.000,00 zł

/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/

Wykonanie ogółem - 6.000,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 1.985.948,13 zł.

Wykonanie ogółem - 1.865.159,52 zł. tj. 93,92 %

w tym:

Rady Gmin

Plan ogółem - 105.200,00 zł.

w tym wydatki:

-diety dla członków rady gminy, komisji,

ryczałt przewodniczącego rady, - 78.080,00 zł.

-wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność

posiedzeń rady, materiały biurowe/ - 1.660,33 zł

- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i

abonamentu za system do transmisji on-line - 6.631,45 zł

Wykonanie ogółem - 86.371,78 zł. tj. 82,10 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 1.839.376,13 zł

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników,

ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/ - 7.625,10 zł

- wydatki wynikające z umów o staż - 460,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.072.231,55 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 72.374,25 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych - 218.637,23 zł.

- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów - 8.526,66 zł.

- wydatki rzeczowe tj.

/ delegacje, ryczały, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków,

środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i

internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup mebli do USC,

zakup art. remontowych, zakup drzwi, ozonowanie pomieszczeń biurowych,

ubezpieczenie budynku, zakup i montaż klimatyzacji/ - 242.023,83 zł

- wynagrodzenie za obsługę prawną - 65.559,00 zł

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

- wydatki remontowe - 4.471,20 zł

-zakładowy fund. świadcz. socjalnych - 32.163,02 zł

- szkolenia pracowników - 8.554,00 zł

-Wykonanie ogółem - 1.742.957,84 zł. tj. 94,76 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem - 4.000,00 zł.

w tym wydatki:

- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy - 2.127,40 zł

-Wykonanie ogółem - 2.127,40 zł. tj. 53,19 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	37.372,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	2.625,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	-	3.937,50 zł
- diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	27.140,00 zł
Wykonanie ogółem	-	33.702,50 zł. tj. 90,18 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	362.670,97 zł.
Wykonanie ogółem	-	115.251,82 zł. tj.31,78 %
w tym:		

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	200.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	162.670,97 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	3.201,12 zł
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS,		
zakup opon do wozu strażackiego, ocena techniczna sam/	-	22.800,70 zł.
- zakup wyposażenia specjalistycznego	-	16.010,00 zł
/wydatki w kwocie 7.700,00 sfinansowano ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego/		
-remont budynku użytkowanego przez OSP Dąbrówka	-	25.000,00 zł
/ sfinansowano ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego/		
- wydatki inwestycyjne	-	29.520,00 zł
Wykonanie ogółem	-	115.251,82 zł. tj.70,85 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	25.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	8.090,94 zł
Wykonanie ogółem	-	8.090,94 zł tj. 32,36 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	71.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	147,60 zł tj. 0,21 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	147,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	147,60 zł. tj. 8,02 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	3.494.517,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.233.963,55 zł. tj. 92,54 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	2.189.137,17 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.090.334,66 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	100.709,63 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	233.894,75 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	64.695,69 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, maseczki dla pracowników, materiały biurowe, sprzęt biurowy, tonery, artykuły hydrauliczne, artykuły ogrodnicze, benzyna, książki i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji, realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie zadań służby BHP, pobór wody, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy budynków Szkoły, placów zabaw i instalacji gazowej, domena i hosting strony internetowej, odmulanie zbiorników ściekowych, badanie pieca c.o., przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu elektronicznego, instalacji alarmowych, wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP, szkolenia pracowników/	-	168.997,51 zł
- zakup mydła, herbaty i wody dla pracowników	-	4.417,93 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	1.992,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	1.339,85 zł
- świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli		
	-	1.800,00 zł

- pomoce dydaktyczne w ramach realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”	- 60.000,00 zł
/sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19/	
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 59.252,75 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 229.650,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.017.084,77 zł. tj. 92,14 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 496.284,92 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 42.659,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 318.384,36 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 20.763,86 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 60.600,69 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 15.869,40 zł
- wydatki rzeczowe tj.:	
/środki czystości, zakup środków żywności/	- 23.577,07 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 1.392,86 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 340,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 12.920,92 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	- 15.053,27 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo	- 8.397,92 zł
Wykonanie ogółem	- 477.300,35 zł tj. 96,17 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 255.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach	
Miasto Maków	- 236.160,34 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w przedszkolach w Różanie	- 9.606,48 zł
Wykonanie	- 245.766,82 zł tj. 96,38 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 160.437,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	- 141.293,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 141.293,86 zł . tj.88,07 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 155.725,51 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 73.288,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.147,48 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 14.825,90 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 180,00 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 426,58 zł
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	- 29.577,20 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 3.038,51 zł.
Wykonanie ogółem	- 127.483,67 zł. tj. 81,86 %

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

Plan ogółem	- 19.630,31 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14.311,10 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 2.926,78 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 1.127,20 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 999,31 zł
Wykonanie ogółem	- 19.364,39 zł. tj.98,65 %

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

Plan ogółem	- 182.498,69 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 141.502,87 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 29.567,38 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 9.670,00 zł
- materiały dydaktyczne, szkolenie dla rodziców i nauczycieli	- 1.001,39 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 757,05 zł
Wykonanie ogółem	- 182.498,69 zł. tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 23.171,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 23.171,00 zł
Wykonanie ogółem	- 23.171,00 zł tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 49.515,34 zł.
Wykonanie ogółem	- 41.240,08 zł. tj.83,29 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego	-	800,00 zł
- opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	-	700,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.500,00 zł tj.75,00 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	22.515,34 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego/	-	11.804,46 zł
- opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych	-	800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.076,33 zł. tj.89,17 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	25.000,00 zł.
W tym wydatki:		
- wydatki na organizację telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Wydatki są refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	9.664,41 zł
- wydatki na promocję szczepień. Wydatki sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.	-	9.999,34 zł
Wykonanie ogółem	-	19.663,75 zł tj. 78,66 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	708.561,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	682.644,09 zł. tj.96,34 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	63.246,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	57.825,12 zł
Wykonanie ogółem	-	57.825,12 zł tj.91,43 %

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	-	7.612,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.611,29 zł
Wykonanie ogółem	-	7.611,29 zł tj.99,99 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	34.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	24.304,54 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	0,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.038,96 zł
Wykonanie ogółem	-	28.343,50 zł. tj.83,36 %

Dodatki mieszkaniowe

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

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	101.573,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	101.572,84 zł.
Wykonanie ogółem	-	101.572,84 zł.tj.100,00 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	364.892,95 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 24.649,22 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	231.649,04 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 18.589,78 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	18.589,78 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 14.180,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	49.488,64 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii (w tym wydatki przeznaczone na Covid-1.735,30)	-	47.437,23 zł
- zakł. fund. św.	-	6.717,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	353.882,49 zł. tj.96,98 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	49.798,05 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	2.440,96 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.160,25 zł
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	37.990,80 zł
- składki ZUS	-	5.800,62 zł
Wykonanie ogółem	-	47.392,63 zł.tj. 95,17 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	70.000,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 17.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	27.861,90 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania (wydatki w kwocie 25.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	41.276,00 zł
- dożywianie program osłonowy	-	861,90 zł
Wykonanie ogółem	-	69.999,80 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	16.439,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	3.912,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 6.092,00 sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	8.272,00 zł.
- pochodne wynagrodz. Osob (wydatki w kwocie 1.207,86 sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	1.632,42 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki sfinansowano z programu Wspieraj Seniora)	-	200,00 zł
Wykonanie ogółem	-	16.016,42 zł. tj. 97,43 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	280.782,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	258.048,40 zł. tj. 91,90 %
w tym:		

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	230.984,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	150.836,47 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	13.521,29 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	34.178,43 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	11.237,99 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	214,78 zł
- świadczenie pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	360,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne	-	523,05 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	7.297,99 zł.
Wykonanie ogółem	-	218.170,00 zł. tj. 94,45 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	49.798,40 zł.
W tym:		
- wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla		

uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 31.307,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	39.878,40 zł
Wykonanie ogółem	-	39.878,40 zł tj.80,08 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	70.016,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	64.109,98 zł. tj.91,56 %

W tym:

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	6.600,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	6.515,29 zł
Wykonanie ogółem	-	6.515,29 zł tj.98,72 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	2.300,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	464,12 zł
Wykonanie ogółem	-	464,12 zł tj.20,18 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	61.116,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	17.411,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników -asystent rodziny(wydatki w kwocie 1.500 zł sfinansowano z programu asystent rodziny na rok 2021)	-	27.193,07 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.772,01 zł
- pochodne wynagrodz. osob	-	6.114,68 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, materiały kancel., środki czystości, szkolenia	-	2.089,26 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	1.550,26 zł.
Wykonanie ogółem	-	57.130,57 zł tj.93,48 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	932.854,49 zł.
Wykonanie ogółem	-	770.538,39 zł. tj.82,60 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	30.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	29.962,80 zł
Wykonanie ogółem	-	29.962,80 zł. tj.99,88 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	486.201,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	29,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.300,59 zł

- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	1.391,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.436,42 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego, /koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza/	-	8.919,28 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	394.312,34 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	775,13 zł
Wykonanie ogółem	-	431.165,04 zł. tj. 88,68 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	4.100,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	2.375,44 zł
Wykonanie ogółem	-	2.375,44 zł. tj. 57,94 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	24.000,00 zł.
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” (wydatki w kwocie 9.000,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)	-	17.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	17.000,00 zł. tj. 70,83 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	298.713,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego, zakup lamp LED/	-	131.672,37 zł
- wydatki inwestycyjne	-	80.575,00 zł
Wykonanie ogółem	-	212.247,37 zł. tj. 71,05 %

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

Plan ogółem	-	6.000,00 zł.
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bociana białego	-	2.550,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.550,00 zł. tj. 42,50 %

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	27.960,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	5.383,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kocie 10.924,00/	-	15.667,95 zł
- utylizacja odpadów	-	648,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	2.103,30 zł
Wykonanie ogółem	-	23.802,25 zł. tj. 85,13 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	55.880,49 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	14.760,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	9.829,00 zł
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	-	71,00 zł
- realizacja projektu „Ekologiczne Innowacje w Gminie Czerwonka”		10.800,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	15.975,49 zł
Wykonanie ogółem	-	51.435,49 zł. tj. 92,05 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	248.570,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	219.232,25 zł. tj.88,20 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu		
Wykonanie ogółem	-	181.006,71 zł. tj.94,27 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	56.570,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	19.804,13 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków	-	7.351,41 zł
- wydatki inwestycyjne	-	11.070,00 zł
Wykonanie ogółem	-	38.225,54 zł. tj. 67,57 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.761,00 zł. tj.44,53 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.200,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców Dąbrówki	-	2.761,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.761,00 zł tj. 44,53 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 503 703,81	1 849 351,27	52,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 484 703,81	1 832 481,18	52,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	4 275,36	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	731,08	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	48 695,59	81,16
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 434,07	65,44
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 739,00	77,39
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 420,00	1 050,00	73,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 646,00	1 985,15	75,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 127,81	1 742 731,33	51,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 839,60	80,25
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	4 570,09	70,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	4 570,09	70,31
	01095		Pozostała działalność	12 500,00	12 300,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 300,00	98,40
600			Transport i łączność	774 583,59	648 923,45	83,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 065,00	19 065,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00	19 065,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	732 518,59	607 993,45	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	2 449,98	62,02
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 563,78	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	98 019,19	73 201,92	74,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 793,00	7 008,73	79,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 256,40	374 269,04	79,59
	60095		Pozostała działalność	23 000,00	21 865,00	95,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	21 865,00	95,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 925,89	176 769,50	77,22

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 925,89	176 769,50	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 230,00	39 597,27	74,39
	4260	Zakup energii	33 000,00	22 431,52	67,97
	4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	11 000,00	46,61
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	21 756,15	70,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	880,00	38,26
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	734,97	73,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00	34 673,70	88,23
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 076,00	29 076,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 619,89	16 619,89	100,00
710		Działalność usługowa	169 000,00	94 442,60	55,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	90 159,00	60,11
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 159,00	60,11
	71035	Cmentarze	400,00	310,79	77,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	310,79	77,70
	71095	Pozostała działalność	18 600,00	3 972,81	21,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 972,81	39,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 600,00	0,00	0,00
720		Informatyka	6 000,00	6 000,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 985 948,13	1 865 159,52	93,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	86 371,78	82,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	78 080,00	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	688,97	27,56
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	971,36	35,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 631,45	55,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 839 376,13	1 742 957,84	94,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 625,10	97,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	460,00	92,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 369,00	1 072 231,55	97,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 374,25	72 374,25	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	10 000,00	8 526,66	85,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 431,00	195 764,96	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 881,00	22 872,27	99,96
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	598,99	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 902,62	99 681,31	89,08
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 952,80	65,09
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 297,63	96,49
	4270	Zakup usług remontowych	10 365,00	4 471,20	43,14

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 672,26	157 404,92	82,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	11 500,00	8 797,85	76,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 117,00	18 122,77	78,40
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 898,56	66,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 164,00	32 163,02	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	120,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 554,00	85,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 127,40	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,01	49,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 128,39	56,42
	75095	Pozostała działalność	37 372,00	33 702,50	90,18
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 732,00	6 562,50	97,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 640,00	27 140,00	88,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 670,97	115 251,82	31,78
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 670,97	115 251,82	70,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 330,00	26,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 201,12	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	99,36
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 643,56	21 423,40	54,04
	4270	Zakup usług remontowych	33 310,97	25 135,30	75,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 027,84	94,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 744,16	93,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,44	29 520,00	99,88
757		Obsługa długu publicznego	25 000,00	8 090,94	32,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	8 090,94	32,36

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	8 090,94	32,36
758			Różne rozliczenia	71 840,00	147,60	0,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	147,60	8,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	147,60	8,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 494 517,60	3 233 963,55	92,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 189 137,17	2 017 084,77	92,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 737,00	73 146,28	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 552,70	1 090 334,66	90,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 210,00	100 709,63	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 825,88	209 407,09	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 040,42	24 487,66	74,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 577,60	107 231,26	97,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 091,36	60 635,56	96,11
		4260	Zakup energii	8 822,46	6 397,65	72,52
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
		4300	Zakup usług pozostałych	41 138,00	38 039,33	92,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 338,78	83,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	867,56	28,92
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 686,71	80,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 252,75	59 252,75	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 339,00	1 339,85	30,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	229 650,00	99,42
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 284,92	477 300,35	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 897,00	17 602,26	98,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 430,00	318 384,36	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 302,00	20 763,86	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	54 219,50	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 835,00	6 381,19	81,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 471,77	63,88

	4220	Zakup środków żywności	22 500,00	18 525,30	82,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 451,19	78,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,92	12 920,92	100,00
80104		Przedszkola	255 000,00	245 766,82	96,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	245 766,82	96,38
80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 437,00	141 293,86	88,07
	4300	Zakup usług pozostałych	160 437,00	141 293,86	88,07
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 633,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 333,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 725,51	127 483,67	81,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	606,58	65,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 089,00	73 288,00	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 147,48	97,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 771,00	13 481,88	91,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 117,00	1 344,02	63,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 361,47	36,80
	4220	Zakup środków żywności	44 500,00	28 135,73	63,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 038,51	3 038,51	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 630,31	19 364,39	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 127,20	86,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 339,00	14 311,10	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 561,68	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	365,10	98,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	999,31	999,31	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 498,69	182 498,69	100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 670,00	9 670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 502,87	141 502,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 869,85	25 869,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 697,53	3 697,53	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,39	1 001,39	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,05	757,05	100,00
	80195	Pozostała działalność	23 171,00	23 171,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 171,00	23 171,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	49 515,34	41 240,08	83,29
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	800,00	61,54
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 515,34	20 076,33	89,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,12	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 440,00	65,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	764,46	80,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 896,34	9 100,00	91,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	701,00	500,00	71,33
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	19 663,75	78,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	3 200,00	46,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181,00	547,20	46,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	78,40	46,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 803,25	10 420,00	96,45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 946,75	4 946,75	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	471,40	47,14
852		Pomoc społeczna	708 561,00	682 644,09	96,34
	85202	Domy pomocy społecznej	63 246,00	57 825,12	91,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 246,00	57 825,12	91,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 612,00	7 611,29	99,99

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 612,00	7 611,29	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	28 343,50	83,36
	3110	Świadczenia społeczne	34 000,00	28 343,50	83,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	101 573,00	101 572,84	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 573,00	101 572,84	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 892,95	353 882,49	96,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 978,56	98,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 723,50	231 649,04	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 590,00	18 589,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 994,45	44 994,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 701,00	4 494,19	95,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 311,85	80,59
	4260	Zakup energii	2 450,00	2 138,50	87,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	240,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	19 667,53	90,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 302,19	81,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 780,38	82,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	419,22	83,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 717,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	449,00	26,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	416,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 798,05	47 392,63	95,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567,00	2 440,96	68,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,25	1 160,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,05	5 765,73	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,89	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 574,75	37 990,80	98,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	69 999,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	69 999,80	100,00
85295		Pozostała działalność	16 439,00	16 016,42	97,43
	3110	Świadczenia społeczne	4 080,00	3 912,00	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278,10	8 272,00	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,84	1 483,18	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,06	149,24	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	200,00	46,51

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 782,40	258 048,40	91,90
	85401		Świetlice szkolne	230 984,00	218 170,00	94,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 902,00	11 812,77	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 394,17	150 836,47	95,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 944,00	13 521,29	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 724,13	29 896,21	94,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 521,71	4 282,22	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	523,05	52,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 297,99	7 297,99	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 798,40	39 878,40	80,08
		3240	Stypendia dla uczniów	49 798,40	39 878,40	80,08
855			Rodzina	70 016,00	64 109,98	91,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600,00	6 515,29	98,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 515,29	94,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	464,12	20,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	178,00	8,90
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	286,12	95,37
	85504		Wspieranie rodziny	61 116,00	57 130,57	93,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	564,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 237,43	27 193,07	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 772,01	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 394,57	5 113,57	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	1 001,11	92,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 525,26	84,74
		4430	Różne opłaty i składki	19 682,00	17 411,29	88,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 854,49	770 538,39	82,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	29 962,80	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	29 962,80	99,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	486 201,00	431 165,04	88,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	29,40	14,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 570,00	21 300,59	98,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 512,00	1 391,88	92,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 880,41	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	556,01	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,01	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	401 930,39	88,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 193,00	191,40	8,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	764,82	76,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00	2 375,44	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 375,44	57,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	17 000,00	70,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	3 000,00	38,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,00	513,00	38,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,00	73,50	38,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 958,00	12 377,80	95,52
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	235,70	25,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 713,00	212 247,37	71,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,33
	4260	Zakup energii	149 400,00	90 723,93	60,73
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 992,00	69,98
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	956,44	7,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 313,00	80 575,00	99,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 550,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 550,00	42,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 960,00	23 802,25	85,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 660,00	23 802,25	86,05
	90095	Pozostała działalność	55 880,49	51 435,49	92,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	71,00	7,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 105,00	24 589,00	87,49
	4308	Zakup usług pozostałych	6 872,00	6 872,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 928,00	3 928,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 165,00	10 165,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,49	5 810,49	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 570,00	219 232,25	88,20
	92116	Biblioteki	192 000,00	181 006,71	94,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	181 006,71	94,27
	92195	Pozostała działalność	56 570,00	38 225,54	67,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 030,94	53,68
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 773,19	79,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 698,41	62,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 177,00	58,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 200,00	2 761,00	44,53
	92695	Pozostała działalność	6 200,00	2 761,00	44,53
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 673,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	88,00	3,59
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
		Razem:	12 918 689,22	10 036 674,44	77,69

IV. Porozumienia z Administracją Rządową

Dochody

W roku 2021 Gmina zawarła porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę"

Realizacja dochodów w roku 2021 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Realiz.
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem:				15 000,00	15.000,00	100,00

Wydatki

W roku 2021 zakupiono usługę organizacji wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwonce w ramach programu „Poznaj Polskę”

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
801			Oświata i wychowanie	22 480,00	22 480,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	22 480,00	22 480,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00	22 480,00	100,00
Razem:				22 480,00	22 480,00	100,00

V. Zadania zlecone

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

1. Dochody:	
Plan po zmianach	- 5.376.523,86 zł.
Wykonanie	- 5.375.698,84 zł. tj.99,98 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 5.376.523,86 zł.
Wykonanie	- 5.375.698,84 zł. tj.99,98 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	- 459.160,72 zł.
Wykonanie ogółem	- 459.159,82 zł. tj.100,0 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 459.160,72 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 450.156,71 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 9.003,11 zł
Wykonanie ogółem:	- 459.159,82 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 60.612,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 60.612,00 zł. tj.100,00 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 46.777,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 31.977,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.590,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 6.759,00 zł.
- zakup materiałów i usług	- 4.821,00 zł
- szkolenia pracowników	- 630,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 46.777,00 zł. tj.100,00 %

Spis powszechny i inne

Plan po zmianach ogółem	-	13.835,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata dodatków i nagród spisowych	-	13.270,00 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	565,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	13.835,00 zł. tj.100,00 %

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

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

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	792,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	662,50 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	129,50 zł.
Wykonanie ogółem	-	792,00 zł. tj.100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	18.506,14 zł.
Wykonanie ogółem	-	18.504,03 zł. tj.99,99 %
W tym:		

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

Plan ogółem	-	18.506,14 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników-		18.504,03 zł
Wykonanie ogółem	-	18.504,03 zł. tj. 99,99 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	12.354,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	12.353,44 zł. tj.100,00 %
w tym:		

Ośrodki Pomocy Społecznej

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

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	4.825.099,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.824.277,55 zł. tj.99,98 %
w tym:		

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	-	3.092.943,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	3.066.652,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	19.459,68 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	866,32 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.195,50 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup mater. i wyposażenia, energii, opł. telefon,		
podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	993,37 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	775,13 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.092.942,40 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	-	1.708.005,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.560.092,31 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	99.010,45 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	21.910,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	866,32 zł.
- wydatki rzeczowe tj./opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,		
podróże służbowe/	-	20.004,29 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.555,11 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	775,13 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.707.213,93 zł. tj.99,95 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	167,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	137,82 zł
Wykonanie ogółem	-	137,82 zł. tj.82,53 %

Wspieranie rodziny

Plan ogółem	-	809,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu Dobry Start	-	808,63 zł
Wykonanie ogółem	-	808,63 zł. tj.99,95 %

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

Plan ogółem	- 23.175,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 23.174,77 zł.
Wykonanie ogółem	- 23.174,77 zł.tj. 99,99 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 160,72	459 159,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 160,72	459 159,82	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 160,72	459 159,82	100,00
750			Administracja publiczna	60 612,00	60 612,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 777,00	46 777,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 777,00	46 777,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 835,00	13 835,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 835,00	13 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 506,14	18 504,03	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 506,14	18 504,03	99,99

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 506,14	18 504,03	99,99
852		Pomoc społeczna	12 354,00	12 353,44	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 354,00	12 353,44	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 354,00	12 353,44	100,00
855		Rodzina	4 825 099,00	4 824 277,55	99,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 092 943,00	3 092 942,40	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 092 943,00	3 092 942,40	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 708 005,00	1 707 213,93	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 708 005,00	1 707 213,93	99,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	167,00	137,82	82,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167,00	137,82	82,53
	85504	Wspieranie rodziny	809,00	808,63	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00	808,63	99,95
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 175,00	23 174,77	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 175,00	23 174,77	100,00
Razem:			5 376 523,86	5 375,698,84	99,98

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
010			Rolnictwo i łowiectwo	459 160,72	459 159,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	459 160,72	459 159,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,37	801,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,82	114,81	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 386,20	4 386,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,76	1 763,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	1 270,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	450 157,57	450 156,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00
750			Administracja publiczna	60 612,00	60 612,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 777,00	46 777,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,00	31 977,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 912,00	5 912,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	847,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,51	616,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,49	4 204,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 835,00	13 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,22	16,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	662,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	18 506,14	18 504,03	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 506,14	18 504,03	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 322,92	18 320,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183,22	183,21	99,99

852			Pomoc społeczna	12 354,00	12 353,44	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 354,00	12 353,44	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 170,88	12 170,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,12	182,56	99,69
855			Rodzina	4 825 099,00	4 824 277,55	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 092 943,00	3 092 942,40	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 653,00	3 066 652,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 459,68	19 459,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,32	866,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,14	3 691,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,36	504,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	158,06	158,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415,31	415,31	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 005,00	1 707 213,93	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 883,38	1 560 092,31	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 910,32	21 910,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	866,32	866,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 048,18	103 048,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,38	517,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 290,70	8 290,70	100,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 263,00	10 263,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,59	351,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	137,82	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	137,82	82,53
	85504		Wspieranie rodziny	809,00	808,63	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00	8,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,45	1,43	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,55	0,20	36,36
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 175,00	23 174,77	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 175,00	23 174,77	100,00
			Razem:	5 376 523,86	5 375 698,84	99,98

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2021 uchwaliła zadania inwestycyjne w kwocie 4.576.858,03 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 380 627,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 368 127,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 127,81
			Budowa kanalizacji w Gminie Czerwonka	1 486 271,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulaski	54 000,00
			Budowa sieci wodociągowej z rur PE HD 110 - odcinek łączący Maków Mazowiecki z miejscowościami Makowica i Jankowo - część prac na terenie Gminy Czerwonka.	31 500,00
			Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie	1 750 836,81
			Wykonanie projektu budowlanego wodociągu do miejscowości Ponikiew Wielka	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc.Janopole	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Odbudowa terenu zbiornika wodnego w miejscowości Tłuszcz po zniszczeniach spowodowanych przez bobry	12 500,00
600			Transport i łączność	512 321,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065,00
			Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie	19 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 256,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 256,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 210109W w miejscowości Czerwonka Włościańska na działkach o nr ewid. 320 i 450.	260 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	87 656,40
			Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr ew. 195	60 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 210113W i budowę sieci wodociągowej do miejscowości Ponikiew Wielka	8 000,00
			Wykonanie mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem przebiegu granic drogi gminnej nr 362 i 374 w miejscowości Dąbrówka, gm.Czerwonka	24 600,00
			Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 210113W	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Sewerynowo	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 995,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 995,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 300,00
			Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej wokół budynku po byłej wadze za Urzędem Gminy Czerwonka	8 300,00

			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże	31 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 076,00
			Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka	29 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 619,89
			Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka	16 619,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 554,44
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 554,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,44
			Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Czerwonka	29 554,44
801			Oświata i wychowanie	231 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
			Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerwonce	231 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 288,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ulaskach	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 313,00
			Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Mariampole	16 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, gmina Czerwonka	21 866,64
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo	21 579,72
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe	21 866,64
	90095		Pozostała działalność	15 975,49
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 165,00
			Zakup i dostawa ławeczki solarnej w ramach realizacji projektu pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka"	10 165,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810,49
			Zakup i dostawa ławeczki solarnej w ramach realizacji projektu pn. "Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka"	5 810,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 070,00
	92195		Pozostała działalność	11 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK	11 070,00
Razem				4 576 858,03

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2021 w kwocie 4.576.858,03 zł, wykonano – 2.660.192,85 zł tj. 58,12 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa kanalizacji w Gminie Czerwonka

Plan 1.486.271,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Z uwagi na to, że środki na realizację w/w zadania Gmina otrzymała pod koniec 2021 roku, nie podjęto realizacji tego zadania. Zadanie będzie wykonane w latach przyszłych, najpóźniej do końca 2024 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ulaski

Plan 54.000,00 zł

Wykonanie 50.000,00 zł tj. 92,59 %

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

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

Plan 31.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W roku 2021 odstąpiono od realizacji zadania.

- Rozbudowa instalacji uzdatniania wody w Jankowie

Plan 1.750.836,81 zł

Wykonanie 1.668.746,33 zł tj. 95,31 %

W I półroczu 2021 wykonano mapy do celów projektowych – koszt 984,00 zł . W dniu 1 czerwca 2021 została podpisana umowa na rozbudowę instalacji uzdatniania wody w Jankowie oraz umowa z inspektorem nadzoru. Koszt tych umów to kwota 1.667.762,33 zł. Realizacja w/w umów nastąpiła w II półroczu 2021 roku. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego dotacja w kwocie 900.000,00 zł.

- Wykonanie projektu budowlanego wodociągu do miejscowości Ponikiew Wielka

Plan 29.520,00 zł

Wykonanie 23.985,00 zł tj. 81,25 %

W ramach realizacji w/w zadania wykonano projekt budowlany wodociągu do msc. Ponikiew Wielka.

- Wykup sieci wodociągowej w msc. Janopole

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 12.839,60 zł tj. 80,25 %

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

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

Plan 12.500,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł tj. 98,40 %

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

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

Plan 19.065,00 zł

Wykonanie 19.065,00 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano w roku 2020 roku I część zadania tj. wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka. W roku 2021 realizowana jest II część zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka. W roku 2021 wykonano mapy do celów projektowych. Koszt 19.065,00 zł. Pozostała część dokumentacji będzie wykonana w roku 2022.

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

Plan 260.000,00 zł

Wykonanie 251.674,34 zł tj. 96,80 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 60.000,00 dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz w kwocie 187.624,34 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 87.656,4 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

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

- Remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr ew. 195

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł tj.100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

- Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej nr 210113W i budowę sieci wodociągowej do miejscowości Ponikiew Wielka

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.995,00 zł tj.99,94 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

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

Plan 24.600,00 zł

Wykonanie 24.600,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

- Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 210113W

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.999,70 zł tj.100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

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

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 21.865,00 zł tj. 95,07 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

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

Plan 8.300,00 zł

Wykonanie 8.228,70 zł tj. 99,14 %

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

- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże

Plan 31.000,00 zł

Wykonanie 26.445,00 zł tj. 85,31 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

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

Plan 45.695,89 zł

Wykonanie 45.695,89 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 29.076,00 środkami z PROW na lata 2014-2020.

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

Plan 200.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 09.08.2021 Gmina Czerwonka przekazała środki w kwocie 200.000,00 zgodnie z umową Nr 2/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na FWPSP. Środki nie zostały wydatkowane na cel określony w umowie i w dniu 30.12.2021 wróciły na rachunek bankowy Gminy Czerwonka.

- Instalacja fotowoltaiczna na budynku przeznaczonym pod działalność OSP Czerwonka

Plan 29.554,44 zł

Wykonanie 29.520,00 zł tj. 99,88 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 26.568,00 tytułem dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie.

- Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerwonce

Plan 231.000,00 zł

Wykonanie 229.650,00 zł tj. 99,42 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 146.401,00 dotacją ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 oraz w kwocie 80.899,00 zł środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Ulaskach

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 29.962,80 zł tj. 99,88 %

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

Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w msc. Mariampole

Plan 16.000,00 zł

Wykonanie 16.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipniki, gmina Czerwonka

Plan 21.866,64 zł

Wykonanie 21.525,00 zł tj. 98,44 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Adamowo

Plan 21.579,72 zł

Wykonanie 21.525,00 zł tj. 99,75 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Guty Małe

Plan 21.866,64 zł

Wykonanie 21.525,00 zł tj. 98,44 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 10.000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

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

Plan 15.975,49 zł

Wykonanie 15.975,49 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 10.165,00 ze środków unijnych po zakończeniu realizacji projektu w 2022 roku i złożeniu rozliczenia.

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku GOK

Plan 11.070,00 zł

Wykonanie 11.070,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2021.

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

W 2021 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 19.638,37 tj.89,27 %. Ponadto rada Gminy zaplanowała wpływy z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.896,34 zł które wykonano w kwocie 1.896,34 tj.100,00 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 22.515,34 zł z czego na dzień 31.12.2021 wydatkowano kwotę 20.076,33 tj.89,17 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 wydatkowano kwotę 1.500,00 zł tj.75,00 %.

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

W dniu 25 września 2020 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła Uchwałę Nr XV/109/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego o wartości 100.000,00 zł w postaci wykonania i przekazania

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

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

Zadanie, o którym mowa powyżej miało być sfinansowane ze środków budżetu Gminy Czerwonka na 2020 rok w kwocie 30.000,00 zł i na 2021 rok w kwocie 70.000,00 zł.

W 2020 roku wykonano I część zadania tj. wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka – koszt 8.610,00 zł. W roku 2021 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie koncepcji dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka" . Zadanie miało być realizowane w latach 2020-2021. Po podjęciu uchwały Nr XXIX/187/2021 w dniu 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego wydłużono okres realizacji do roku 2022. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 zł i w roku 2022 kwota 72.325,00 zł.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

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

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwoncu	192.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
Ogółem			192.000,00		1.000,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	192.000,00	181.006,71	94,27
	92116		Biblioteki	192.000,00	181.006,71	94,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	181.006,71	94,27

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz.
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				1.000,00	0,00	0,00

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

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

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

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Z innych upoważnień w roku 2021 roku Wójt Gminy nie korzystał.

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

Uchwałą Nr XIX/133/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 03 marca 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 66.731,56 zł. i plan wydatków bieżących w kwocie 36.300,00 zł. (Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka, Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka)

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

Uchwałą Nr XXIV/164/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 2 września 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 7.271,97 zł. (Urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Guty Duże, gm. Czerwonka)

Uchwałą Nr XXVII/173/2021 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 23.280,00 zł. (Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka)

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1915) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XIII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 2021	% realiz.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 672 641,34	45 840,49	45 840,49	100,00
1.a	- wydatki bieżące				34 080,00	10 800,00	10 800,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 638 561,34	35 040,49	35 040,49	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 549 467,70	26 775,49	26 775,49	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 080,00	10 800,00	10 800,00	100,00
1.1.1.1	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	34 080,00	10 800,00	10 800,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 515 387,70	15 975,49	15 975,49	100,00
1.1.2.1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gutach Dużych, gmina Czerwonka - Poprawa produkcji	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	1 074 467,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka - Zwiększenie	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	1 424 944,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekologiczne innowacje w Gminie Czerwonka - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	15 975,49	15 975,49	15 975,49	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i				2 123 173,64	19 065,00	19 065,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 123 173,64	19 065,00	19 065,00	100,00

1.3.2. 1	Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie	Urząd Gminy w Czerwonce	2020	2022	100 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00
1.3.2. 2	Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej 626) Ulaski-Budzyno Bolki I etap - Poprawa	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	546 332,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 3	Przebudowa drogi gminnej nr 210110W w miejscowości Dąbrówka na działce o nr ewid. 75 - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów technicznych	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	128 946,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 4	Remont drogi gminnej nr 210114W Perzanowo - Lipniki od km 0+000 do km 1+465 oraz przebudowa drogi gminnej nr 210117W Lipniki - Mariampole od	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	844 610,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 5	Przebudowa drogi gminnej Nr 210101W Krzyżewo Marki-Kałęczyn (do drogi 626) wraz z łącznikiem I etap" - Poprawa bezpieczeństwa, parametrów	Urząd Gminy w Czerwonce	2021	2022	503 284,45	0,00	0,00	0,00

XIV. Uwagi końcowe:

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

Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2021 wykonane wydatki o kwotę 1.965.675,15 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 100.000,00 zł oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 725.000,00 zł Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 36.383,66
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 14.714,79
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 28.101,21 (od nieruchomości, rolnej, leśnej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 44.480,18
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 327.559,55 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 454.910,43 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Czerwonka
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668404
IV. Kod GUS	1411022

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	376 583,98	900	90002	4300	394 312,34	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90026	0640	3 358,27				0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>

900	90026	0910	3 773,57				36 852,70	
				900	90002			<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
							0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			383 715,82	Ogółem Wydatki			431 165,04	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2021r.

W skład mienia wchodzi obity:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

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

2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 144,0415 ha.

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2021 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włościańskiej:
 - umowa najmu z GRUPA ZDROWIE;
 - umowa najmu z lekarzem dentystą;
 - 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m² oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m² każdy.
2. Czerwonka Włościańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

3. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m² z Telekomunikacją.

4. Dzierżawa gruntów 1,7777 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 43.307,65 zł.

Tabela 1.
Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2021r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzięta	Budynek po Szkole Podstawowej przystosowany na świetlicę wiejską	116/4	0,0211	OS1P/00001103/1	211,00
			116/5	0,8294		8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06	OS1P/00045462/5	5.000,00
3.	Cieciórki Włociańskie	Grunty orne	53/1	0,06	Dec. Woj. Maz. Nr. GGN-O- III-7710-6/2/21/01 z dnia 28.11.2001 Dec. Woj. Maz. Nr. GGN-O- III-7710-6/2/22/01 z dnia 28.11.2001	1.000,00
			71	0,24		3.000,00
			77	0,11		1.500,00
5.	Czerwonka Włociańska	Ośrodek Zdrowia	324	0,31	OS1P/00007114/3	1.630,00
		Urząd Gminy	264	0,41	OS1P/00018482/3	2.150,00
		Plac za Urzędem	263/1	0,1217	OS1P/00018485/4	1.440,00
			263/2	0,4170		
		Budynek GOK	267	0,20	OS1P/00018483/0	1.050,00
		Parking	283/5	0,0164	OS1P/00018484/7	darowizna darowizna 360,00
			284/2	0,0043		
			285/3	0,0747		
285/6	0,0075					
Szkoła Podstawowa Budynek A Szkoła Podstawowa Budynek B	262	1,10	OS1P/00025663/8	11.000,00		
Agronomówka	323/1	0,0054	OS1P/00000850/5	28,00 16,00 3.000,00		
	323/6	0,0219				

		Grunty pod zabudowaniami	52/3	0,30	Dec. Woj. Maz. Nr GGN-O-III-7710-6/2/23/01 z dnia 28.01.2001 r.	
6.	Czerwonka Szlachecka	SUW	9/2	0,20	OS1P/00018670/8	420,00
			9/5	0,02		1.600,00
			9/6	0,05		4.000,00
7.	Dąbrówka	Grunty po wysypisku Grunty nie zabudowane	79/2	1,13	OS1P/00017119/1	450,00
			80/2	0,31		
			26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	OS1P/00018279/1	270,00
		Budynek po byłej Szkole Podstawowej	27/1	1,0827	OS1P/00024892/5	17.628,00
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251		
Grunty nie zabudowane	17/6	0,06	OS1P/00048770/8	600,00		
	18/5	0,09		900,00		
	17/4	0,10		1.000,00		
9.	Jankowo	SUW	244/2	0,33	OS1P/00018833/9	Darowizna
			288/9	0,0073		250,00
10.	Jankowo	Grunty nie zabudowane	244/1	0,4400	OS1P/00018833/9	11.704,00
11.	Janopole	Świetlica	17/1	0,0055	OS1P/00020337/9	29,00
			17/2	0,2745		1.441,00
12.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod zabudowaniami	50/4	0,38	Dec. Woj. Maz. Nr GGN-O-III-7710-6/2/26/01 z dnia 30.11.01	5.000,00
13.	Krzyżewo Marki	Świetlica	42/1	0,04	OS1P/00024576/4	darowizna
14.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00

15.	Tłuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25	OS1P/00026450/9	20,00
16.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34	OS1P/00018954/3	250,00
17.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73	OS1P/00016583/7	50,00
18.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14	OS1P/00016583/7	20,00
19.	Nowe Zacisze	Grunty nie	41/5	0,11	OS1P/00048619/2	900,00
		zabudowane	41/6	0,02		150,00
20.	Tłuszcz	Grunty orne	83/2	0,88	OS1P/00026450/9	3.768,00
21.	Dąbrówka	Grunty orne	407	0,42	OS1P/00054728/4	3.820,00
Razem				13,0103		96.639,00

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2021 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	uż. wieczone	gr. orono- leśne	gr. pod zab.	gr. nie zab.		
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-
3.	Budzyno Bolki	4,0193	-	-	-	-	4,0193	-
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-
6.	Cieciórki Włościańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-
7.	Ciemięwo	1,9772	-	-	-	-	1,9772	- 0,19 + 0,1554
8.	Czerwonka Włościańska	4,3757	1,659	-	2,9889	-	7,3646	-
9.	Czerwonka Szlachecka	3,3838	-	-	0,27	-	3,6538	+ 0,0138
10.	Dąbrówka	28,3032	-	1,44	0,42	0,09	30,2532	- 0,0338 + 0,0340
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,8836	0,25	6,3236	-
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-
13.	Jankowo	3,3299	-	-	0,3373	0,44	4,1072	-
14.	Janopole	3,7001	-	-	0,28	-	3,9801	+ 0,0301
15.	Kałęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	0,04	-	3,95	-
18.	Lipniki	5,2075	-	-	-	-	5,2075	-
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	-
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	-	4,73	-
23.	Soje	5,91	-	-	-	-	5,91	-

24.	Tłuszcz	10,49		1,13	-	-	11,62	-
25.	Ulaski	2,9561			0,14		3,0961	-
26.	Zacisze Nowe	4,97				0,13	5,10	-
Razem		144,0415	1,799	3,30	7,9903	1,53	156,8618	+ 0,2333 - 0,2238

Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

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

1) Ciemnowo :

- dz. nr 96/1 o pow. 0,0065 ha.

- dz. nr 77/1 o pow. 0,1489 ha.

2) Czerwotka Szlachecka:

- dz. nr 159/14 o pow. 0,0138 ha

3) Dąbrówka:

- dz. nr 366/1 o pow. 0,0056 ha.

- dz. nr 365/1 o pow. 0,0160 ha

- dz. nr 364/1 o pow. 0,0124 ha

4) Janopole:

- dz. nr 224/7 o pow. 0,0092 ha.

- dz. nr 4/5 o pow. 0,0209 ha.

- sprzedano działkę nr 40/1 o pow. 0,19 położoną w miejscowości Ciemnowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W drodze zamiany ubyło następujące działki:

1)Dąbrówka:

- dz. nr 362/1 o pow. 0,0125 ha

- dz. nr 362/2 o pow. 0,0159 ha,

- dz. nr 362/3 o pow. 0,00 54 ha.