

**ZARZĄDZENIE NR 9/2024
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2023 rok.

Na podstawie Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.1270 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 ROK**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2023.

Budżet gminy na rok 2023 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XL/244/2022 w dniu 28 grudnia 2022 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	- 25.357.853,93 zł.
	wykonano	- 24.198.875,37 zł tj.95,43 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 20.252.739,38 zł
	wykonano	- 19.140.887,95 zł tj.94,51 %
	porozumienia z jst:	
	na plan	- 2.364.189,63 zł
	wykonano	- 2.354.862,63 zł tj.99,61 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 2.740.924,92 zł.
	wykonano	- 2.703.124,79 zł tj.98,62 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 28.044.809,05 zł
	wykonano	- 26.710.197,67 zł tj. 95,24 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 25.303.884,13 zł
	wykonano	- 24.007.072,88 zł tj. 94,88 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 2.740.924,92 zł.
	wykonano	- 2.703.124,79 zł tj. 98,62 %

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

- dochody o kwotę - 2.809.933,93 zł

- wydatki o kwotę - 3.850.389,05 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2023 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 2.686.955,12 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 2.511.322,30 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2023 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.790.455,12 zł na który składały się: wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 621.500,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 325.993,25 zł, pożyczki w kwocie 326.500,00 zł, - nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.516.461,87 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2023 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 621.500,00 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 2.182.493,66 zł

- pożyczka – kwota 326.500,00 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.486.271,00 zł.

W roku 2023 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 103.500,00 tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 103.500,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 Gmina rozchodowała kwotę 103.500,00 tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota 103.500,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	621.500,00	621.500,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	326.500,00	326.500,00	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	1.516.461,87	2.182.493,66	143,92
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	325.993,25	1.486.271,00	455,93
Ogółem			2.790.455,12	4.616.764,66	165,45

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	103.500,00	103.500,00	100,00
Ogółem			103.500,00	103.500,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	10	12
OGÓLEM:				25 357 853,93	24 198 875,37	14 230 221,20	9 968 654,17	95,43
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 461 895,96	2 461 809,16	802 780,07	1 659 029,09	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 659 029,09	1 659 029,09	0,00	1 659 029,09	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 029,09	1 659 029,09	0,00	1 659 029,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	802 866,87	802 780,07	802 780,07	0,00	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	18 513,20	18 513,20	0,00	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,93	7 344,93	7 344,93	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 921,94	776 921,94	776 921,94	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 150,00	159 132,98	159 132,98	0,00	31,13
	40002		Dostarczanie wody	11 150,00	3 555,87	3 555,87	0,00	31,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	628,07	628,07	0,00	96,63
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 882,20	2 882,20	0,00	28,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	45,60	45,60	0,00	9,12
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	155 577,11	155 577,11	0,00	31,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	116 682,84	116 682,84	0,00	31,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	38 894,27	38 894,27	0,00	31,12
600			Transport i łączność	7 053 209,26	7 052 085,26	36 764,67	7 015 320,59	99,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 029 901,26	7 028 777,26	13 456,67	7 015 320,59	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 456,67	13 456,67	13 456,67	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 841,96	489 841,96	0,00	489 841,96	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 556 579,00	1 555 455,00	0,00	1 555 455,00	99,93
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 023,63	220 023,63	0,00	220 023,63	100,00
60095		Pozostała działalność	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 308,00	11 308,00	11 308,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 668,56	78 783,45	65 183,45	13 600,00	23,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 568,56	53 014,23	39 414,23	13 600,00	17,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00	316,44	316,44	0,00	98,89
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	38 396,39	38 396,39	0,00	83,47

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	245 952,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,98	4,98	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	696,42	696,42	696,42	0,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 100,00	25 769,22	25 769,22	0,00	73,42
	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	35 000,00	25 763,33	25 763,33	0,00	73,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,89	5,89	0,00	5,89
750		Administracja publiczna	69 112,06	63 950,38	62 237,18	1 713,20	92,53
75011		Urzędy wojewódzkie	65 937,68	60 874,50	60 874,50	0,00	92,32
	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	65 730,68	60 848,15	60 848,15	0,00	92,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,00	26,35	26,35	0,00	12,73
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174,38	3 075,88	1 362,68	1 713,20	96,90
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 713,20	1 713,20	0,00	1 713,20	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,18	1 361,18	1 361,18	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,50	1,50	0,00	1,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 398,00	76 702,26	76 702,26	0,00	85,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 146,00	75 450,26	75 450,26	0,00	85,60
	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	88 146,00	75 450,26	75 450,26	0,00	85,60
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 763,64	78 763,06	50 535,42	28 227,64	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	44 227,64	44 227,64	16 000,00	28 227,64	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 227,64	4 227,64	0,00	4 227,64	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	34 536,00	34 535,42	34 535,42	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 536,00	14 535,42	14 535,42	0,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 804 478,00	4 384 263,27	4 384 263,27	0,00	91,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 725,00	2 254 588,00	2 254 588,00	0,00	89,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 147 143,00	2 147 143,00	0,00	89,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	724,00	724,00	0,00	90,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 250,00	102 046,00	102 046,00	0,00	98,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 487,00	3 487,00	0,00	34,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	13,00	13,00	0,00	2,60
	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	964 300,00	865 906,63	865 906,63	0,00	89,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	229 000,00	230 890,79	230 890,79	0,00	100,83
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	273 271,39	273 271,39	0,00	91,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	117 388,86	117 388,86	0,00	90,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	79 278,00	79 278,00	0,00	72,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	58 150,30	58 150,30	0,00	96,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	324,00	324,00	0,00	108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	102 920,00	102 920,00	0,00	82,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 010,00	2 010,00	0,00	40,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 673,29	1 673,29	0,00	33,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 873,00	90 188,64	90 188,64	0,00	59,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 873,00	4 396,60	4 396,60	0,00	27,70

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 314,00	11 314,00	0,00	75,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	6 006,00	6 006,00	0,00	20,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	16 069,48	16 069,48	0,00	64,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	52 402,56	52 402,56	0,00	80,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 580,00	1 173 580,00	1 173 580,00	0,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 173 238,00	1 173 238,00	1 173 238,00	0,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	342,00	342,00	342,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 274 176,22	5 274 179,14	5 274 179,14	0,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 685 116,00	1 685 116,00	1 685 116,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 116,00	1 685 116,00	1 685 116,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 630 956,85	1 630 956,85	1 630 956,85	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 630 956,85	1 630 956,85	1 630 956,85	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 659 471,00	1 659 471,00	1 659 471,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 659 471,00	1 659 471,00	1 659 471,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	153 228,37	153 231,29	153 231,29	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 720,37	121 723,30	121 723,30	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	356,00	355,99	355,99	0,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 152,00	31 152,00	31 152,00	0,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 404,00	145 404,00	145 404,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 404,00	145 404,00	145 404,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	236 700,78	236 967,56	236 967,56	0,00	100,11
80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	833,00	833,00	0,00	49,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	833,00	833,00	0,00	52,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 076,00	166 875,03	166 875,03	0,00	104,25

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 278,20	5 278,20	0,00	87,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 782,00	25 363,80	25 363,80	0,00	72,92
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	71 939,03	71 939,03	0,00	130,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 294,00	64 294,00	64 294,00	0,00	100,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	60 078,00	54 414,60	54 414,60	0,00	90,57
		0830	Wpływy z usług	60 078,00	54 414,60	54 414,60	0,00	90,57
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 846,78	14 844,93	14 844,93	0,00	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	14 634,30	14 632,48	14 632,48	0,00	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,45	212,45	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	270 598,00	259 741,70	259 741,70	0,00	95,99
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 987,00	7 985,75	7 985,75	0,00	99,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 987,00	7 985,75	7 985,75	0,00	99,98
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

	85216		Zasilki stałe	98 863,00	98 861,04	98 861,04	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 863,00	98 861,04	98 861,04	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 110,00	105 109,19	105 109,19	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 995,00	16 994,19	16 994,19	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 755,00	81 755,00	81 755,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	1 627,72	1 627,72	0,00	32,55
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 627,72	1 627,72	0,00	32,55
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 547,00	37 547,00	37 547,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 547,00	37 547,00	37 547,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 091,00	5 611,00	5 611,00	0,00	42,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 611,00	5 611,00	5 611,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 180,00	7 140,00	7 140,00	0,00	77,78
	85395		Pozostała działalność	9 180,00	7 140,00	7 140,00	0,00	77,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	7 140,00	7 140,00	0,00	77,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 950,00	19 363,00	19 363,00	0,00	92,42

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 950,00	19 363,00	19 363,00	0,00	92,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 950,00	19 363,00	19 363,00	0,00	92,42
855		Rodzina	1 819 945,00	1 774 787,41	1 774 787,41	0,00	97,52
85501		Świadczenie wychowawcze	10 600,00	7 402,00	7 402,00	0,00	69,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 793,85	1 793,85	0,00	68,99
	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	8 000,00	5 608,15	5 608,15	0,00	70,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 774 620,00	1 733 508,99	1 733 508,99	0,00	97,68
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 700,00	754,43	754,43	0,00	27,94
	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	1 744 320,00	1 724 950,45	1 724 950,45	0,00	98,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 100,00	5 434,11	5 434,11	0,00	24,59
	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	5 500,00	2 370,00	2 370,00	0,00	43,09
85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	732,10	732,10	0,00	100,15

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	731,00	731,00	731,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	1,10	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 194,00	29 344,32	29 344,32	0,00	97,19
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 194,00	29 344,32	29 344,32	0,00	97,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 695,80	770 219,55	697 895,55	72 324,00	93,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	502 908,00	471 909,62	471 909,62	0,00	93,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 908,00	471 909,62	471 909,62	0,00	93,84
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 622,80	57 646,64	57 646,64	0,00	89,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 425,00	2 725,00	2 725,00	0,00	112,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 105,80	34 995,64	34 995,64	0,00	94,31
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 092,00	19 926,00	19 926,00	0,00	79,41

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 518,00	74 287,30	1 963,30	72 324,00	99,69
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 963,30	1 963,30	0,00	98,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 518,00	72 324,00	0,00	72 324,00	99,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	50,25	50,25	0,00	2,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	50,25	50,25	0,00	2,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 947,00	45 140,74	45 140,74	0,00	80,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 513,20	2 513,20	0,00	50,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 898,54	2 898,54	0,00	57,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 947,00	39 729,00	39 729,00	0,00	86,47
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	119 985,00	119 985,00	0,00	99,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 985,00	119 985,00	0,00	99,99
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 082,65	1 203 137,19	24 697,54	1 178 439,65	100,51
	92195		Pozostała działalność	1 197 082,65	1 203 137,19	24 697,54	1 178 439,65	100,51
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	4 697,54	4 697,54	0,00	80,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

	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 samorządu terytorialnego	131 122,00	131 122,00	0,00	131 122,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 127,00	139 284,00	0,00	139 284,00	98,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 033,65	908 033,65	0,00	908 033,65	100,00
926		Kultura fizyczna	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	100,00
-	-	OGÓLEM:	25 357 853,93	24 198 875,37	14 230 221,20	9 968 654,17	95,43

Dochody – zadania własne i porozumienia z jst

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 20.252.739,38 zł

Wykonanie – 19.140.887,95 zł tj. 94,51 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	12.049.219,70	11.183.320,41	92,81
- dochody majątkowe	8.203.519,68	7.957.567,54	97,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł – 2.364.189,63 zł.

Wykonanie – 2.354.862,63 zł tj. 99,61 % planowanych dochodów,

w tym:

- dochody bieżące	348.942,00	343.776,00	98,52
- dochody majątkowe	2.015.247,63	2.011.086,63	99,79

Wykonanie dochodów własnych i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 1.684.974,02 zł
W tym wpływy:	
- dofinansowanie z Polskiego Ładu do realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka”	- 1.659.029,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 18.513,20 zł
- odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry nad stawem w Czerwonce	- 7.344,93 zł
Wykonanie ogółem	- 1.684.887,22 zł. tj.99,99 %

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

Plan po zmianach ogółem	- 511.150,00 zł.
w tym wpływy:	
- zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych	- 628,07 zł
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	- 2.882,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 45,60 zł.
- wpływy ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy	- 155.577,11 zł
Wykonanie ogółem	- 159.132,98 zł. tj. 31,13 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 7.051.209,26 zł.
w tym wpływy:	
- wpływy z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy	- 10.000,00 zł
- odszkodowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez bobry na drodze gminnej w m. Budzyno-	- 13.456,67 zł
- dotacja ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe"	- 489.841,96 zł
- dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadań pn: „Przebudowy drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorzki Szlacheckie, "Przebudowy drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka-etap I” oraz „Przebudowa drogi gminnej we wsi Janopole, Perzanowo	- 1.555.455,00 zł
- dofinansowanie z Polskiego Ładu do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka”	- 4.750.000,00 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tłuszcz i w miejscowości Dąbrówka"	- 220.023,63
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzone przystanki autobusowe	- 11.308,00 zł
Wykonanie ogółem	- 7.050.085,26 zł. tj. 99,98%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	341.668,56 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	62.904,03 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.255,69 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	10,87 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły	-	696,42 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwonka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie: Efektywność energetyczna	-	13.600,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	78.783,45 zł. tj. 23,06 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	3.381,38 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	26,35 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	1.713,20 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły	-	1.361,18 zł
- wynagrodzenie płatnika składek	-	1,50 zł
Wykonanie ogółem:	-	3.102,23 zł tj. 91,74 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	78.763,64 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	4.227,64 zł
- dotacja w ramach programu "Mazowsze dla straży pożarnych 2023" na realizację zadania pn.: "Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Czerwonka" oraz zakup ubrania specjalnego dla OSP Czerwonka	-	40.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	-	14.535,42 zł
- dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny - Bądź bezpieczny"	-	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	78.763,06 zł. tj.100,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	4.804.478,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.147.143,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	724,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	102.046,00 zł.
- podatek od środków transportowych	-	1.175,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawn. od osób prawnych	-	3.487,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od os. pr.	-	13,00 zł

- podatek od nieruchomości od ind. działek	-	230.890,79 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	273.271,39 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	117.388,86 zł.
- podatek od środków transportowych	-	79.278,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	58.150,30 zł.
- opłata targowa	-	324,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	102.920,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.673,29 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.010,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	11.314,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	6.006,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	16.069,48 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -	-	52.402,56 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	4.396,60 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.173.238,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	342,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.384.263,27 zł. tj. 91,25 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	5.274.176,22 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.685.116,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	1.630.956,85 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.659.471,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	145.404,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	121.723,30 zł
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	31.152,00 zł
- zwrot prowizji bankowych za rok ubiegły	-	355,99 zł
Wykonanie ogółem :	-	5.274.179,14 zł tj.100,00 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	222.066,48 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów / wynagrodzenie dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	833,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	5.278,20 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	54.414,60 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	25.363,80 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	64.294,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	71.939,03 zł

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy	-	212,45 zł
Wykonanie ogółem	-	222.335,08 zł tj.100,12 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	253.603,00 zł
w tym wpływy:		
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	1.627,72 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.985,75 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	3.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	98.861,04 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	81.755,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	37.547,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	0,00 zł
- dotacja na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023"	-	5.611,00 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	6.360,00 zł
Wykonanie ogółem	-	242.747,51 zł. tj. 95,72 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	9.180,00 zł.
w tym wpływy:		
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z przyznawaniem dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi	-	7.140,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.140,00 zł. tj. 77,78 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	20.950,00 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.	-	19.363,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.363,00 zł. tj. 92,42 %

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	44.700,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	5.434,11 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	7.402,00 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	3.124,43 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	1,10 zł
- środki na wypłatę dodatku w ramach programu Asystent rodziny w 2023 oraz na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres listopad i grudzień 2023 roku	-	3.800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.761,64 zł. tj. 44,21 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	821.695,80 zł.
w tym wpływy:		
- rozliczenie z lat ubiegłych za przydomową oczyszczalnię ścieków	-	1.200,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	471.909,62 zł
- koszty upomnienia	-	2.513,20 zł
- wpływy z różnych opłat	-	50,25 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	2.898,54 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	1.963,30 zł
- środki z WFOŚ i GW za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze"	-	2.725,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Czyste powietrze"	-	34.995,64 zł
- dofinansowania do realizacji zadań pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Czerwonka" w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023" -	-	72.324,00 zł
- Dofinansowanie z budżetu NFOŚiGW do realizacji zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Czerwonka	-	24.282,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: " Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	15.447,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka w Czerwonce Włociańskiej”	-	30.000,00 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Czerwonka"	-	89.985,00 zł
- dotacja w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" na przeprowadzenie kontroli antysmogowych wraz z badaniami popiołów w akredytowanym laboratorium	-	19.926,00 zł
Wykonanie ogółem	-	770.219,55 zł. tj.93,74 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	1.197.082,65 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy za energię elektryczną	-	4.697,54 zł
- wpływy z tytułu przepadku wadium w związku z niezłożeniem w przewidzianym terminie oświadczenia art. 125 ust. 1 ustawy PZP	-	10.000,00 zł
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na realizację zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo"	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 do realizacji zadania pn.: "Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie gm. Czerwonka"	-	131.122,00 zł
- dotacja w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" na realizację zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki"	-	139.284,00 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do realizacji zadania pn.: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	-	908.033,65 zł
Wykonanie ogółem	-	1.203.137,19 zł. tj.100,51 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	297.850,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023" na realizację zadania pn.: Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	-	297.850,00 zł
Wykonanie ogółem	-	297.850,00 zł. tj.100,00 %

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2023 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.898 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 638.361,70 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2023	Odpis 2023	Wpłaty 2023	Saldo	Zaległości na 31.12. 2023	Nadpłaty na 31.12.2023
Nieruch.	3.253,09	2.906,09	233.962,60	2.586,10	230.890,79	832,71	2.780,99	1.948,28
Rolny	8.433,80	5.355,17	282.113,50	8.181,40	273.271,39	3.739,34	8.078,80	4.339,46
Leśny	2.339,60	2.462,52	122.285,60	3.087,00	117.388,86	1.686,82	3.274,50	1.587,68
Ogółem	14.026,49	10.723,78	638.361,70	13.854,50	621.551,04	6.258,87	14.134,29	7.875,42

Odpisy wymiaru w roku 2023 wynoszą łącznie 13.854,50 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 234 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 17 szt. na kwotę 5.306,50 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 40.997,28 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 26.929,72 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 578,00 zł

Podatek od środków transportowych:

W roku 2023 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 89.520,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 9.545,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 85.061,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2023	Odpis 2023	Wpłaty 2023	Saldo	Zaległości na 31.12.2023	Nadpłaty na 31.12.2023
Podatek od śr.transport.	0,00	1.088,00	89.520,00	9.545,00	79.278,00	- 391,00	0,00	391,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2023 roku dokonano wymiaru na 29 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.262.057,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2023	Odpis 2023	Wpłaty 2023	Saldo	Zaległości na 31.12.2023	Nadpłaty na 31.12.2023
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.159.070,00	11.927,00	2.147.143,00	0,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	0,00	817,00	107,00	724,00	- 14,00	0,00	14,00
Pod.leśny	0,00	0,00	102.170,00	124,00	102.046,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	2.262.057,00	12.158,00	2.249.913,00	-14,00	0,00	14,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 7.821,09 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 72.619,56 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych – osoby prawne

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2023	Odpis 2023	Wpłaty 2023	Saldo	Zaległości na 31.12.2023	Nadpłaty na 31.12.2023
Podatek od śr.transport.	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00

Dochody – zadania zlecone

Plan dochodów zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 2.740.924,92 zł, Wykonanie – 2.703.124,79 zł tj.98,62 % planowanych dochodów. Wszystkie dochody zlecone są dochodami bieżącymi.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem - 776.921,94 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 776.921,94 zł
Wykonanie ogółem: - 776.921,94 zł. tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem - 2.000,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców. - 2.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 2.000,00 zł. tj.100,00 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 65.730,68 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zadania pozostałe z zakresu administracji rządowej
Wykonanie ogółem - 60.848,15 zł. tj.92,57 %

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

Plan ogółem - 89.398,00 zł.
Wykonanie ogółem - 76.702,26 zł. tj. 85,80 %
W tym:

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem - 828,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 828,00 zł
Wykonanie ogółem - 828,00 zł. tj.100,00 %

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ogółem	-	88.146,00 zł
w tym wpływy :		
-dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023	-	75.450,26 zł
Wykonanie ogółem	-	75.450,26 zł.tj. 85,60 %

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan ogółem	-	424,00 zł
w tym wpływy:		
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku	-	424,00 zł
Wykonanie ogółem	-	424,00 zł. tj.100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan ogółem	-	14.634,30 zł
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	14.632,48 zł
Wykonanie ogółem	-	14.632,48 zł. tj. 99,99 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	16.995,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	16.994,19 zł
Wykonanie ogółem	-	16.994,19 zł. tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	1.775.245,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.724.950,45 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	731,00 zł
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	29.344,32 zł
Wykonanie ogółem	-	1.755.025,77 zł. tj.98,86 %

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
OGÓLEM:				2 740 924,92	2 703 124,79	98,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 921,94	776 921,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	776 921,94	776 921,94	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	776 921,94	776 921,94	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 730,68	60 848,15	92,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 730,68	60 848,15	92,57
		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	65 730,68	60 848,15	92,57
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 398,00	76 702,26	85,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	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	828,00	828,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 146,00	75 450,26	85,60
		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	88 146,00	75 450,26	85,60

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 634,30	14 632,48	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 634,30	14 632,48	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	14 634,30	14 632,48	99,99
852			Pomoc społeczna	16 995,00	16 994,19	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 995,00	16 994,19	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	16 995,00	16 994,19	100,00
855			Rodzina	1 775 245,00	1 755 025,77	98,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 320,00	1 724 950,45	98,89
		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	1 744 320,00	1 724 950,45	98,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	731,00	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	731,00	731,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 194,00	29 344,32	97,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 194,00	29 344,32	97,19
-	-	-	OGÓŁEM:	2 740 924,92	2 703 124,79	98,62

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	17	22
OGÓLEM:				28 044 809,05	26 710 197,67	13 041 457,63	13 668 740,04	95,24
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 128,83	2 825 899,84	802 481,50	2 023 418,34	97,31
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 406,29	5 406,29	0,00	77,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 406,29	5 406,29	0,00	77,23
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 112 861,96	2 043 571,61	20 153,27	2 023 418,34	96,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 271,79	3 271,79	0,00	65,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 911,00	14 911,00	0,00	71,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 970,48	1 970,48	0,00	19,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 482,87	325 993,25	0,00	325 993,25	87,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 350,00	38 396,00	0,00	38 396,00	95,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 029,09	1 659 029,09	0,00	1 659 029,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	784 266,87	776 921,94	776 921,94	0,00	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	1 299,60	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	171,50	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,46	4 429,46	4 429,46	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,20	1 313,20	1 313,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	761 688,18	761 688,18	761 688,18	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00

020			Leśnictwo	3 100,00	3 057,93	3 057,93	0,00	98,64
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	3 057,93	3 057,93	0,00	98,64
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 057,93	3 057,93	0,00	98,64
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	361 923,96	361 923,96	0,00	72,38
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	361 923,96	361 923,96	0,00	72,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	282 901,12	282 901,12	0,00	75,44
		4300	Zakup usług pozostałych	87 310,00	41 332,84	41 332,84	0,00	47,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 690,00	37 690,00	37 690,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	10 034 652,71	9 960 643,14	263 087,49	9 697 555,65	99,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 030,00	1 028,52	1 028,52	0,00	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 028,52	1 028,52	0,00	99,86
	60016		Drogi publiczne gminne	9 988 487,71	9 949 814,62	260 058,97	9 689 755,65	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 610,00	11 755,73	11 755,73	0,00	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	177 192,06	166 813,50	166 813,50	0,00	94,14
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	77 310,80	77 310,80	0,00	85,77
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	800,00	800,00	0,00	16,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 378,94	3 378,94	0,00	67,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 545,65	4 939 755,65	0,00	4 939 755,65	99,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	97,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 250,00	209 086,60	109 086,60	100 000,00	88,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 250,00	209 086,60	109 086,60	100 000,00	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	43 623,93	43 623,93	0,00	79,32
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 357,05	37 357,05	0,00	93,39

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150,00	25 937,40	25 937,40	0,00	83,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 168,22	2 168,22	0,00	77,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	110 407,00	102 584,08	47 584,08	55 000,00	92,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 369,00	36 671,22	36 671,22	0,00	95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 369,00	36 671,22	36 671,22	0,00	95,58
	71035		Cmentarze	62 056,00	62 056,00	7 056,00	55 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	9 982,00	3 856,86	3 856,86	0,00	38,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 982,00	3 856,86	3 856,86	0,00	38,64
750			Administracja publiczna	2 493 570,28	2 326 820,91	2 326 820,91	0,00	93,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 730,68	60 848,15	60 848,15	0,00	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 419,16	38 583,00	38 583,00	0,00	90,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,00	2 917,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,61	7 096,00	7 096,00	0,00	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,50	1 016,74	1 016,74	0,00	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,05	1 014,05	1 014,05	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,86	10 094,86	10 094,86	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	126,50	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	106 140,53	106 140,53	0,00	91,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	97 200,00	97 200,00	0,00	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	699,92	699,92	0,00	23,33
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 551,92	1 551,92	0,00	51,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 688,69	6 688,69	0,00	66,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 222 407,60	2 085 759,67	2 085 759,67	0,00	93,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 830,20	8 830,20	0,00	58,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	700,00	700,00	0,00	46,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 395,50	1 329 668,23	1 329 668,23	0,00	96,26

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 250,00	91 683,39	91 683,39	0,00	97,28
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 503,00	14 503,00	0,00	90,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 860,60	237 947,63	237 947,63	0,00	94,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 394,17	28 933,50	28 933,50	0,00	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 108,36	69 108,36	0,00	86,39
	4220	Zakup środków żywności	3 000,03	2 101,96	2 101,96	0,00	70,06
	4260	Zakup energii	37 000,00	31 883,37	31 883,37	0,00	86,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 014,22	2 014,22	0,00	20,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 336,20	178 985,50	178 985,50	0,00	91,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 100,38	11 100,38	0,00	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 649,83	22 649,83	0,00	98,48
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 396,00	1 396,00	0,00	10,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 971,10	42 971,10	42 971,10	0,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	40,00	40,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 893,00	10 893,00	0,00	72,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	10 862,95	10 862,95	0,00	55,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 420,00	8 420,00	0,00	64,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 302,95	1 302,95	0,00	26,06
75095		Pozostała działalność	69 932,00	63 209,61	63 209,61	0,00	90,39
	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	6 495,00	6 495,00	0,00	96,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	54 946,67	54 946,67	0,00	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 767,94	1 767,94	0,00	22,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 398,00	76 702,26	76 702,26	0,00	85,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	118,44	118,44	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	16,96	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	692,60	0,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 146,00	75 450,26	75 450,26	0,00	85,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,98	853,98	853,98	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,25	78,25	78,25	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 995,37	23 799,63	23 799,63	0,00	76,78
	4300	Zakup usług pozostałych	7 503,10	2 003,10	2 003,10	0,00	26,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	531,30	531,30	531,30	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	0,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	424,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 786,83	220 807,96	157 807,96	63 000,00	94,05
75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	25 912,73	10 912,73	15 000,00	99,66
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 912,73	10 912,73	0,00	99,21
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	174 250,83	160 359,81	112 359,81	48 000,00	92,03
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374,00	374,00	374,00	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 363,00	16 363,00	0,00	99,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	3 201,12	3 201,12	0,00	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	559,94	559,94	0,00	55,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 704,83	52 401,38	52 401,38	0,00	92,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 650,00	2 650,00	0,00	75,71

		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 149,31	17 149,31	0,00	99,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	941,06	941,06	0,00	23,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	34 536,00	34 535,42	34 535,42	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,00	478,00	478,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	97,42	97,42	0,00	99,41
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	38 924,02	38 924,02	0,00	86,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	38 924,02	38 924,02	0,00	86,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	38 924,02	38 924,02	0,00	86,50
758			Różne rozliczenia	125 000,00	3 758,27	3 758,27	0,00	3,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 758,27	3 758,27	0,00	75,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 758,27	3 758,27	0,00	75,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 622 134,16	4 135 082,77	4 135 082,77	0,00	89,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 512 187,14	2 209 936,01	2 209 936,01	0,00	87,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 892,00	87 765,35	87 765,35	0,00	86,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 793,00	220 436,74	220 436,74	0,00	86,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 758,78	27 758,78	27 758,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 816,81	267 894,57	267 894,57	0,00	86,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 116,44	30 210,48	30 210,48	0,00	68,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 111,00	130 309,41	130 309,41	0,00	87,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	146,06	146,06	0,00	9,74
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 772,90	13 772,90	0,00	81,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	250,00	250,00	0,00	44,64
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 850,36	43 850,36	0,00	73,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	574,62	574,62	0,00	63,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 982,00	4 544,26	4 544,26	0,00	75,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 864,00	8 864,00	0,00	98,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 056,89	73 056,89	73 056,89	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 561,45	2 561,45	0,00	85,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,00	881,38	881,38	0,00	70,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 256,00	1 190 958,54	1 190 958,54	0,00	88,33
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 225,22	89 225,22	89 225,22	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 245,46	505 319,24	505 319,24	0,00	78,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 239,00	18 987,97	18 987,97	0,00	98,70
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 528,00	85 558,34	85 558,34	0,00	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,53	9 317,53	9 317,53	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 845,16	56 783,20	56 783,20	0,00	72,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 094,69	9 108,55	9 108,55	0,00	82,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 938,55	5 938,55	0,00	98,98
		4220	Zakup środków żywności	34 782,00	27 901,50	27 901,50	0,00	80,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 719,94	1 719,94	0,00	86,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	50,00	0,00	14,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 531,40	8 531,40	0,00	85,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 288,03	15 288,03	15 288,03	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 027,00	246 360,18	246 360,18	0,00	93,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 399,05	16 399,05	16 399,05	0,00	100,00

80104		Przedszkola	529 700,00	529 670,52	529 670,52	0,00	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	529 700,00	529 670,52	529 670,52	0,00	99,99
80107		Świetlice szkolne	219 144,94	209 561,29	209 561,29	0,00	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 951,00	13 829,41	13 829,41	0,00	99,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 066,16	26 759,93	26 759,93	0,00	95,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,69	1 897,79	1 897,79	0,00	47,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 040,25	1 040,25	0,00	69,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	280,64	280,64	0,00	14,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 544,99	8 544,99	8 544,99	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	856,22	856,22	0,00	71,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 790,50	142 264,46	142 264,46	0,00	97,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 712,60	10 712,60	10 712,60	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 420,00	158 704,54	158 704,54	0,00	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	170 420,00	158 704,54	158 704,54	0,00	93,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 738,21	201 702,80	201 702,80	0,00	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 252,00	981,76	981,76	0,00	78,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 117,00	106 833,20	106 833,20	0,00	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 247,86	7 247,86	7 247,86	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 024,00	18 890,65	18 890,65	0,00	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	2 692,44	2 692,44	0,00	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730,04	9 459,58	9 459,58	0,00	97,22
	4220	Zakup środków żywności	60 078,00	52 020,00	52 020,00	0,00	86,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	3 577,31	0,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 509,00	3 506,81	3 506,81	0,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	503,86	503,86	0,00	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	71,81	71,81	0,00	99,74
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 932,00	2 931,14	2 931,14	0,00	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246 661,63	246 661,63	246 661,63	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,65	14 010,65	14 010,65	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 429,61	34 429,61	34 429,61	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 182,41	5 182,41	5 182,41	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	7 241,31	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 316,73	177 316,73	177 316,73	0,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 180,92	6 180,92	6 180,92	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 846,78	14 844,93	14 844,93	0,00	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 489,41	14 487,60	14 487,60	0,00	99,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	210,35	210,35	0,00	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,89	144,88	144,88	0,00	99,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	2,10	2,10	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	55 175,00	55 175,00	55 175,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667,26	667,26	667,26	0,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 023,00	24 023,00	24 023,00	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 519,72	25 519,72	25 519,72	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 965,02	4 965,02	4 965,02	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	58 873,00	52 896,87	34 896,87	18 000,00	89,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	73,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 873,00	32 696,87	32 696,87	0,00	86,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	1 068,75	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,12	153,12	0,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	240,00	240,00	0,00	9,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 785,00	24 785,00	0,00	95,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	924 168,00	911 376,48	911 376,48	0,00	98,62
	85202		Domy pomocy społecznej	62 804,87	62 804,87	62 804,87	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 804,87	62 804,87	62 804,87	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 987,00	7 985,75	7 985,75	0,00	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 987,00	7 985,75	7 985,75	0,00	99,98

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 750,00	26 554,49	26 554,49	0,00	92,36
	3110	Świadczenia społeczne	28 750,00	26 554,49	26 554,49	0,00	92,36
85216		Zasiłki stałe	98 863,00	98 861,04	98 861,04	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 863,00	98 861,04	98 861,04	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 779,13	601 657,63	601 657,63	0,00	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 095,13	3 095,13	3 095,13	0,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,00	350,00	350,00	0,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	16 743,85	16 743,04	16 743,04	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 636,48	389 501,72	389 501,72	0,00	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 577,00	22 575,81	22 575,81	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 318,00	70 348,88	70 348,88	0,00	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	6 012,23	6 012,23	0,00	95,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 396,77	24 365,88	24 365,88	0,00	99,87
	4220	Zakup środków żywności	2 683,00	2 595,87	2 595,87	0,00	96,75
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 811,32	2 811,32	0,00	70,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 827,36	31 908,20	31 908,20	0,00	91,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 302,86	1 302,86	0,00	52,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 993,22	8 993,22	0,00	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	348,00	348,00	0,00	69,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 704,54	10 704,54	10 704,54	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	9 800,93	9 800,93	0,00	99,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 556,00	18 088,81	18 088,81	0,00	92,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	2 750,21	2 750,21	0,00	98,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 766,00	15 338,60	15 338,60	0,00	91,49
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 080,00	70 075,89	70 075,89	0,00	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	70 080,00	70 075,89	70 075,89	0,00	99,99
85295		Pozostała działalność	25 348,00	25 348,00	25 348,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 189,00	24 204,80	24 204,80	0,00	92,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 189,00	24 204,80	24 204,80	0,00	92,42
		3240	Stypendia dla uczniów	26 189,00	24 204,80	24 204,80	0,00	92,42
855			Rodzina	1 818 970,01	1 790 477,21	1 790 477,21	0,00	98,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 600,00	7 402,00	7 402,00	0,00	69,83
		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	8 000,00	5 608,15	5 608,15	0,00	70,10
		4580	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 793,85	1 793,85	0,00	68,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 520,00	1 728 074,88	1 728 074,88	0,00	98,61
		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	5 500,00	2 370,00	2 370,00	0,00	43,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 088,52	1 537 611,12	1 537 611,12	0,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	29 355,00	29 355,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514,03	143 092,02	143 092,02	0,00	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,56	767,56	767,56	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,28	2 430,14	2 430,14	0,00	83,79
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 729,89	5 729,89	5 729,89	0,00	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,40	41,40	41,40	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32	894,32	894,32	0,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	754,43	754,43	0,00	27,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	731,00	731,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00	731,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	24 925,01	24 925,01	24 925,01	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,40	768,40	768,40	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,78	137,78	137,78	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,83	18,83	18,83	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 194,00	29 344,32	29 344,32	0,00	97,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 194,00	29 344,32	29 344,32	0,00	97,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 487,49	1 103 440,91	996 160,31	107 280,60	89,82
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 936,00	3 831,45	3 831,45	0,00	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 355,45	2 355,45	0,00	95,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 613,69	564 722,14	564 722,14	0,00	94,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 784,50	29 912,22	29 912,22	0,00	97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 633,05	5 482,93	5 482,93	0,00	97,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,50	785,57	785,57	0,00	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 290,00	523 134,59	523 134,59	0,00	94,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	126,50	126,50	0,00	9,37
	4430	Różne opłaty i składki	302,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,33	894,33	894,33	0,00	100,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 834,00	1 834,00	0,00	91,70
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 688,19	1 688,19	0,00	33,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 688,19	1 688,19	0,00	33,76
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 561,80	65 316,09	65 316,09	0,00	85,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 858,40	14 493,40	14 493,40	0,00	85,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	629,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,55	2 594,70	2 594,70	0,00	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,79	370,50	370,50	0,00	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 873,16	15 286,40	15 286,40	0,00	90,60
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 625,00	19 622,19	19 622,19	0,00	99,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 775,00	10 947,00	10 947,00	0,00	61,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	972,90	972,90	972,90	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 010,00	257 337,53	153 869,93	103 467,60	86,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	98 706,67	98 706,67	0,00	75,93
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	40 798,50	40 798,50	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 952,76	8 952,76	0,00	89,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 598,00	103 467,60	0,00	103 467,60	99,87
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 872,00	7 872,00	0,00	60,55
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 872,00	7 872,00	0,00	60,55
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 583,00	60 305,61	60 305,61	0,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	69 583,00	60 305,61	60 305,61	0,00	86,67
90095		Pozostała działalność	163 783,00	142 367,90	138 554,90	3 813,00	86,92
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	111 983,00	111 983,00	0,00	99,98
	4220	Zakup środków żywności	200,00	163,90	163,90	0,00	81,95
	4300	Zakup usług pozostałych	41 770,00	20 408,00	20 408,00	0,00	48,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 543,74	2 052 901,43	448 415,98	1 604 485,45	98,96
	92116		Biblioteki	381 225,00	381 225,00	381 225,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 225,00	381 225,00	381 225,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 693 318,74	1 671 676,43	67 190,98	1 604 485,45	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 721,76	40 721,76	0,00	90,49
		4260	Zakup energii	15 143,00	9 306,40	9 306,40	0,00	61,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	332,10	332,10	0,00	8,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 830,72	14 830,72	0,00	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 494,81	455 304,52	0,00	455 304,52	99,09
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 122,00	131 122,00	0,00	131 122,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 025,28	110 025,28	0,00	110 025,28	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 033,65	908 033,65	0,00	908 033,65	100,00
926			Kultura fizyczna	508 010,00	502 468,23	502 468,23	0,00	98,91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 910,00	488 876,13	488 876,13	0,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	480 300,00	480 266,13	480 266,13	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 100,00	13 592,10	13 592,10	0,00	71,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 792,10	2 792,10	0,00	79,77
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	OGÓŁEM:	28 044 809,05	26 710 197,67	13 041 457,63	13 668 740,04	95,24

Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 25.303.884,13 zł wykonanie – 24.007.072,88 zł. tj. 94,88 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	11.543.254,78	10.338.332,84	89,56
- wydatki majątkowe	13.760.629,35	13.668.740,04	99,33

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 2.127.206,89 zł.
Wykonanie ogółem - 2.048.977,90 zł tj.96,32 %
w tym:

Izby Rolnicze

Plan ogółem - 7.000,00 zł.
w tym wydatki:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 5.406,29 zł
Wykonanie ogółem - 5.406,29 zł. tj. 77,23 %

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem - 2.112.861,96 zł.
w tym wydatki:
- opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, zakup energii, wymiana i zmiana lokalizacji hydrantu w msc. Guty Duże oraz montaż hydrantu w msc. Ciemnowo - 20.153,27 zł
- wydatki inwestycyjne - 2.023.418,34 zł
Wykonanie ogółem - 2.043.571,61 zł. tj. 96,72 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 7.344,93 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

Dział 020 - Leśnictwo

Pozostała działalność

Plan ogółem - 3.100,00 zł.
w tym wydatki:
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej - 3.057,93 zł
Wykonanie ogółem - 3.057,93 zł. tj. 98,64 %

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

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	500.000,00 zł
W tym wydatki:		
- zakup węgla dla mieszkańców gminy	-	282.901,12 zł
- dystrybucja węgla dla mieszkańców gminy	-	41.332,84 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	-	37.690,00 zł
Wykonanie ogółem	-	361.923,96 zł. tj. 72,38 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	10.032.652,71 zł.
Wykonanie ogółem	-	9.958.643,14 zł. tj.99,26 %
w tym:		

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan ogółem	-	30.135,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	-	1.030,00 zł.
w tym wydatki:		
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	-	1.028,52 zł
Wykonanie ogółem	-	1.028,52 zł. tj.99,86 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	9.988.487,71 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.:	-	255.880,03 zł.
/zakup luster, słupków i destruktu asfaltowego, bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie, podziały nieruchomości, wznawianie i wyznaczanie punktów granicznych dróg, usunięcie kolizji infrastruktury elektroenergetycznej na nowo projektowanej drodze w msc. Ulaski/		
- opłaty od wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych	-	800,00 zł
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne	-	3.378,94
- wydatki inwestycyjne	-	9.689.755,65 zł
Wykonanie ogółem	-	9.949.814,62 zł. tj.99,61 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	13.000,00 zł
w tym wydatki :		
- wydatki inwestycyjne	-	7.800,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.800,00 zł. tj.60,00 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach ogółem	- 236.250,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, monitorowanie obiektu Budzyno, zakup art. remontowych, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego budynków/	- 109.086,60 zł
- wydatki inwestycyjne	- 100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 209.086,60 zł. tj. 88,50 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 110.407,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 102.584,08 zł. tj. 92,91 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 38.369,00 zł.
w tym wydatki:	
- zapłata za Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Cz-ka-	36.671,22 zł
Wykonanie ogółem	- 36.671,22 zł. tj.95,58 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 62.056,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 1.056,00 zł
- zapłata za ekshumację zwłok	- 6.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 55.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 62.056,00 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 9.982,00 zł
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP, wykonanie tablic informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 3.856,86 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 3.856,86 zł. tj. 38,64 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 2.427.839,60 zł.
Wykonanie ogółem - 2.265.972,76 zł. tj. 93,33 %
w tym:

Rady Gmin

Plan ogółem - 116.000,00 zł.
w tym wydatki:
- diety dla członków rady gminy, komisji,
ryczałt przewodniczącego rady, - 97.200,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność
posiedzeń rady, materiały biurowe/ - 2.251,84 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i
abonamentu za system do transmisji on-line - 6.688,69 zł
Wykonanie ogółem - 106.140,53 zł. tj. 91,50 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 2.222.407,60 zł
w tym wydatki:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne,
ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/ - 8.830,20 zł
- wydatki wynikające z umów o staż - 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.329.668,23 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 91.683,39 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych - 266.881,13 zł
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla softysów - 14.503,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. - 236.681,40 zł
/ delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków,
środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i
internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup art.
remontowych, zakup foteli gabinetowych, ogrodzenia panelowego, wykaszarki, niszczarek,
flag, ubezpieczenie budynku, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa oraz konfiguracja
niejawnego stanowiska komputerowego/
- wynagrodzenie za obsługę prawną - 71.463,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych - 9.471,00 zł
- wydatki remontowe - 2.014,22 zł
- zakładowy fund. świadcz. socjalnych - 42.971,10 zł
- szkolenia pracowników - 10.893,00 zł
- Wykonanie ogółem - 2.085.759,67 zł. tj. 93,85 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem - 19.500,00 zł.
w tym wydatki:
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy - 10.862,95 zł
- Wykonanie ogółem - 10.862,95 zł. tj. 55,71 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 69.932,00 zł.
w tym wydatki :

- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	2.598,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	-	3.897,00 zł
- miesięczne diety dla sołtysów	-	54.946,67 zł
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów	-	1.767,94 zł
Wykonanie ogółem	-	63.209,61 zł. tj. 90,39 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	234.786,83 zł.
Wykonanie ogółem	-	220.807,96 zł. tj. 94,05 %
w tym:		

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	-	26.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	25.912,73 zł
Wykonanie ogółem	-	25.912,73 zł. tj. 99,66 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	174.250,83 zł.
w tym wydatki:		
- dotacja dla OSP Dąbrówka	-	374,00 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych	-	16.363,00 zł
- 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, sprawdzenie i wymiana akumulatorów, zakup ładowarki, zakup umundurowania, przegląd aparatów powietrznych, badanie i znakowanie hydrantów przeciwpożarowych, wykonanie tablic informacyjnych ściennych/	-	39.802,89 zł.
- zakup ubrania specjalnego dla OSP Czerwonka / dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16.000,00 zł w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023/	-	33.898,80 zł
- wydatki inwestycyjne	-	48.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	160.359,81 zł. tj. 92,03 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	34.536,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	13.960,00 zł
- wynagrodzenie osob.z pochodnymi od wynagr. (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	-	575,42 zł
- wydatki na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny - Bądź bezpieczny" (sfinansowano z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości)	-	20.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	34.535,42 zł. tj. 100,00 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	45.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	38.924,02 zł
Wykonanie ogółem	-	38.924,02 zł tj. 86,50 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	125.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.758,27 zł tj. 3,01 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	3.758,27 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.758,27 zł. tj. 75,17 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	120.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	4.607.499,86 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.120.450,29 zł. tj. 89,43 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	2.512.187,14 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.411.395,28 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	116.984,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	298.105,05 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	80.950,35 zł
- wydatki rzeczowe tj. :		
/druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, badania lekarskie, materiały biurowe, sprzęt biurowy, tonery, artykuły hydrauliczne, artykuły ogrodnicze, benzyna, książki i nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji, realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie zadań służby BHP, pobór wody, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy budynków Szkoły, placów zabaw i instalacji gazowej, domena i hosting strony internetowej, odmulanie zbiorników ściekowych,		

badanie pieca c.o., przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu elektronicznego, instalacji alarmowych, wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP, szkolenia pracowników/	-	204.873,06 zł
- zakup mydła, herbaty i wody i ręczniki dla pracowników	-	4.855,00 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	910,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	881,38 zł
- nagrody specjalne z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	16.875,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	1.050,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	73.056,89 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.209.936,01 zł. tj. 87,97 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	644.245,46 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 64.294,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	331.918,52 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	25.716,58 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	17.050,31 zł
- środki czystości, zakup środków żywności, badania lek.	-	35.609,99 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	65.891,75 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	1.327,66 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	210,00 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	400,00 zł
- nagrody specjalne z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	3.375,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	15.288,03 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	-	8.531,40 zł
Wykonanie ogółem	-	505.319,24 zł tj. 78,44 %

Przedszkola

Plan ogółem	-	529.700,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Maków	-	518.574,60 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Miasto Różan	-	7.758,40 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach		
Gmina Sypniewo	-	3.337,52 zł
Wykonanie	-	529.670,52 zł tj. 99,99 %

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	219.144,94 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	142.264,46 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	10.712,60 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	28.657,72 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	11.937,65 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	541,76 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	1.350,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, zakup pomocy dydaktycznych i książek/	-	1.320,89 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	8.544,99 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	856,22 zł
- nagrody specjalne z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	3.375,00 zł
Wykonanie ogółem	-	209.561,29 zł. tj.95,63 %

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	-	170.420,00 zł.
w tym wydatki:		
- dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	-	158.704,54 zł.
Wykonanie ogółem	-	158.704,54 zł . tj.93,13 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	-	15.506,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	-	210.738,21 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	106.833,20 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	7.247,86 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	-	61.479,58 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	21.583,09 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	491,76 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	490,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	3.577,31 zł.
Wykonanie ogółem	-	201.702,80 zł. tj. 95,71 %

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	- 3.509,00 zł
w tym wydatki:	
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 2.931,14 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 575,67 zł.
Wykonanie ogółem	- 3.506,81 zł. tj.99,94 %

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

Plan ogółem	- 246.661,63 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 177.316,73 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.180,92 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 39.612,02 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 13.518,89 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 491,76 zł
- nagrody specjalne z okazji 250 Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	- 2.250,00 zł
- badania lekarskie	- 50,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 7.241,31 zł.
Wykonanie ogółem	- 246.661,63 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	- 212,48 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i usługi telekomunikacyjne (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	- 212,45 zł
Wykonanie ogółem	- 212,45 zł tj. 99,99 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 55.175,00 zł.
W tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25.519,72 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 4.965,02 zł.
- zakup artykułów biurowych	- 667,26 zł
Ww wydatki w kwocie 31.152,00 zł sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.	
- Pozostałe wydatki tj. :	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 24.023,00 zł
Wykonanie ogółem	- 55.175,00 zł tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach - 58.873,00 zł.
Wykonanie ogółem - 52.896,87 zł. tj.89,85 %

w tym:

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem - 3.000,00 zł.
- zapłata za opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - 1.400,00 zł
- zapłata za wykonanie autorskiego przedstawienia artystycznego zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonka - 800,00 zł
Wykonanie ogółem - 2.200,00 zł tj. 73,33 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem - 37.873,00 zł.
w tym wydatki:
- wynagrodz. osobowe pracowników - 5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych - 1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, szkolenia pracowników/ - 440,00 zł
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego / - 18.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne - 2.500,00 zł
- zapłata za przewóz dzieci na pływalnię oraz zakup biletów wstępu w celu odbycia zajęć w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonka - 2.785,00 zł
- zapłata za opracowanie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - 1.500,00 zł
Wykonanie ogółem - 32.696,87 zł. tj.86,33 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 18.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 18.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 18.000,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem - 907.173,00 zł.
Wykonanie ogółem - 894.382,29 zł. tj.98,59 %
w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem - 62.804,87 zł.
W tym wydatki:
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 62.804,87 zł
Wykonanie ogółem - 62.804,87 zł tj.100,00 %

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	-	7.987,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.985,75 zł
Wykonanie ogółem	-	7.985,75 zł tj.99,98 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	28.750,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	23.429,99 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu)	-	0,00 zł
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	3.124,50 zł
Wykonanie ogółem	-	26.554,49 zł. tj.92,36 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	98.863,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	98.861,04 zł.
Wykonanie ogółem	-	98.861,04 zł.tj.100,00 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	593.784,13 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 53.805,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	389.501,72 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 3.950,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	22.575,81 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	76.361,11 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, komputery, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii, zakup serwera i routera (wydatki w kwocie 20.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	85.520,26 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.704,54 zł.
Wykonanie ogółem	-	584.663,44 zł. tj.98,46 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	19.556,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	15.338,60 zł
- składki ZUS	-	2.750,21 zł
Wykonanie ogółem	-	18.088,81 zł.tj. 92,50 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	70.080,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 37.547,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	49.238,00 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania	-	20.837,89 zł
Wykonanie ogółem	-	70.075,89 zł. tj. 99,99 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	25.348,00 zł.
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	1.000,00 zł
- zakup teleopasek dla Seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 Moduł II (wydatki w kwocie 5.611,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	10.368,00 zł
- abonament od opasek teleopieki	-	1.820,00 zł
- cykl warsztatów dla seniorów	-	3.160,00 zł
- dofinansowanie do wycieczki dla Seniorów pn.: „Integracja w Augustowie”	-	9.000,00 zł
Wydatki ogółem	-	25.348,00 zł tj.100,0 0%

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	7.140,00 zł
- wypłata świadczeń społecznych w postaci dodatku węglowego (3.000,00) i dodatku elektrycznego (4.000,00) koszty obsługi (140,00)	-	7.140,00 zł
(sfinansowano ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	-	7.140,00 zł tj.100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	26.189,00 zł.
-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 19.363,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	24.204,80 zł
Wykonanie ogółem	-	24.204,80 zł tj. 92,42 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	43.725,01 zł.
Wykonanie ogółem	-	35.451,44 zł. tj. 81,08 %
W tym:		

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	10.600,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	7.402,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.402,00 zł tj. 69,83 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	8.200,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	3.124,43 zł
Wykonanie ogółem	-	3.124,43 zł tj.38,10 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	24.925,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)- / dofinansowano z F.P. do 80 % wynagr. Wraz z pochodnymi poniesionych w m-cu listopadzie i grudniu 2023 roku tj.3.060,00/	-	24.000,00 zł
- dodatek dla asystenta rodziny	-	768,40 zł
- pochodne wynagrodz. osob	-	156,61 zł.
/ dodatek wraz z pochodnymi dofinansowano w 80 % w ramach Rządowego Programu „Asystent Rodziny w 2023 roku tj. 740,00 zł/		
Wykonanie ogółem	-	24.925,01 zł tj. 100,00 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.228.487,49 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.103.440,91 zł. tj.89,82 %

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan ogółem	-	3.936,00 zł.
- zapłata za badania laboratoryjne	-	1.125,45 zł
- zakup licencji wraz z usługą informatyczną za udostępnienie systemu GOMG – Kontrola nieczystości ciekłych	-	2.706,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.831,45 zł. tj. 97,34 %

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	599.613,69 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	-	400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29.912,22 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.152,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.268,50 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza, delegacje	-	23.619,59 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	499.641,50 zł
- odpisy na zakł. f.św. socjaln.	-	894,33 zł
- kara pieniężna za nieosiągnięcie odpowiedniego poziomu Recyklingu w 2019 roku	-	1.834,00 zł
Wykonanie ogółem	-	564.722,14 zł. tj. 94,18 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-		1.688,19 zł
Wykonanie ogółem	-	1.688,19 zł. tj. 33,76 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	76.561,80 zł.
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”	-	38.400,09 zł
(wydatki w kwocie 37.720,64 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)		
- abonament roczny Sensora Airly służącego do mierzenia jakości Powietrza	-	348,00 zł
- przeprowadzenie kontroli antysmogowych wraz z badaniami popiołów w akredytowanym laboratorium	-	26.568,00 zł
(wydatki dofinansowano z dotacji w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2023" w kwocie 19.926,00 zł)		
Wykonanie ogółem	-	65.316,09 zł. tj. 85,31 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	297.010,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	148.457,93 zł
- zakup lamp	-	5.412,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	103.467,60 zł
Wykonanie ogółem	-	257.337,53 zł. tj.86,64 %

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

Plan ogółem	-	13.000,00 zł.
- dostawa i montaż budek lęgowych	-	7.872,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.872,00 zł. tj. 60,55 %

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	69.583,00 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	5.790,00 zł
- pomiar rocznej sumy opadów atmosferycznych	-	1.045,50 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	24.582,60 zł
/ wydatki w kwocie 15.447,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- utylizacja odpadów	-	0,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	2.601,45 zł
- realizacja zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej(sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 24.282,00)	-	26.224,56 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	61,50 zł
Wykonanie ogółem	-	60.305,61 zł. tj.86,67 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	163.783,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	2.583,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	3.025,00 zł
- zakup żywności dla zwierząt	-	163,90 zł
- utylizacja padłych zwierząt	-	324,00 zł
- zakup map do celów projektowych – retencjonowanie wody deszczowej	-	1.476,00 zł
- realizacja zadania pn. "Ekologiczny piknik rodzinny z okazji Dnia dziecka w Czerwonce Włosciańskiej /sfinansowano środkami z WFOŚ i GW w Warszawie/	-	30.000,00 zł
- realizacja zadania pn.: "Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Czerwotka" /dofinansowano środkami z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 89.985,00 zł/	-	100.983,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	3.813,00 zł
Wykonanie ogółem	-	142.367,90 zł. tj. 86,92 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	2.074.543,74 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.052.901,43 zł. tj.98,96 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	381.225,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwonce	-	381.225,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	381.225,00 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	1.693.318,74 zł
- umowa zlecenie – opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę świetlicy w msc. Guty Duże	-	2.000,00 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	50.028,16 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd budynków, serwis klimatyzacji, ubezpieczenie budynku	-	15.162,82 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.604.485,45 zł
Wykonanie ogółem	-	1.671.676,43 zł. tj. 98,72 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	508.010,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	502.468,23 zł. tj.98,91 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem	-	488.910,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja zadania pn.: Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	-	480.266,13 zł
/ wydatki w kwocie 297.850,00 zł sfinansowano z dotacji w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2023"		
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją w/w zadania	-	8.610,00 zł
Wykonanie ogółem	-	488.876,13 zł tj. 99,99 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	19.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- umowa zlecenie – w ramach wkładu własny Gminy Czerwonka do realizacji projektu pn.: "Organizator sportu w środowisku wiejskim - edycja 2023"-	-	5.400,00 zł
- zakup artykułów sportowych - bramki do piłki ręcznej dla sołectwa Mariampole	-	5.400,00 zł
- kontrola okresowa placu zabaw	-	2.583,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	209,10 zł
Wykonanie ogółem	-	13.592,10 zł tj. 71,16 %

Wydatki - zadania zlecone

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

Plan wydatków zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 2.740.924,92 zł, Wykonanie – 2.703.124,79 zł tj. 98,62 % planowanych wydatków.

Wszystkie wydatki zlecone są wydatkami bieżącymi.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan ogółem	-	776.921,94 zł.
Wykonanie ogółem	-	776.921,94 zł. tj.100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	776.921,94 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	761.668,18 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	15.233,76 zł
Wykonanie ogółem:	-	776.921,94 zł. tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.000,00 zł.tj.100,00 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	65.730,68 zł.
Wykonanie ogółem	-	60.848,15 zł. tj.92,57 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	65.730,68 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	38.583,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.917,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	8.112,74 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	-	1.014,05 zł
- zakup usług	-	10.094,86 zł
- delegacje służbowe	-	126,50 zł
Wykonanie ogółem:	-	60.848,15 zł. tj.92,57 %

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

Plan ogółem	-	89.398,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	76.702,26 zł.tj.85,80 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	828,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	692,60 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	135,40 zł.
Wykonanie ogółem	-	828,00 zł. tj.100,00 %

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan ogółem	-	88.146,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów		
Do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2023 roku	-	75.450,26 zł
Wykonanie ogółem	-	75.450,26 zł.tj. 85,60 %

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan ogółem	-	424,00 zł
w tym wydatki:		
- wydatki związane z przygotowaniem i referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku	-	424,00 zł
Wykonanie ogółem	-	424,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Plan ogółem	-	14.634,30 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników-14.632,48 zł		
Wykonanie ogółem	-	14.632,48 zł. tj. 99,99 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	16.995,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	16.743,04 zł
- koszty obsługi tego zadania	-	251,15 zł.
Wykonanie ogółem	-	16.994,19 zł. tj. 100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	1.775.245,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.755.025,77 zł. tj. 98,86 %
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.744.320,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.537.611,12 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	137.488,11 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	29.355,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.889,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, podróże służbowe/	-	10.901,43 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.371,47 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	894,32 zł.
- szkolenia pracowników	-	440,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.724.950,45 zł. tj. 98,89 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	731,00 zł.
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	731,00 zł
Wykonanie ogółem	-	731,00 zł.tj.100,00 %

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

Plan ogółem	-	30.194,00 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	29.344,32 zł.
Wykonanie ogółem	-	29.344,32 zł.tj. 97,19 %

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	776 921,94	776 921,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	776 921,94	776 921,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,46	4 429,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313,20	1 313,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	761 688,18	761 688,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 730,68	60 848,15	92,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 730,68	60 848,15	92,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 419,16	38 583,00	90,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00	2 917,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 076,61	7 096,00	87,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,50	1 016,74	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,05	1 014,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 094,86	10 094,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 398,00	76 702,26	85,80
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,44	118,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,96	16,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	88 146,00	75 450,26	85,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853,98	853,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,25	78,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 314,00	5 314,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 995,37	23 799,63	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 503,10	2 003,10	26,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,30	531,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	14 634,30	14 632,48	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 634,30	14 632,48	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 489,41	14 487,60	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,89	144,88	99,99
852			Pomoc społeczna	16 995,00	16 994,19	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 995,00	16 994,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 743,85	16 743,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,15	251,15	100,00
855			Rodzina	1 775 245,00	1 755 025,77	98,86

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 744 320,00	1 724 950,45	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 088,52	1 537 611,12	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	29 355,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 889,00	1 889,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 514,03	143 092,02	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,56	767,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,28	2 430,14	83,79
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 729,89	5 729,89	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,40	41,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32	894,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	731,00	731,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,00	731,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 194,00	29 344,32	97,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 194,00	29 344,32	97,19
-	-	-	OGÓŁEM:	2 740 924,92	2 703 124,79	98,62

IV. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2023 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2023 w kwocie 11.760.629,35 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 071 861,96
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 071 861,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 482,87
			"Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 30 kW do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie"	152 819,62
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	174 663,25
			Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	30 000,00
			Wykonanie map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pod budowę wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 350,00
			Wykup sieci wodociągowej w msc. Budzyno Bolki	40 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 659 029,09
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	1 659 029,09

600			Transport i łączność	9 736 680,65
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00
			Wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka i dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka	30 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 698 545,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 948 545,65
			Podział nieruchomości gruntowych w miejscowości Cieciorki Szlacheckie w celu przebudowy drogi gminnej nr 210102W	11 070,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorki Szlacheckie	762 127,07
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Małe	816 403,28
			Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I	1 006 758,09
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz	199 260,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr 195 od km 0+765 do km 1+249	245 032,26
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo	970 869,80
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka	848 615,15
			Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 210109W w miejscowościach Czerwonka Włociańska i Czerwonka Szlachecka"	3 690,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski	42 300,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Budzyno Bolki, Budzyno Lipniki, Krzyżewo Jurki	4 920,00
			Wykonanie dokumentacji technicznych do zgłoszenia robót budowlanych na "Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka"	13 500,00
			Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 210108W w miejscowości Sewerynowo	24 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka	4 750 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej:	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup działki nr 266 o powierzchni 0,23 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka	100 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Budowa Nagrobka Żołnierzy - miejsca Pamięci na Cmentarzu Parafialnym w Czerwonce Włociańskiej	55 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Czerwonka	48 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup używanego unitu stomatologicznego	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 411,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 598,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Czerwonka	103 598,00
	90095		Pozostała działalność	3 813,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00
			Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	3 813,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 675,74
	92195		Pozostała działalność	1 608 675,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 494,81
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	116 881,40
			Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	4 770,25
			Montaż systemu CCTV w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie	10 655,07
			Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	85 029,80
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki	180 658,29
			Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki	12 300,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej na "Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"	49 200,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 122,00
			Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	131 122,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 025,28
			Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka	110 025,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	908 033,65
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo	908 033,65
Razem				13 760 629,35

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2023 w kwocie 13.760.629,35 zł, wykonano – 13.668.740,04 zł tj. 99,33 %
Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 30 kW do obsługi Stacji Uzdatniania Wody w Jankowie

Plan 152.819,62 zł

Wykonanie 151.330,00 zł tj. 99,03 %

W roku 2023 wykonano w/w dokumentację zgodnie z planem.

- Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka

Plan 1.833.692,34 zł

Wykonanie 1.833.692,34 zł tj. 100,00 %

W roku 2023 wykonano pierwszą część przypadającą do realizacji w roku 2023 przedsięwzięcia wieloletniego jakim jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka. Do realizacji w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 1.659.029,09 zł.

Wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu Ponikiew Wielka – Soje

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu opóźnień w realizacji budowy wodociągu Guty Duże - Ponikiew Wielka i braku możliwości dalszego zaprojektowania wodociągu Ponikiew Wielka - Soje.

Wykonanie map do celów projektowych wraz z ustaleniem granic pod budowę wodociągu Ponikiew Wielka – Soje

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu opóźnień w realizacji budowy wodociągu Guty Duże - Ponikiew Wielka i braku możliwości dalszego zaprojektowania wodociągu Ponikiew Wielka - Soje.

- Wykup sieci wodociągowej w msc. Budzyno Bolki

Plan 40.350,00 zł

Wykonanie 38.396,00 zł tj. 95,15 %

W II półroczu 2023 dokonano wykupu sieci wodociągowej położonej na działkach ewidencyjnych w msc. Budzyno Boki.

- 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 30.135,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W ramach realizacji przedsięwzięcia wieloletniego wykonano w roku 2020 roku I część zadania tj. wykonanie koncepcji dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na terenie Gminy Czerwonka. W roku 2021 realizowano II część zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 na odcinku od km 1+054 do km ok. 3+260 na

terenie Gminy Czerwonka i wykonano mapy do celów projektowych za kwotę 19.065,00 zł. Pozostała część dokumentacji miała być realizowana w roku 2022 i podpisane zostały 2 umowy. Jedna na podział ok 40 działek w trybie specustawy drogowej – koszt 42.190,00 zł i druga na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – koszt 30.135,00 zł. W roku 2022 wykonano podział działek za kwotę 42.190,00, natomiast wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przesunięto na rok 2023. Dokumentacja nie została wykonana gdyż wykonawca odstąpił od wykonania umowy i zapłacił Gminie karę umowną za odstąpienie od umowy w kwocie 10.000,00 zł

- Podział nieruchomości gruntowych w miejscowości Cieciorki Szlacheckie w celu przebudowy drogi gminnej nr 210102W

Plan 11.070,00 zł

Wykonanie 11.070,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Przebudowa drogi gminnej nr 210102W w miejscowości Cieciorki Szlacheckie

Plan 762.127,07 zł

Wykonanie 762.127,07 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 437.977,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 210112W w miejscowości Guty Male

Plan 816.403,28 zł

Wykonanie 816.403,28 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w kwocie 489.841,96

Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I

Plan 1.006.758,09 zł

Wykonanie 1.006.758,09 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 534.957,00 zł

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Tłuszcz

Plan 199.260,00 zł

Wykonanie 199.260,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 98.707,50 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka na działce nr 195 od km 0+765 do km 1+249

Plan 245.032,26 zł

Wykonanie 245.032,26 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 121.316,13 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo

Plan 970.869,80 zł

Wykonanie 970.869,80 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 582.521,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka

Plan 5.598.615,15 zł

Wykonanie 5.598.615,15 zł tj. 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace:

- Przebudowa drogi gminnej nr 210113W Guty Duże – Ponikiew Wielka, o długości 2,561 km, dz. ew. nr 197 obręb Guty Duże i 30 obręb Ponikiew Wielka.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzyno Walędzięta – Etap I”, o długości 0,700 km, dz. ew. nr 51 i 94 obręb Budzyno Nawiry.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzyno Walędzięta, o długości 0,828 km, dz. ew. nr 25 obręb Budzyno Nawiry.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budzyno Walędzięta, o długości 0,330 km, dz. ew. nr 119 obręb Budzyno Nawiry.
- Przebudowa drogi gminnej nr 210107W w miejscowości Ciemnowo – Etap II, o długości 1,000 km, dz. ew. nr 91 obręb Ciemnowo.
- Przebudowa drogi gminnej N 210114W w miejscowości Soje, o długości 1,000 km, dz. ew. nr 447 obręb Soje.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo, o długości 0,600 km, dz. ew. 15.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka, o długości 0,765 km, dz. ew. nr 195 obręb Dąbrówka. Łączna długość przebudowanych dróg: 7,784 km. Do realizacji w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.750.000,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi gminnej Nr 210109W w miejscowościach Czerwonka Włościańska i Czerwonka Szlachecka"

Plan 3.690,00 zł

Wykonanie ,00 zł tj. 100,00 %

W związku ze zmianą koncepcji planów inwestycyjnych odstąpiono od realizacji zadania w roku 2023.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych na budowę drogi gminnej nr 210105W w msc. Ulaski

Plan 42.300,00 zł

Wykonanie 42.300,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wykonanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Budzyno Bolki, Budzyno Lipniki, Krzyżewo Jurki

Plan 4.920,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 100,00 %

W związku ze zmianą koncepcji planów inwestycyjnych odstąpiono od realizacji zadania w roku 2023.

Wykonanie dokumentacji technicznych do zgłoszenia robót budowlanych na "Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka"

Plan 13.500,00 zł

Wykonanie 13.320,00 zł tj. 98,67 %

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych i dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych na roboty budowlane 10 odcinków dróg gminnych.

Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych drogi gminnej nr 210108W w miejscowości Sewerynowo

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

- Dostawa i montaż wiaty przystankowej:

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.800,00 zł tj. 97,50 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Zakup działki nr 266 o powierzchni 0,23 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włościańska, gm. Czerwonka

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Budowa Nagrobka Żołnierzy - miejsca Pamięci na Cmentarzu Parafialnym w Czerwonce Włościańskiej

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 55.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego radiowozu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 28.09.2023 roku Gmina Czerwonka dokonała wpłaty w wysokości 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na w/w cel. W dniu 29.12.2023 Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim rozliczyła się z otrzymanych środków.

- Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Czerwonka

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 48.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023 w kwocie 24.000,00 zł

- Zakup używanego unitu stomatologicznego

Plan 18.000,00 zł

Wykonanie 18.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Czerwonka

Plan 103.598,00 zł

Wykonanie 103.467,60 zł tj. 99,87 %

Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 w kwocie 72.324.00 zł

- Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej

Plan 3.813,00 zł

Wykonanie 3.813,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo

Plan 1.024.915,05 zł

Wykonanie 1.024.915,05 zł tj. 100,00 %

W dniu 18 lutego 2022 została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 1.771.852,56 zł i z Inspektorem nadzoru na kwotę 15.988,77 zł. W I półroczu 2022 poniesiono koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy świetlicy i aktualizację kosztorysów inwestorskich na budowę świetlicy, zaś w II półroczu wykonano część zadań objętych umową z wykonawcą. Pozostałe zadania zostały wykonane w roku 2023. Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w roku 2022 w kwocie 797.333,65 zł i w roku 2023 w kwocie 908.033,65 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

- Montaż systemu alarmowego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie

Plan 4.770,25 zł

Wykonanie 4.770,25 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Montaż systemu CCTV w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie

Plan 10.655,07 zł

Wykonanie 10.655,07 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka

Plan 326.177,08 zł

Wykonanie 326.177,08 zł tj. 100,00 %

Do realizacji tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 131.122,00 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyzewo-Marki

Plan 180.658,29 zł

Wykonanie 176.458,00 zł tj. 97,68 %

Do realizacji tego zadania Gmina otrzymała dotację w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" w kwocie 139.284,00 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo-Marki

Plan 12.300,00 zł

Wykonanie 12.300,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Wykonanie dokumentacji technicznej na "Remont pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności otoczenia budynku użyteczności publicznej w celu utworzenia Centrum Aktywności Sportowej na potrzeby masowego uprawiania sportu w miejscowości Budzyno"

Plan 49.200,00 zł

Wykonanie 49.200,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

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

W 2023 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 40.873,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 20.466,08 tj. 50,07 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 37.873,00 zł z czego na dzień 31.12.2023 wydatkowano kwotę 32.696,87 tj. 86,33 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 wydatkowano kwotę 2.200,00 zł tj. 73,33 %.

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

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

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

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

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

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

do roku 2022. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 zł i w roku 2022 kwota 72.325,00 zł. W dniu 24 listopada 2022 roku Rada Gminy Czerwonka ponownie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2020 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego i Uchwałą Nr XXXIX/232/2022 wydłużono okres realizacji do roku 2023. tj. w roku 2020 kwota 8.610,00 zł, w roku 2021 kwota 19.065,00 zł i w roku 2022 kwota 42.190,00 zł. i na 2023 rok w kwocie 30.135,00 zł. W 2023 roku miała być wykonana dokumentacja która nie została wykonana gdyż wykonawca odstąpił od wykonania umowy i zapłacił Gminie karę umowną za odstąpienie od umowy w kwocie 10.000,00 zł

VII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	381.225,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja dla OSP Dąbrówka na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego			374,00
Ogółem			381.225,00		1.374,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	381.225,00	381.225,00	100,00
	92116		Biblioteki	381.225,00	381.225,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381.225,00	381.225,00	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374,00	374,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	374,00	374,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	374,00	374,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego	374,00	374,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				1.374,00	374,00	27,22

XVIII. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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.
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Z innych upoważnień w 2023 roku Wójt Gminy nie korzystał.

IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 roku, poz. 1270).

Uchwałą Nr XL/244/2022 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 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 1.112.665,64 zł. (Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I, Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka)

Uchwałą Nr XLI/250/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 35.077,56 zł. (Roboty budowlane w budynku świetlicy wiejskiej w Perzanowie, gm. Czerwonka)

Uchwałą Nr XLIII/262/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 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 906.595,92 zł. (Przebudowa drogi gminnej nr 210211W w miejscowości Dąbrówka - Etap I)

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2230) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi nadzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XI. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2023 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie limitu	% reali.
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 194 597,47	9 462 040,34	9 431 905,34	99,68
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 194 597,47	9 462 040,34	9 431 905,34	99,68
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 194 597,47	9 462 040,34	9 431 905,34	99,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 194 597,47	9 462 040,34	9 431 905,34	99,68
1.3.2.4	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 - Udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy w Czerwonce	2020	2023	100 000,00	30 135,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka - Głównym elementem zadania będzie przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2023	5 598 615,15	5 598 615,15	5 598 615,15	100,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka - Głównym celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2024	3 517 766,56	1 833 692,34	1 833 692,34	100,00

1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo - Stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku, organizowania imprez dla zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych oraz kultywowania tradycji wiejskich.	Urząd Gminy w Czerwoncu	2022	2023	1 918 870,83	1 024 915,05	1 024 915,05	100,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janopole i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perzanowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Czerwoncu	2022	2023	970 869,80	970 869,80	970 869,80	100,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Głównym elementem zadania będzie przebudowa istniejących odcinków dróg na terenie Gminy Czerwonka.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu - Celem zadania jest wyremontowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej - Retencja wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków Urzędu Gminy Czerwonka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwoncu w zbiornikach podziemnych na wodę deszczową.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	88 475,13	3 813,00	3 813,00	100,00

XII. Realizacja planu finansowy w zakresie wydatków ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	31 364,48	31 364,45	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	212,48	212,45	99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	210,35	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	2,10	100,00

	80195		Pozostała działalność	31 152,00	31 152,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 519,72	25 519,72	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 965,02	4 965,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667,26	667,26	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 536,00	14 535,42	100,00
	75495		Pozostała działalność	14 536,00	14 535,42	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 960,00	13 960,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,00	478,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,00	97,42	99,41
			Razem:	45 900,48	45 899,87	100,00

XIII. Realizacja planu finansowego w zakresie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania polityki społecznej	7 140,00	7 140,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	7 140,00	7 140,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
			Razem:	7 140,00	7 140,00	100,00

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 wydatki budżetowe przewyższają na dzień 31.12.2023 wykonane dochody o kwotę 2.511.322,30 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 518.000,00 zł i w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 326.500,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 23.662,38
- czynsz za wynajem lokali – 6.947,69
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 14.284,22 (od nieruchomości, rolnej, leśnej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkole i przedszkolu – 139,40 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 40.088,75
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 350.573,04 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 435 695,48 zł.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
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	471 909,62				499 641,50	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 513,20				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	2 898,54				65 080,64	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			477 321,36	Ogółem Wydatki			564 722,14	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	0,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Suma: 0,00

VIII. Objaśnienia
