

Zarządzenie Nr 4 /2013

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 marca 2013 roku

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2012 rok.

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

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 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.

WOJT
Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2012**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2012.

Budżet gminy na rok 2012 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XII/90/2011 w dniu 30 grudnia 2011 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	- 8.423.030,28 zł.
	wykonano	- 8.260.100,07 zł tj.98,1 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 6.711.311,90 zł
	wykonano	- 6.564.861,50 zł tj.97,8 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.696.118,38 zł.
	wykonano	- 1.679.794,57 zł tj.99,0 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 15.600,00 zł.
	wykonano	- 15.444,00 zł tj.99,0 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 9.548.276,76 zł
	wykonano	- 8.785.284,97 zł tj. 92,0 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 7.832.658,38 zł
	wykonano	- 7.085.990,40 zł tj. 90,5 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.696.118,38 zł
	wykonano	- 1.679.794,57 zł tj. 99,0 %
	porozumienia	
	na plan	- 19.500,00 zł.
	wykonano	- 19.500,00 zł tj. 100,0 %

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

- dochody - 342.539,28 zł
- wydatki - 793.899,10 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2012 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.125.246,48 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 525.184,90 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2012 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.251.359,82 zł na który składały się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 591.413,84 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 141.346,98 zł, kredyt w kwocie 300.000,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 218.599,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2012 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 591.413,84 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 141.346,98 zł
- kredyt – kwota 0,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 179.048,88.

W roku 2012 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 126.113,34 tj. spłata pożyczki i kredytu.

Do dnia 31.12.2012 Gmina rozchodziła kwotę 126.113,34 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 26.113,34 spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	591.413,84	591.413,84	100,0
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	141.346,98	141.346,98	100,0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300.000,00	0,00	0,0
4.	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	218.599,00	179.048,88	81,9
Ogółem			1.251.359,82	911.809,70	72,9

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126.113,34	126.113,34	100,0
Ogółem			126.113,34	126.113,34	100,0

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 6.711.311,90 zł
Wykonanie – 6.564.861,50 zł tj.97,8 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	6.642.773,64	6.497.406,74	97,8
- dochody majątkowe	68.538,26	67.454,76	98,4

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	-	2.200,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.849,04 zł
Wykonanie ogółem	-	2.849,04 zł. tj.129,5 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	192.000,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	-	139.604,82 zł.
- odsetki	-	446,99 zł.
Wykonanie ogółem	-	140.051,81 zł. tj.72,9%

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	14.484,00 zł.
- dotacja ze środków WFOŚ i GW w W-wie na realizację zadania pn. "Ochrona terenów zurbanizowanych w Gminie Czerwonka poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych"	-	14.484,00 zł
Wykonanie ogółem	-	14.484,00 zł. tj.100,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	50.421,50 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	44.246,61 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.395,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	354,72 zł
Wykonanie ogółem:	-	46.312,77 zł. tj.91,9%

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	6.060,50 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	8.000,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów od dochodów za udostępn. danych osobow.	-	1,55 zł
- darowizny na zorganizowanie Festynu Gminnego	-	7.100,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	7.101,55 zł tj. 88,8 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	20.800,00 zł.
w tym:		
- pomoc finansowa od Województwa Mazowieckiego na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Czerwonka	-	10.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Czerwonka".	-	10.800,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	20.800,00 zł. tj.100,0 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	2.950.095,96 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.620,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.977.418,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	309,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	54.231,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	40.321,20 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	174.481,70 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	54.480,60 zł.
- podatek od środków transportowych	-	51.647,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	11.646,00 zł.
- opłata targowa	-	18,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	35.547,07 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	1.673,96 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.364,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.207,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	4.208,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	23.594,70 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.009,79 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	445.537,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	718,94 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.889.033,26 zł. tj.97,9 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.564.040,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.854.931,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	2.464,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	568.841,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	32.440,23 zł.
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	106.804,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.565.480,23 zł tj.100,1%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	253.440,04 zł
w tym wpływy:		
- opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w oddziale przedszkolnym	-	1.770,00 zł
-wpływy z różnych dochodów	-	463,00 zł
/ wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek /		

- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci w szkole/	-	69.684,40 zł
- dotacje na realizację projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"	-	152.245,54 zł
Wykonanie ogółem	-	224.162,94 zł tj.88,4%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	317.069,00 zł.
w tym wpływy:		
-odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	6.316,44 zł
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	12.728,68 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	449,76 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.890,80 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	30.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	112.175,65 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	65.675,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	89.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	322.236,33 zł.tj.101,6 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	181.237,50 zł.
dotacje celowe na realizację projektu "Razem możemy więcej" zgodnie z uzupełnieniem do Informacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej podziału środków na lata 2012-2014 pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w ramach Poddziałania 7.1.1.		
Wykonanie ogółem	-	180.828,62 zł tj.99,8 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	41.324,00 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.	-	33.724,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 rok - "Wyprawka szkolna".	-	7.230,00 zł
Wykonanie ogółem	-	40.954,00 zł. tj.99,1%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	103.745,40 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny od mieszkańców Gminy Czerwonka na wykonanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	200,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.584,53 zł
- kara za usunięcie drzew	-	689,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu"	-	22.736,70 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Tydzień edukacji ekologicznej"	-	3.604,86
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w ramach konkursu z zakresu ochrony powietrza pn. "Poszanowanie energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia" stanowiącego 50 % wartości zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włociańska i Czerwonka Szlachecka"	-	34.317,60
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Budowa kąpieliska edukacji ekologicznej Leśne zacisze"	-	41.040,26
Wykonanie ogółem	-	104.172,95 zł. tj.100,4 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	6.394,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Dziecięca Akademia Przyszłości	-	6.394,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.394,00 zł. tj.100,0%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				6.642.773,64	6.497.406,74	97,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.200,00	2.849,04	129,5
	01095		Pozostała działalność	2.200,00	2.849,04	129,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200,00	2.849,04	129,5
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.000,00	140.051,81	72,9
	40002		Dostarczanie wody	192.000,00	140.051,81	72,9
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	139.604,82	73,5
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	446,99	22,3
600			Transport i łączność	14.484,00	14.484,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	14.484,00	14.484,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14.484,00	14.484,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.421,50	46.312,77	91,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.421,50	46.312,77	91,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	315,00	316,44	100,5
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł.mają. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	45.641,61	91,3
		0920	Pozostałe odsetki	106,50	354,72	333,1
720			Informatyka	6.060,50	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	6.060,50	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	5.151,42	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	909,08	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8.000,00	7.101,55	88,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1,55	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	7.100,00	88,8
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	7.100,00	88,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.950.095,96	2.889.033,26	97,9
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.620,00	135,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	1.620,00	135,0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.046.448,00	2.032.023,40	99,3
	0310	Podatek od nieruchomości	1.992.182,00	1.977.418,00	99,3
	0320	Podatek rolny	266,00	309,00	116,2
	0330	Podatek leśny	54.000,00	54.231,00	100,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00	
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	391.394,00	371.114,38	94,8
	0310	Podatek od nieruchomości	36.000,00	40.321,20	112,0
	0320	Podatek rolny	191.094,00	174.481,70	91,3
	0330	Podatek leśny	54.000,00	54.480,60	100,9
	0340	Podatek od środków transportowych	56.000,00	51.647,30	92,2
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	11.646,00	77,6
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	18,00	3,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	35.547,07	101,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.337,60	66,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	1.634,91	90,8
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	51.797,96	38.019,54	73,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.737,96	9.207,00	62,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	4.208,00	42,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	26.000,00	23.594,70	90,7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.060,00	1.009,79	95,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,05	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	459.256,00	446.255,94	97,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	458.256,00	445.537,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	718,94	71,9
758			Różne rozliczenia	2.564.040,00	2.565.480,23	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.854.931,00	1.854.931,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.854.931,00	1.854.931,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.464,00	2.464,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.464,00	2.464,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	568.841,00	568.841,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	568.841,00	568.841,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31.000,00	32.440,23	104,6
		0920	Pozostałe odsetki	31.000,00	30.838,75	99,5
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1.601,48	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106.804,00	106.804,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106.804,00	106.804,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	246.742,04	218.548,44	88,6
	80101		Szkoły podstawowe	186,00	265,00	142,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186,00	265,00	142,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.500,00	1.770,00	13,1
		0830	Wpływy z usług	13.500,00	1.770,00	13,1
	80104		Przedszkola	146.828,04	146.631,04	99,2
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	126.704,40	126.534,40	99,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	20.123,64	20.096,64	99,9
	80110		Gimnazja	132,00	175,00	132,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00	175,00	132,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16,00	23,00	143,7

		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	23,00	143,7
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86.080,00	69.684,40	81,0
		0830	Wpływy z usług	86.080,00	69.684,40	81,0
852			Pomoc społeczna	317.069,00	322.236,33	101,6
	85202		Domy pomocy społecznej	5.000,00	6.316,44	126,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.316,44	126,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.165,00	12.728,68	206,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	0,00	0,0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3.965,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	12.728,68	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.995,00	5.890,80	98,3
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	5.995,00	5.890,80	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	30.000,00	30.000,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	30.000,00	30.000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	113.234,00	112.175,65	99,1
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	113.234,00	112.175,65	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.675,00	65.675,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	65.675,00	65.675,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	449,76	22,5
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	449,76	22,5
	85295		Pozostała działalność	89.000,00	89.000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	89.000,00	89.000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181.237,50	180.828,62	99,8

	85395		Pozostała działalność	181.237,50	180.828,62	99,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	172.125,00	172.125,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.112,50	8.703,62	95,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41.324,00	40.954,00	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41.324,00	40.954,00	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	41.324,00	40.954,00	99,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.705,14	63.132,69	100,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	22.736,70	22.736,70	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	22.736,70	22.736,70	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.327,58	34.317,60	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	34.327,58	34.317,60	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.036,00	2.273,53	111,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.036,00	2.273,53	111,7
	90095		Pozostała działalność	3.604,86	3.604,86	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	3.604,86	3.604,86	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	6.394,00	6.394,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.394,00	6.394,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów	5.434,90	5.434,90	100,0

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959,10	959,10	100,0
Dochody majątkowe				68.538,26	67.454,76	98,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.800,00	20.800,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.800,00	20.800,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.800,00	10.800,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	10.000,00	10.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	6.698,00	5.614,50	83,8
	80104		Pozostała działalność	6.698,00	5.614,50	83,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	5.780,00	4.845,00	83,8
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	918,00	769,50	83,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.040,26	41.040,26	100,0

	90095		Pozostała działalność	41.040,26	41.040,26	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.040,26	41.040,26	100,0
			O G Ó Ł E M	6.711.311,90	6.564.861,50	97,8

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2012 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.499 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 283.243,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2012	Odpis 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zaległości na. 31.12.12	Nadpłaty na 31.12.12
Nieruch.	3.069,73	208,51	40.476,00	240,00	40.321,20	2.776,02	3.149,73	373,71
Rolny	12.604,07	1.327,57	184.950,00	7.018,84	174.481,70	14.725,96	15.739,11	1.013,15
Leśny	12.578,58	1.162,52	57.817,00	1.563,86	54.480,60	13.188,60	14.134,22	945,62
Ogółem	28.252,38	2.698,60	283.243,00	8.822,70	269.283,50	30.690,58	33.023,06	2.332,48

Odpisy wymiaru w roku 2012 wynoszą łącznie 8.822,70 zł.

W 2012 roku wpłynęło 20 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie w całości na łączną kwotę 5.982,80 zł.

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

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 399 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. i Ciechanowie w ilości 25 szt. na kwotę 2.358,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 111.004,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 5.982,80 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 14.059,92 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2012 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 60.398,00 zł (20 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 5.201,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 22 upomnienia i wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 10.570,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 31.123,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2012	Odpisy 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	8.219,30	117,00	60.398,00	5.201,00	51.647,30	11.652,00	11.939,00	287,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2012 roku dokonano wymiaru na 18 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.042.061,00 zł.
W roku sprawozdawczym 2012 odpisano kwotę 30,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2012	Odpisy 2012	Wpłaty 2012	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	85.280,00	7,10	1.987.498,00	0,00	1.977.418,00	95.352,90	95.360,00	7,10
Pod.rolny	0,00	13,00	313,00	0,00	309,00	-9,00	0,00	9,00
Pod.leśny	0,00	0	54.250,00	30,00	54.231,00	-11,00	0,00	11,0
Ogółem	85.280,00	20,10	2.042.061,00	30,00	2.031.958,00	95.332,90	95.360,00	27,10

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wysłano 7 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 8.000,00.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 10.631,00 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 7.832.658,38 zł.
wykonanie – 7.085.990,40 zł. tj. 90,5 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	6.638.506,12	6.064.689,69	84,2
- wydatki majątkowe	1.194.152,26	1.021.300,71	91,4

Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan po zmianach ogółem	- 330.105,66 zł.
Wykonanie ogółem	- 264.778,64 zł tj.80,2 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 323.105,66 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekw. za używanie odzieży roboczej /	- 748,90 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 72.502,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.636,00 zł.

- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii wraz z podatkiem VAT, bieżące remonty/	- 151.856,21 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 12.423,04 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.187,86 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 17.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 261.354,21 zł. tj.80,9 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 4.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 3.424,43 zł. tj.85,6 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 3.000,00 zł
w tym wydatki:	
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.	

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozwój przedsiębiorczości**

Plan ogółem	- 10.155,00
- wydatki inwestycyjne	- 5.780,62 tj.56,9 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 317.260,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 275.112,22 zł. tj.86,7 %
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 70.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 49.166,00 zł tj.70,2 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 224.276,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych, nawożenie żwiru, odśnieżanie, wykonanie przepustów/	- 121.355,67 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 81.732,05 zł
Wykonanie ogółem	- 203.087,72 zł. tj.90,6 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 22.984,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki na realizację zadania pn. "Ochrona terenów zurbanizowanych w Gminie Czerwonka poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych" /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	- 14.484,00 zł

- opracowanie dokumentacji techn. i kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie na w/w zadanie	-	1.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	7.374,50 zł
Wykonanie ogółem	-	22.858,50 zł. tj.99,5 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	99.400,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety)		
zakup energii, opłaty za dozór za urządzenia instalacji c.o, ubezpieczenie budynków/	-	59.435,75 zł
- remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Ulaskach	-	1.230,00 zł.
- montaż oświetlenia przy budynku GOZ	-	5.500,00 zł
- opłaty sądowe o zasiedzenie działki gminnej w m. Dąbrówka oraz opłata za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej	-	2.760,00 zł
Wykonanie ogółem	-	68.925,75 zł. tj.69,3 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	32.298,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	24.241,97 zł. tj.75,1 %
w tym:		

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	-	15.998,00 zł.
w tym wydatki :		
- zapłata kwoty przypadającej na 2012 rok za opracowanie planu i studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonka	-	15.998,00 zł tj.100,0 %

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyznaczenie punktów granicznych działki wchodzącej w skład mienia gminnego,	-	3.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.500 00 zł. tj.43,7 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	-	300,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	-	283,48 zł
Wykonanie ogółem	-	283,48 zł. tj.94,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	4.460,49 zł
Wykonanie ogółem	-	4.460,49 zł. tj.55,8 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem - 7.130,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było.

Do dnia 31.12.2012 roku Gmina nie otrzymała środków na realizację w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 1.309.214,82 zł.
Wykonanie ogółem - 1.161.657,92 zł. tj.88,7 %
w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem - 18.020,00 zł.
w tym wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 6.463,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych - 398,83 zł.
- konserwacja systemów informatycznych - 5.977,80 zł.
- zakup materiałów biurowych - 383,81 zł
- delegacje służbowe - 305,91 zł
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych - 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Wykonanie ogółem: - 15.624,16 zł.86,7 %

Rady Gmin

Plan ogółem - 67.500,00 zł.
w tym wydatki:

- diety dla członków rady gminy, komisji,
ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów
obecnych na sesjach RG - 61.528,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń
rady, materiały biurowe/ - 1.896,67 zł

Wykonanie ogółem - 63.424,67 zł. tj.94,0 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem - 1.162.624,82 zł.
w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników,
ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/ - 3.339,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 560.253,76 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne - 37.526,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych - 111.277,05 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów - 8.550,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.
/ delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych,
druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze,
pocztowe, telefoniczne i internetowe,
ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/ - 220.700,26 zł

- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 54.612,00 zł
- wydatki remontowe	- 17.499,44 zł
-zakładowy fund. świadcz. socjalnych	- 19.536,86 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.033.295,31 zł. tj.88,9 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 43.279,00 zł.
w tym wydatki:	
-zapłata za opracowanie uzgodnień heraldyczno-historycznych Gminy Czerwonka niezbędnych do wykonania herbu Gminy Czerwonka	- 3.297,00 zł
- pozostałe usługi związane z promocją gminy	- 38.244,19 zł
-Wykonanie ogółem	- 41.541,19 zł. tj. 96,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.791,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.349,50 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	- 2.646,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 3.777,09 zł
Wykonanie ogółem	- 7.772,59 zł. tj.43,7 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 118.882,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 101.471,11 zł. tj.85,4 %
w tym:	
Komendy wojewódzkie policji	
Plan ogółem	- 36.660,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 36.660,00 zł
Wykonanie ogółem	- 36.660,00 zł. tj.100,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 82.222,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 17.340,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 3.045,00 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/	- 18.022,11 zł.
- zapłata za przegląd samochodów strażackich	- 204,00 zł
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów p/poż.	- 2.200,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 24.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 64.811,11 zł. tj.78,8 %

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

Plan ogółem	-	33.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytu i pożyczek	-	30.174,07 zł
Wykonanie ogółem	-	30.174,07 zł tj.91,4 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	32.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	761,62 zł. tj.2,3 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	761,62 zł.
Wykonanie ogółem	-	761,62 zł. tj. 38,1 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	30.500,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	3.237.160,00 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	3.027.501,30 zł. tj.93,5 %
w tym:		

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.282.447,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	732.464,41 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	56.587,82 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	157.028,82 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ dodatki mieszk.i wiejskie dla nauczycieli, delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup usł.internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, mat.biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe,przeglądy serwisowe kotłowni olejowej, pomiary instalacji elektrycznej i szczelności instalacji gazowej, opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów/	-	163.653,93 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	39.804,83 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.149.539,81 zł. tj.89,6 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 187.410,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 126.517,81 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 8.362,22 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości	
materiały kancelar, zabawki, dywany/	- 13.738,61 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 25.437,15 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 10.007,14 zł.
Wykonanie ogółem	- 184.062,93 zł tj. 98,2 %

Przedszkola

Plan	- 414.600,00 zł.
wydatki inwestycyjne	- 378.645,04 zł
Wykonanie	- 378.645,04 zł tj. 91,3%

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 909.194,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 548.562,38 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 42.740,88 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 116.340,09 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energia, środki czystości	
delegacje, przewóz uczniów na wycieczkę	
i zawody sportowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,	
przeгляд budynku, ubez. sprzętu i budynku, szkolenia pracowników	
rozm. telefon., i usługi internetowe, zakup środków czystości, okresowa kontrola	
przewodów kominowych, przeglądy serwisowe kotłowni, pomiary instalacji	
elektrycznej i szczelności instalacji gazowej, opracowanie dokumentacji	
ochrony danych osobowych, wykonanie zasilania prowizorycznego na	
boisku szkolnym wraz ze skrzynką rozdzielczą /	- 155.406,10 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 36.531,13 zł.
Wykonanie ogółem	- 899.580,58 zł. tj. 98,9 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 114.590,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj.	
/dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do	
kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz	
zwrot za bilety miesięczne/	- 112.531,55 zł.
Wykonanie ogółem	- 112.531,55 zł . tj.98,2 %

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 134 541,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89.065,79 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 5.927,22 zł.

- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, serwis oprgramow. komputerow. szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy, opracow.dokum.danych osobow.	- 17.482,61 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 15.845,35 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.187,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 130.508,83 zł. tj. 97,0 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 12.350,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 8.114,61 zł
Wykonanie ogółem	- 8.114,61 zł. tj. 65,7 %

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 165.695,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 64.844,97 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 1.499,40 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności,	- 66.450,10 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 10.446,82 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 4.966,99 zł.
Wykonanie ogółem	- 148.208,28 zł. tj.89,4 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 16.333,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 16.309,67 zł
Wykonanie ogółem	- 16.309,67 zł tj. 99,9 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/16445/11/9.1.1. pn: „Nasze oczekiwane przedszkole

Przedszkola

Plan ogółem	- 155.864,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 45.560,07 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- 45.508,68 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : /dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, ogłoszenie o naborze do przedszkola, wyk. ulotek rekrutacyjnych, usł.telekom., zakup	

mater.dydakt., art.biurowych, opłaty pocztowe i bankowe, zakup tablicy interaktywnej, projektora, ekranu na statywie, usługa cateringowa-wyżywienie całodzienne dla dzieci przedszkolnych, opłata za zaj. z j.angielskiego i rytmiczno-artystyczne/	-	49.739,29 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	11.668,59 zł.
Wykonanie ogółem	-	152.476,63 zł. tj.97,8%
Finansowanie projektu:		
- środki europejskie	-	129.272,53
- dotacja celowa z budżetu państwa	-	20.866,14
- wkład własny Gminy Cz-ka	-	2.337,96

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	26.299,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	23.966,70 zł. tj.91,1 %
w tym:		

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki:		
-dofinansowanie dla dzieci do wypoczynku letniego realizującego program przeciwdziałania narkomani	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.000,00 zł tj.100,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	24.299,00 zł.
w tym wydatki:		
- środki przekazane dla Starostwa Powiatowego na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wg podpisanej umowy	-	1.000,00 zł
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.204,20 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, dofinans. do wypoczynku dzieci, zwrot kosztów dojazdu osobom uzależnionym na terapię/	-	13.512,50 zł
Wykonanie ogółem	-	21.966,70 zł. tj.90,4 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	685.783,50 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	640.363,51 zł. tj. 93,4 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	44.279,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	44.278,48 zł
Wykonanie ogółem	-	44.278,48 zł tj.100,0 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	264,52 zł
- częściowa odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	-	264,52 zł
Wykonanie ogółem	-	264,52 zł tj.100,0 %

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

Plan ogółem	-	5.995,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.890,80 zł
Wykonanie ogółem	-	5.890,80 zł tj.98,3 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	58.807,98 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	12.631,53 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 30.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	36.716,78 zł
Wykonanie ogółem	-	49.348,31 zł. tj. 83,9 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	11.137,93 zł.
Wykonanie ogółem	-	11.137,93 zł.tj.74,3 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	113.234,00 zł.
w tym wydatki :		
zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	112.175,65 zł.
Wykonanie ogółem	-	112.175,65 zł.tj.99,1 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	279.486,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 41.875 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	165.638,33 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 11.778 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	11.778,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 9.600 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	33.995,85 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	48.065,10 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.422 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.469,65 zł.
Wykonanie ogółem	-	264.946,93 zł. tj.94,8 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	2.967,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	1.332,53 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	241,27 zł
Wykonanie ogółem	-	1.573,80 zł.tj.53,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	165.750,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 89.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	148.747,09 zł.
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	150.747,09 zł. tj.90,9 %

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

Plan dotyczący projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr KL/13335/11/7,1,1 oraz umową nr UDA-POKL 07,01,01,14-049/08 z dnia 28.10.2008 r. pn. "Razem możemy więcej"

Plan ogółem	-	202.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	193.177,55 zł tj.95,4 %
w tym:		

Dział 852-Pomoc społeczna**Wkład własny****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan ogółem	-	21.262,50 zł
w tym wydatki:		
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania		
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze		
- zasiłki celowe wypłacone 15 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym "Razem możemy więcej"	-	21.026,25 zł tj.99,0 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych****Pozostała działalność**

Plan	-	181.237,50 zł
w tym wydatki:	-	172.151,30 zł tj.95,0 %

Koszty bezpośrednio w rozbiściu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja	- 87.729,96 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	- 59.031,60 zł
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	- 23.492,48 zł

Koszty pośrednie

- 1.897,26 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	- 175.977,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 171.551,84 zł. tj. 97,5 %
w tym:	
Świetlice szkolne	
Plan ogółem	- 126.203,00 zł.
tym wydatki :	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 85.735,32 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.982,63 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup środków czystości i zabawek/	- 903,71 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 17.788,37 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	- 8.126,99 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 5.759,82 zł.
Wykonanie ogółem	- 122.296,84 zł. tj.96,9 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	- 49.774,00 zł.
W tym:	
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 33.724 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 42.025,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 7.230,00 zł
Wykonanie ogółem	- 49.255,00 zł tj.99,0 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	- 515.078,40 zł.
Wykonanie ogółem	- 482.439,06 zł. tj.93,7 %
w tym:	
Gospodarka odpadami	
Plan ogółem	- 30.390,34 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	- 5.879,40 zł
- wywóz nieczystości stałych	- 1.468,40 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	- 22.736,70 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej o otrzymanej dotacji na realizację w/w zadania	- 30,75 zł
Wykonanie ogółem	- 30.115,25 zł. tj.99,1 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	14.865,00 zł.
- zakup krzewów ozdobnych	-	13.999,88 zł
Wykonanie ogółem	-	13.999,88 zł. tj.94,2 %
Oświetlenie ulic placów i dróg		
Plan ogółem	-	378.431,80 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
- /energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	229.357,28 zł
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włosciańska i Czerwonka Szlachecka	-	68.635,21 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 34.317,60/		
- wydatki inwestycyjne	-	51.900,00 zł
Wykonanie ogółem	-	349.892,49 zł. tj.92,5 %

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

Plan ogółem	-	3.900,00 zł.
- wykonanie aktualizacji programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2016	-	3.100,00 zł
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gniazdo bociana	-	769,07 zł
Wykonanie ogółem	-	3.869,07 zł. tj.99,2 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	87.491,26 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	4.272,04 zł
- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	26.970,00 zł
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	3.690,00 zł.
- realizacja programu "Tydzień Edukacji Ekologicznej"	-	7.821,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 3.604,86/		
- realizacja zadania pn. "Budowa kąpieliska edukacji ekologicznej Leśne zacisze"/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie"	-	41.040,26 zł
- pozostałe wydatki	-	769,07 zł
Wykonanie ogółem	-	84.562,37 zł. tj.96,7 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	531.157,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	450.984,78 zł. tj.84,9 %
w tym:		
Biblioteki		
Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	53.500,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	53.500,00 zł. tj.89,2 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	52.857,00 zł.
- dotacja na odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwonce	-	50.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	50.000,00 zł. tj.94,6 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	418.300,00 zł.
-umowa zlecenie z animatorem kultury.	-	20.240,00 zł
- pochodne od umowy zlecenie	-	320,62 zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	25.069,43 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości oraz przegląd serwisowy kotłowni w budynku GOK, ubezpie. budynku i wyposaż.	-	8.639,58 zł
- wydatki inwestycyjne	-	293.215,15 zł
Wykonanie ogółem	-	347.484,78 zł. tj.83,1 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	12.894,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	10.625,11 zł. tj.82,4%
w tym:		

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem	-	6.394,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" /sfinansowana ze środków unii europejskiej w kwocie 5.434,90 i dotacji z budżetu państwa w kwocie 959,10 zł/	-	6.394,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.394,00 zł. tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup pucharów i strojów sportowych, wpisowe za udział w turnieju Mazowia Cup 2012	-	4.231,11 zł
Wykonanie ogółem	-	4.231,11 zł. tj.65,1 %

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	268.105,66	247.778,64	92,4
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	261.105,66	244.354,21	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	748,90	74,9
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72.516,00	72.502,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.637,00	4.636,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.947,00	10.941,91	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.592,00	1.481,13	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9.080,00	2.569,23	28,3
		4260	Zakup energii	77.000,00	71.691,40	93,1
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	20.791,00	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	48.113,66	47.439,20	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.572,00	5.447,88	82,9
		4430	Różne opłaty i składki	2.413,00	2.220,50	92,0
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.235,00	2.187,86	97,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.697,00	84,8
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.424,43	85,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.000,00	3.424,43	85,6
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	0,00	0,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	157.760,00	136.839,67	86,7
	60016		Drogi publiczne gminne	142.276,00	121.355,67	85,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.276,00	46.327,70	85,4
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.284,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	25.743,97	67,7
	60095		Pozostała działalność	15.484,00	15.484,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.484,00	14.484,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	99.400,00	68.925,75	69,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.400,00	68.925,75	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	32.843,12	73,0
		4260	Zakup energii	21.000,00	16.070,95	76,5
		4270	Zakup usług remontowych	11.500,00	1.230,00	10,7
		4300	Zakup usług pozostałych	13.850,00	13.722,68	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2.250,00	1.499,00	66,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	2.760,00	55,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	800,00	100,0
710			Działalność usługowa	32.298,00	24.241,97	75,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15.998,00	15.998,00	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	15.998,00	15.998,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	3.500,00	43,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.500,00	43,7
	71035		Cmentarze	300,00	283,48	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	283,48	94,5
	71095		Pozostała działalność	8.000,00	4.460,49	55,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.460,49	55,8
720			Informatyka	7.130,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7.130,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.284,46	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	877,42	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	390,64	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	150,04	0,00	0,0
		4127	Składki na fundusz pracy	55,95	0,00	0,0
		4129	Składki na fundusz pracy	21,49	0,00	0,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.734,00	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	666,00	0,00	0,0
		4307	Zakup usług pozostałych	686,37	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	263,63	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	1.295.444,82	1.157.880,83	89,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.020,00	15.624,16	86,7
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	7.364,00	6.463,88	87,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	944,00	350,01	37,1
		4120	Składki na fundusz pracy	121,00	48,82	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	746,50	383,81	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.977,80	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,50	305,91	40,8
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,0
	75022		Rady gmin	67.500,00	63.424,67	94,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000,00	61.528,00	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	1.896,67	75,9
	75023		Urzędy gmin	1.162.624,82	1.033.295,31	88,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.500,00	3.339,94	51,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	596.266,00	560.253,76	94,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.766,00	37.526,00	96,8
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.000,00	8.550,00	85,5
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	101.382,00	97.945,28	96,6
		4120	Składki na fundusz pracy	16.352,00	13.331,77	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	147.173,00	88.551,83	60,2
		4260	Zakup energii	22.000,00	20.393,11	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	17.499,44	79,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	280,00	28,0
		4300	Zakup usług pozostałych	109.200,00	104.398,35	95,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.931,57	98,3

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	6.654,82	6.097,20	91,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	6.000,00	4.867,86	81,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.814,00	25.042,69	86,9
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	3.739,21	68,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.233,00	19.536,86	92,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.784,00	3.644,00	96,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000,00	10.366,44	86,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.279,00	41.541,19	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.697,00	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.908,29	78,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31.379,00	30.935,90	98,6
	75095		Pozostała działalność	4.021,00	3.995,50	99,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.021,00	3.995,50	99,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57.882,00	42.471,11	73,4
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1.660,00	1.660,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.660,00	1.660,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56.222,00	40.811,11	72,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5.900,00	1.759,85	29,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.972,00	2.968,07	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	76,93	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.850,00	17.340,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16.000,00	9.910,99	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.700,00	67,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.780,00	89,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.900,00	2.464,27	63,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.811,00	72,4
757			Obsługa długu publicznego	33.000,00	30.174,07	91,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33.000,00	30.174,07	91,4
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33.000,00	30.174,07	91,4
758			Różne rozliczenia	32.500,00	761,62	2,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	761,62	38,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	761,62	38,1
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30.500,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	30.500,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	2.971.624,00	2.795.632,89	94,1
	80101		Szkoły podstawowe	1.282.447,00	1.149.539,81	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56.330,00	55.260,63	98,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	738.750,00	732.464,41	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.588,00	56.587,82	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	143.038,00	137.149,77	95,9
		4120	Składki na fundusz pracy	22.670,00	19.879,05	87,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	68.938,00	67.416,05	97,8
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	633,00	632,90	100,0
		4260	Zakup energii	12.500,00	10.454,14	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	106.000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	645,00	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	15.728,58	80,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.089,00	2.844,76	69,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.806,00	5.526,49	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.698,50	67,9
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	39.805,00	39.804,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.496,00	71,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187.410,00	184.062,93	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	11.428,00	11.060,60	96,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127.800,00	126.517,81	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00	8.362,22	99,6
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	22.460,00	22.126,55	98,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3.314,00	3.310,60	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.800,00	2.678,01	70,5
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	10.008,00	10.007,14	100,0
	80104		Przedszkola	149.064,00	146.776,63	98,5
		3027	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	2.479,96	2.479,96	100,0
		3029	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	437,64	437,64	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.758,01	38.726,05	99,9
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.839,65	6.834,02	99,9
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	8.680,82	8.675,30	99,9
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	1.531,91	1.530,96	99,9
		4127	Składki na fundusz pracy	1.243,78	1.243,05	99,9
		4129	Składki na fundusz pracy	219,49	219,28	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39.114,23	38.682,46	98,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.902,51	6.826,22	98,9

	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.019,99	1.019,99	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	180,01	180,01	100,0
	4227	Zakup środków żywności	18.171,38	18.164,71	100,0
	4229	Zakup środków żywności	3.804,62	3.596,97	94,5
	4247	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	6.596,00	6.256,03	94,8
	4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.164,00	1.104,00	94,8
	4307	Zakup usług pozostałych	9.622,00	8.669,98	90,1
	4309	Zakup usług pozostałych	1.698,00	1.530,00	90,1
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	510,00	510,00	100,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	90,00	90,0	100,0
80110		Gimnazja	909.194,00	899.580,58	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	44.690,00	44.294,37	99,1
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	550.750,00	548.562,38	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.741,00	42.740,88	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	103.201,00	102.900,88	99,7
	4120	Składki na fundusz pracy	13.926,00	13.439,21	96,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	968,00	88,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	65.500,00	63.680,93	97,2
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.089,00	912,47	83,8
	4260	Zakup energii	14.500,00	13.838,27	95,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	480,00	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.700,00	22.638,83	91,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.563,31	85,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.851,54	92,6
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.811,50	93,7
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	36.532,00	36.531,13	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.016,00	67,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	114.590,00	112.531,55	98,2
	4300	Zakup usług pozostałych	114.590,00	112.531,55	98,2
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134.541,00	130.508,83	97,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	600,00	435,01	72,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	89.403,00	89.065,79	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.928,00	5.927,22	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.222,00	15.101,10	99,2
	4120	Składki na fundusz pracy	824,00	744,25	90,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.716,00	4.483,98	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	7.600,00	5.858,97	77,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	651,29	84,6
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.540,00	2.063,17	81,2

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.884,19	75,4
		4430 Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0
		4440 Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.188,00	2.187,86	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.056,00	93,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.350,00	8.114,61	65,7
		4300 Zakup usług pozostałych	6.600,00	6.350,00	96,2
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.250,00	1.092,61	48,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	672,00	19,2
	80148	Stołówki szkolne	165.695,00	148.208,28	89,4
		3020 Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	647,00	521,23	80,6
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracow.	65.387,00	64.844,97	99,2
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.499,40	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	10.092,00	9.786,90	97,0
		4120 Składki na fundusz pracy	925,00	659,92	71,3
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	5.397,00	3.571,99	66,2
		4220 Zakup środków żywności	76.580,00	62.161,88	81,2
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	195,00	97,5
		4440 Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	4.967,00	4.966,99	100,0
	80195	Pozostała działalność	16.333,00	16.309,67	99,9
		4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	16.333,00	16.309,67	99,9
851		Ochrona zdrowia	26.299,00	23.966,70	91,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.299,00	21.966,70	90,4
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1.000,00	1.000,00	100,0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	840,00	84,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	1.052,00	1.051,08	99,9
		4120 Składki na fundusz pracy	154,00	153,12	99,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.098,00	2.040,00	65,8
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	1.245,00	1.006,66	80,9
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.431,94	94,3
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	193,90	38,8
852		Pomoc społeczna	707.046,00	661.389,76	93,5
	85202	Domy pomocy społecznej	44.279,00	44.278,48	100,0
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu	44.279,00	44.278,48	100,0

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85206		Wspieranie rodziny	264,52	264,52	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	264,52	264,52	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.995,00	5.890,80	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.995,00	5.890,80	98,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	80.070,48	70.374,56	87,9
	3110	Świadczenia społeczne	58.807,98	49.348,31	83,9
	3119	Świadczenia społeczne	21.262,50	21.026,25	98,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	11.137,93	74,3
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	11.137,93	74,3
85216		Zasiłki stałe	113.234,00	112.175,65	99,1
	3110	Świadczenia społeczne	113.234,00	112.175,65	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279.486,00	264.946,93	94,8
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	992,00	991,71	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170.062,00	165.638,33	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.778,00	11.778,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30.898,00	29.950,15	96,9
	4120	Składki na fundusz pracy	4.383,00	4.045,70	92,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	1.230,00	53,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21.400,00	18.755,25	87,6
	4260	Zakup energii	2.800,00	2.502,70	89,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.909,00	12.076,09	93,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.460,00	1.439,47	98,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	300,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.903,45	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.441,07	85,9
	4430	Różne opłaty i składki	576,00	299,00	51,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.588,00	5.469,65	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.386,36	46,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.967,00	1.573,80	53,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	967,00	241,27	25,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.332,53	66,6
85295		Pozostała działalność	165.750,00	150.747,09	90,9
	3110	Świadczenia społeczne	163.750,00	148.747,09	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	181.237,50	172.151,30	95,00

		społecznej			
85395		Pozostała działalność	181.237,50	172.151,30	95,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58.775,22	58.085,66	98,8
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.111,68	3.075,13	98,8
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.388,60	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,40	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	12.051,27	11.139,01	92,4
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	638,01	589,69	92,4
	4127	Składki na fundusz pracy	1.523,12	1.391,36	91,3
	4129	Składki na fundusz pracy	80,63	73,66	91,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13.938,90	13.851,69	99,4
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	737,93	733,31	99,4
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	4.950,65	4.024,53	81,3
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	262,09	213,06	81,3
	4307	Zakup usług pozostałych	75.122,93	73.071,93	97,3
	4309	Zakup usług pozostałych	3.977,07	3.919,07	98,5
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	284,92	284,92	100,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	15,08	15,08	100,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1.709,50	1.284,41	75,1
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,50	67,99	75,1
	4437	Różne opłaty i składki	379,89	314,17	82,7
	4439	Różne opłaty i składki	20,11	16,63	82,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175.977,00	171.551,84	97,5
	85401	Świetlice szkolne	126.203,00	122.296,84	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.335,00	8.126,99	97,5
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88.009,00	85.735,32	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.983,00	3.982,63	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15.871,00	15.530,56	97,9
	4120	Składki na fundusz pracy	2.345,00	2.257,81	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.400,00	903,71	64,6
	4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.760,00	5.759,82	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49.774,00	49.255,00	99,0
	3240	Stypendia dla uczniów	49.774,00	49.255,00	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	394.858,14	362.528,80	91,8
	90002	Gospodarka odpadami	30.390,34	30.115,25	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	30.390,34	30.115,25	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.865,00	13.999,88	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.865,00	13.999,88	94,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326.531,80	297.992,49	91,3
	4260	Zakup energii	189.354,22	179.292,63	94,7
	4270	Zakup usług remontowych	126.677,58	112.118,17	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	6.581,69	62,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z	3.900,00	3.869,07	99,2

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	769,07	96,1
	90095		Pozostała działalność	19.171,00	16.552,11	86,3
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.350,00	4.272,04	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.321,00	5.321,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.959,07	73,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	185.050,00	157.769,63	85,3
	92116		Biblioteki	60.000,00	53.500,00	89,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	53.500,00	89,2
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.857,00	50.000,00	94,6
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.857,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	72.193,00	54.269,63	75,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	282,00	280,44	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	50,00	40,18	80,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.400,00	20.240,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27.668,00	20.088,73	72,6
		4260	Zakup energii	7.143,00	4.980,70	69,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.050,00	6.601,34	59,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	723,24	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.315,00	65,7
926			Kultura fizyczna	12.894,00	10.625,11	82,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.394,00	6.394,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4.760,00	4.760,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	674,90	674,90	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	119,10	119,10	100,0
	92695		Pozostała działalność	6.500,00	4.231,11	65,1
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	3.181,11	90,9

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.050,00	52,5
Razem wydatki bieżące				6.638.506,12	6.064.689,69	91,4
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	62.000,00	17.000,00	27,4
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	62.000,00	17.000,00	27,4
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	62.000,00	17.000,00	27,4
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.780,62	56,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.780,62	56,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.155,00	5.780,62	56,9
600			Transport i łączność	159.500,00	138.272,55	86,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	49.166,00	70,2
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	49.166,00	70,2
	60016		Drogi publiczne gminne	82.000,00	81.732,05	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	82.000,00	81.732,05	100,0
	60095		Pozostała działalność	7.500,00	7.374,50	98,3
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	7.500,00	7.374,50	98,3
750			Administracja publiczna	13.770,00	3.777,09	27,4
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.770,00	3.777,09	27,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.000,00	59.000,00	96,7
	75404		Komendy wojewódzkie policji	35.000,00	35.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.000,00	24.000,00	92,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.000,00	24.000,00	92,3
801			Oświata i wychowanie	421.400,00	384.345,04	91,2
	80104		Przedszkola	421.400,00	384.345,04	91,2
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	414.600,00	378.645,04	91,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.780,00	4.845,00	83,8
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.020,00	855,00	83,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.220,26	119.910,26	99,7

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51.900,00	51.900,00	100,0
		6050	Wydatki invst. jednostek budżet.	51.900,00	51.900,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	68.320,26	68.010,26	99,5
		6050	Wydatki invst. jednostek budżet.	41.040,26	41.040,26	100,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań invst. i zakupów inwestycyjnych	27.280,00	26.970,00	98,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	346.107,00	293.215,15	84,7
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346.107,00	293.215,15	84,7
		6050	Wydatki invst. jednostek budżet.	19.000,00	17.905,05	94,2
		6057	Wydatki invst. jednostek budżet.	218.599,00	179.063,47	81,9
		6059	Wydatki invst. jednostek budżet.	108.508,00	96.246,63	88,7
			Razem wydatki majątkowe	1.194.152,26	1.021.300,71	85,5
			O G Ó Ł E M	7.832.658,38	7.085.990,40	90,5

IV. Porozumienia z administracją rządową

Dochody

W dniu 22.06.2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Gospodarki a Gminą Czerwonka dotyczące realizacji zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz przyznania dotacji na ten cel.

Na realizację zadania obejmującego:

- Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest;
- inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;
- wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, www.bazaazbestowa.pl.

Minister Gospodarki przyznał Gminie dotację celową w wysokości 15.600,00 zł.

Realizacja dochodów w roku 2012 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	15.444,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 600,00	15.444,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15 600,00	15.444,00
Razem:				15 600,00	15.444,00

Str

Wydatki

W I półroczu 2012 roku podpisano umowy zlecenia na realizację zadań objętych porozumieniem. Realizacja umów nastąpiła w II półroczu 2012.

Wydatki na realizację porozumienia z Ministrem Gospodarki.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	19.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 500,00	19.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19.500,00
Razem:				19 500,00	19.500,00

V. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach

- 1.696.118,38 zł.

Wykonanie

- 1.679.794,57 zł. tj.99,0 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach

- 1.696.118,38 zł

Wykonanie

- 1.679.794,57 zł. tj.99,0 %

817.557,48 zł. tj.57,3 %

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem

- 258.191,38 zł.

Wykonanie ogółem

- 258.191,38 zł. 100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem

- 258.191,38 zł.

w tym wydatki :

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

- 253.128,80 zł

- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku

- 5.062,58 zł

Wykonanie ogółem:

- 258.191,38 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem

- 38.370,00 zł.

Wykonanie ogółem

- 38.370,00 zł.tj.100,0 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	38.370,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	29.606,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.571,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.193,00 zł.
Wykonanie ogółem:	-	38.370,00 zł.100,0 %

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

Plan ogółem	-	4.128,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.128,00 zł.tj.100,0 %

Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	552,20 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	107,80 zł.
Wykonanie ogółem	-	660,00 zł.tj.100,0%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan ogółem	-	3.468,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka przeprowadzonych w dniu 18 listopada 2012 roku	-	3.468,00 zł
Wykonanie ogółem	-	3.468,00 zł.tj.100,0 %

Dział 752 - Obrona narodowa**Pozostałe wydatki obronne**

Plan ogółem	-	500,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia obronnego	-	500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	500,00 zł.tj.100,0 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Pozostała działalność**

Plan ogółem	-	50,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty realizacji zadań wynikających z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	-	50,00 zł tj.100,0%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 1.394.879,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.378.555,19 zł. tj.98,8%
w tym:	

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

Plan ogółem	- 1.374.586,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	- 1.289.196,46 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	- 33.677,97 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 25.680,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.983,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,	
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	- 1.694,57 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 4.970,53 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.358.296,76 zł. tj.98,8%

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	- 7.293,00 zł.
w tym wydatki:	
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	- 7.258,43 zł. tj.99,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 13.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	- 13.000,00 zł. tj.100,0 %

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	258.191,38	258.191,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	258.191,38	258.191,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	258.191,38	258.191,38	100,0
750			Administracja publiczna	38.370,00	38.370,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.370,00	38.370,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	38.370,00	38.370,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.128,00	4.128,00	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.468,00	3.468,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.468,00	3.468,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	50,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.394.879,00	1.378.555,19	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.374.586,00	1.358.296,76	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.374.586,00	1.358.296,76	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.293,00	7.258,43	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.293,00	7.258,43	99,5
	85295		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000,00	13.000,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.696.118,38	1.679.794,57	99,0%

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące				1.696.118,38	1.679.794,57	99,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	258.191,38	258.191,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	258.191,38	258.191,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	419,20	419,20	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	60,06	60,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.451,50	2.451,50	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	582,42	582,42	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.549,40	1.549,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	253.128,80	253.128,80	100,0
750			Administracja publiczna	38.370,00	38.370,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.370,00	38.370,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	29.606,00	29.606,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571,00	2.571,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.404,00	5.404,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	789,00	789,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.128,00	4.128,00	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	94,30	94,30	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	13,50	13,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,20	552,20	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.468,00	3.468,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.190,00	2.190,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	112,24	112,24	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16,08	16,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	656,34	656,34	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	409,18	409,18	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	3,92	3,92	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	50,00	50,00	100,0
	85195		Pozostała działalność	50,00	50,00	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	38,50	38,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11,50	11,50	100,0

852			Pomoc społeczna	1.394.879,00	1.378.555,19	98,8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.374.586,00	1.358.296,76	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	1.301.040,29	1.289.196,46	99,1
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	26.781,00	25.680,30	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.983,00	1.983,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.915,71	38.648,50	99,3
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.830,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.119,28	871,78	41,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,79	153,79	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.293,00	7.258,43	99,5
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	7.293,00	7.258,43	99,5
	85295		Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.696.118,38	1.679.794,57	99,0%

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2012 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2012 w kwocie 1.194.152,26 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski	17 000,00
			Kredyty i pożyczki	17 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewernowo-Ciemniewo	45 000,00
			Dochody własne jst	40 646,34
			Kredyty i pożyczki	4 353,66
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	10 155,00
			Kredyty i pożyczki	10 155,00
600			Transport i łączność	159 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo -Czerwonka	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2131 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	65 000,00
			Kredyty i pożyczki	65 000,00
			Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Guty Małe i Budzyno Wałędzięta pod inwestycje gminne	7 000,00
			Kredyty i pożyczki	7 000,00

60095		Pozostała działalność	7 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Krzyżewo Jurki i Kałęczyn	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	3 500,00
		Dochody własne jst	3 500,00
750		Administracja publiczna	13 770,00
	75095	Pozostała działalność	13 770,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	13 770,00
		Kredyty i pożyczki	13 770,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu radiowożu oznakowanego	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka	26 000,00
		Dochody własne jst	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	421 400,00
	80104	Przedszkola	421 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 600,00
		Budowa Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce	414 600,00
		Dochody własne jst	414 600,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780,00
		Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"	5 780,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 780,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020,00
		Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"	1 020,00
		Dochody własne jst	1 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 220,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki	51 900,00
		Dochody własne jst	51 900,00
	90095	Pozostała działalność	68 320,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,26
		Budowa kącika edukacji ekologicznej Leśne Zacisze	41 040,26

		Dochody własne jst	41 040,26
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 280,00
		Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	27 280,00
		Kredyty i pożyczki	27 280,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 107,00
	92195	Pozostała działalność	346 107,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	4 000,00
		Dochody własne jst	4 000,00
		Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia "Remont świetlicy wiejskiej w m.Perzanowo"	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 599,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	97 686,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	97 686,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	120 913,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	120 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 508,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki	48 030,00
		Dochody własne jst	48 030,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo	60 478,00
		Dochody własne jst	31 150,00
		Kredyty i pożyczki	29 328,00
Razem			1 194 152,26

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2012 w kwocie 1.194.152,26 zł, wykonano – 1.021.300,71 zł tj. 85,5 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa sieci wodociągowej we wsi Ulaski.

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł tj. 100,0 %

W I półroczu 2012 roku dobudowano sieć wodociągową we wsi Ulaski. Koszt dobudowy wraz z inwentaryzacją wykonaną w II półroczu wyniósł 17.000.00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewerynowo-Ciemniewo

Plan 45.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z napotkanymi trudnościami przy wyznaczaniu trasy sieci wodociągowej, zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2012.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 10.155,00 zł

Wykonanie 5.780,62 zł tj. 56,9 %

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

W dniu 28.02.2012 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2012 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 29.02.2012 roku. Jednakże w wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 4.374,38 zł w dniu 17.12.2012 na rachunek budżetu gminy. W roku 2013 Gmina otrzymała nowe umowy o udzielenie dotacji na rok 2013 oraz aneksy do umów przedłużających termin realizacji projektu do końca roku 2014. Wg nowego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -5.780,62 zł, rok 2013 – 1.588,85 zł, rok 2014–6.070,53 zł

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo – Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 7.899,00 zł tj. 39,5 %

W II półroczu 2012 roku Gmina Czerwonka przekazała kwotę 7.899 zł na realizację w/w zadania zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Makowskim.

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2131 w relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 41.267,00 zł tj. 82,5 %

W II półroczu 2012 roku Gmina Czerwonka przekazała kwotę 41.267 zł na realizację w/w zadania zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Makowskim.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł tj. 100 %

W dniu 28.06.2012 podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki na kwotę 29.417,60 zł. W II półroczu 2012 wykonano prace o wartości 10.000,00, pozostała kwota tj. 19.417,60 będzie wypłacona w roku 2013 po zrealizowaniu reszty zadania inwestycyjnego.

- Wytyczenie dróg gminnych w miejscowości Guty Małe i Budzyno Wałędzięta pod inwestycje gminne oraz przebudowa dróg gminnych

Plan 72.000,00 zł

Wykonanie 71.732,05 zł tj. 99,6 %

W roku 2012 dokonano przebudowy 2 dróg gminnych w miejscowości Perzanowo oraz wykonano dokumentacje, mapy i wyrisy pod inne drogi gminne. Koszt zrealizowanych prac wyniósł 71.732,05 zł.

- Wykonanie płyt pod wiaty przystankowe w miejscowości Krzyżewo Jurki i Kałęczyn oraz zakup i montaż wiat przystankowych

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.374,50 zł tj. 98,3 %

W roku 2012 wykonano płyty pod wiaty przystankowe oraz zakupiono wiatę przystankową za wartość 7.374,50 zł.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 13.770,00 zł

Wykonanie 3.777,09 zł tj. 27,4 %

Plan wydatków dotyczy wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W dniu 28.02.2012 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2012 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 29.02.2012 roku. Jednakże w wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 9.992,91 zł w dniu 30.11.2012 na rachunek budżetu gminy. W roku 2013 Gmina otrzymała nowe umowy o udzielenie dotacji na rok 2013 oraz aneksy do umów przedłużających termin realizacji projektu do końca roku 2014. Wg nowego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -3.777,09 zł, rok 2013 - 6.792,86 zł, rok 2014 - 14.840,05 zł

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu radiowozy oznakowanego

Plan 35.000,00 zł

Wykonanie 35.000,00 zł tj. 100,0 %

W dniu 22 czerwca 2012 zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie do samochodu osobowego w policyjnej wersji. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2012 roku zgodnie z podpisaną umową.

- Zakup ratowniczego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Czerwonka

Plan 26.000,00 zł

Wykonanie 24.000,00 zł tj. 92,3 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2012 roku.

Zakup został dofinansowany pomocą finansową od Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10.800,00 zł

- Budowa Przedszkola przy istniejącej Szkole Podstawowej w Czerwonce.

Plan 414.600,00 zł

Wykonanie 378.645,04 zł tj. 91,3 %

Koszt budowy przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową przedszkola oraz pierwszym wyposażeniem wyniósł 378.645,04 zł

Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"

Plan 6.800,00 zł

Wykonanie 5.700,00 zł tj. 83,8 %

W II półroczu 2012 zakupiono tablicę interaktywną do realizacji w/w projektu. Zakup został dofinansowany dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.614,50 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 51.900,00 zł

Wykonanie 51.900,00 zł tj. 100,00%

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2012 roku. W pierwszym półroczu sfinansowano tylko wypis i wyrys działki niezbędny do wykonania inwestycji.

Budowa kącika edukacji ekologicznej Leśne Zacisze

Plan 41.040,26 zł

Wykonanie 41.040,26 zł tj. 100,0 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego.

Plan 27.280,00 zł

Wykonanie 26.970,00 zł tj. 98,9 %

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za 2012 rok na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 26.970,00 zł.

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki oraz Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyżewo Marki

Plan 148.716,00 zł

Wykonanie 116.705,08 zł tj. 78,5 %

Koszt realizacji remontu świetlicy wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 116.705,08 zł i został sfinansowany pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 74.343,26 zł.

- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo, Nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Perzanowo oraz Roboty dodatkowe przy realizacji zamówienia "Remont świetlicy wiejskiej w m. Perzanowo

Plan 197.391,00 zł

Wykonanie 176.510,07 zł tj. 89,4 %

Koszt realizacji remontu świetlicy wraz z nadzorem inwestorskim i robotami dodatkowymi wyniósł 176.510,07 zł i został sfinansowany pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 104.705,62 zł.

W II półroczu 2012 zostały zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych następujące zadania:

- Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo

W związku z przedłużającym się terminem rozpatrywania wniosków na dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo” zadanie nie zostało podjęte do realizacji w roku 2012 i na Sesji w dniu 18.10.2012 zostało zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych roku 2012.

- Pomoc finansowa dla Gminy Karniewo

Wg umowy regulującej przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej wynikało, że w przypadku niezyskania dofinansowania przez Gminę Karniewo od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”, traci moc w/w umowa. W roku 2012 Gmina Karniewo nie uzyskała takiego dofinansowania w związku z powyższym umowa na dofinansowanie została rozwiązana.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka

Realizacja zadania miała nastąpić w II półroczu 2012 roku, jednakże w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zadanie zostało przesunięte na I półrocze 2013 roku.

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

W 2012 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 26.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 23.594,70 tj. 90,7 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 24.299,00 zł z czego na dzień 31.12.2012 wydatkowano kwotę 21.966,70 tj. 90,4 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31.12.2012 wydatkowano kwotę 2.000,00 tj. 100,0%.

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

W dniu 4 października 2011 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr IX/67/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karniewo z przeznaczeniem na remont mostu na rzece Orzyc w miejscowości Obiecanowo - Gmina Karniewo w kwocie 250.000,00 z budżetu Gminy uchwalonego na rok 2012. Do przekazanie środków nie doszło gdyż w dniu 18 października 2012 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła uchwałę Nr XVII/135/2012 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/67/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 października 2011 roku, gdyż Gmina Karniewo nie uzyskała dofinansowania w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”.

W I półroczu 2012 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

W dniu 21 czerwca 2012 roku zostały podjęte:

- Uchwała Nr XV/115/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2021W relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki. Uchwała straciła moc w związku z podjęciem uchwały Nr XVII/138/2012 w dniu 18 października 2012.
- Uchwała Nr XV/116/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W relacji Jankowo-Czerwonka. W II półroczu 2012 została przekazana Powiatowi Makowskiemu pomoc finansowa w wysokości 7.899,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

W II półroczu 2012 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu:

W dniu 18 października 2012 roku została podjęta:

- Uchwała Nr XVII/138/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2131W relacji Czerwonka-Krzyżewo Jurki. Pomoc finansowa została przekazana Powiatowi Makowskiemu w wysokości 41.267,00 zł zgodnie z podpisaną umową.

W dniu 7 grudnia 2012 roku została podjęta :

- Uchwała Nr XVIII/141/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2012 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	60.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10.155
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13.770
4	60014	Powiat Makowski			70.000
5	85154	Powiat Makowski			1.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka			1.000
2.	92120	Dotacja na rekonstrukcję i odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwoncu			50.000
Ogółem			60.000		145.925

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	60.000,00	53.500,00	89,2
	92116		Biblioteki	60.000,00	53.500,00	89,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60.000,00	53.500,00	89,2

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% reali
150			Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	5.780,62	56,9
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.780,62	56,9
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	10.155,00	5.780,62	56,9

			Samorząd Województwa Mazowieckiego	10.155,00	5.780,62	56,9
600			Transport i łączność	70.000,00	49.166,00	70,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70.000,00	49.166,00	70,2
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.000,00	49.166,00	70,2
			Powiat Makowski	70.000,00	49.166,00	70,2
750			Administracja publiczna	13.770,00	3.777,09	27,4
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	13.770,00	3.777,09	27,4
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	13.770,00	3.777,09	27,4
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00	100,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,0
			Powiat Makowski	1.000,00	1.000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	50.000,00	50.000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	100,0
			Dotacja na rekonstrukcję i odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwonce	50.000,00	50.000,00	100,0
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				145.925,00	109.723,71	75,2

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 Wójt Gminy był upoważniony do:

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

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 rok.

Z innych upoważnień w roku 2012 roku Wójt Gminy nie korzystał.

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

Uchwałą Nr XII/90/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2012 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 697.508,00 zł. (Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo, Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Remont świetlic wiejskich w m.Perzanowo i Krzyżewo Marki) oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 91.270,00 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr XIII/97/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 21.262,50 zł (wkład własny na realizację projektu PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XIV/110/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 181.237,50 zł. (PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 155.864,00 zł (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole) oraz zmniejszono plan wydatków bieżących na programy

finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 49.360,00 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.436,00 zł. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka).

Uchwałą Nr XVI/130/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 155.864,00 zł (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole) oraz zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 6.394,00 zł (PO KL Dziecięca Akademia Przyszłości)

Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6.240,00 zł (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole)

Uchwałą Nr XVII/137/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 25.743,52 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w kwocie 20.221,74 zł (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole).). Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 186.476,00. (Wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo).

Zarządzeniem Nr 43/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.523,15 zł (PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3.161,88 zł. (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka).

Uchwałą Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 zmniejszono plan wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 194.780,00 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka) oraz dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 678,23 zł. (PO KL Nasze oczekiwane przedszkole)

Zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2012 dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 26,41 zł (PO KL Razem możemy więcej)

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

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

XIII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2012 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobow. w 2012	Wykonanie limitu w roku 2012	%
	Wydatki bieżące		1.341.754,00	395.318,00	373.745,18	94,5
1.	Nasze oczekiwane przedszkole	2012-2013	328.080,00	149.064,00	146.776,63	98,5
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	245.290,00	7.130,00	0,00	0,0
3.	Razem możemy więcej	2012-2014	535.000,00	202.500,00	193.177,55	95,4
4.	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka	2011-2013	161.200,00	15.998,00	15.998,00	100,0
5.	Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej w Czerwonce	2010-2012	45.500,00	12.500,00	10.100,00	80,8
6.	Konserwacja systemu telewizji dozorowej i systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy	2010-2015	8.660,00	1.732,00	1.299,00	75,0
7.	Dziecięca Akademia Przyszłości	2012-2013	18.024,00	6.394,00	6.394,00	100,0
	Wydatki majątkowe		235.067,60	40.725,00	25.257,71	62,0
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2010-2013	13.440,00	10.155,00	5.780,62	56,9
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego	2010-2013	25.410,00	13.770,00	3.777,09	27,4
4.	Nasze oczekiwane przedszkole	2012-2013	6.800,00	6.800,00	5.700,00	83,8
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzięta-Budzyno Bolki- Maków Maz.	2012-2013	29.417,60	10.000,00	10.000,00	100,0
	Ogółem		1.576.821,60	436.043,00	399.002,89	91,5

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, wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonane wydatki przewyższają na dzień 31.12.2012 wykonane dochody o kwotę 525.184,90 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 400.000,00 zł, w kwocie 84.891,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.048,88 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2012 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 23.017,04
 - czynsz za wynajem lokali – 3.460,16
 - dzierżawa gruntu - 29,00
 - podatki – gospodarka uspołeczniona – 95.360,00 (od nieruchomości)
 - podatki – gospodarstwa indywidualne – 54.797,06 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn)
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 2 zł
 - odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.310,35
 - zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 100.376,24 zł.
- Razem należności wymagalne – kwota 282.351,85 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2012r.

W skład mienia wchodzi obiekty:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

1. budynek GOK w Czerwonce Włościańskiej;
2. Urząd Gminy;
3. budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włościańskiej;
4. 3 Stacje Ujęcia Wody: w Czerwonce Szlacheckiej, Gutach Dużych i Jankowie;
5. Grunty po wysypisku śmieci;
6. 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków (przy Ośrodku Zdrowia, Gimnazjum);
7. 5 Świetlic wiejskich: w Perzanowie, Ulaskach, Janopolu, Cieciorkach, Krzyżewo Marki;
8. Szkoły :
 - Szkoła Podstawowa w Budzynie Walędzieta;
 - Szkoła Podstawowa w Gutach Dużych;
 - Szkoła Podstawowa w Krzyżewo Marki;
 - Szkoła Podstawowa w Czerwonce Włościańskiej;
 - Publiczne Gimnazjum w Czerwonce Włościańskiej z salą gimnastyczną;
 - Boisko szkolne.

2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 143,1035 ha, na których założone są Księgi Wieczyste .

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2012 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Gutach Dużych - 1 lokal o powierzchni 44,10 m².
2. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włościańskiej:

- umowa najmu z Przychodnią Lekarską „SAN – MED.”
- umowa najmu z lekarzem dentystą;
- 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m² oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m² każdy.

3.. Czerwonka Włociańska – umowa najmu 1 lokalu z Bankiem Spółdzielczym;

4. Czerwonka Włociańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

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

6. Dzierżawa gruntów 1,7015 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 45.641,61 zł.

Sporządziła: Iwona Prus

Zatwierdził

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Tabela 1.

Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2012 r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzięta	Szkoła	116/4	0,0211	KW 1103	211,00
			116/5	0,8294		8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06		5.000,00
3.	Cieciórki Włościańskie	Grunty orne	53/1	0,06	Dec. Woj. Maz. 21/01 z dnia 28.11.01	1.000,00
			71	0,24	Dec. woj. Maz. 21/01 z dnia 28.11.01	3.000,00
			77	0,11	Dec. Woj. Maz. 22/01 z dnia 28.11.01	1.500,00
4.	Ciemniewo	Grunty pod zabudowaniami	40/1	0,19	Dec. Woj. Maz. 24/01 z dnia 29.11.01	2.500,00
5.	Czerwonka Włościańska	Ośrodek Zdrowia Urząd Gminy Plac za Urzędem Budynek GOK Parking	324	0,31	KW 7114	1.630,00
			264	0,41	KW 18482	2.150,00
			263	0,54	KW 18485	1.440,00
			267	0,20	KW 18483	1.050,00
			283/5	0,0164	KW 18484	darowizna
			284/2	0,0043	KW 18484	darowizna
	Szkoła i Gimnazjum	Agronomówka	285/1	0,0747	KW 18484	496,0
			285/3	0,0075	KW 18484	11.000,00
	Agronomówka		262	1,10	KW 25663	28,00
			323/1	0,0054	KW 850	16,00
			323/6	0,0219	KW 850	

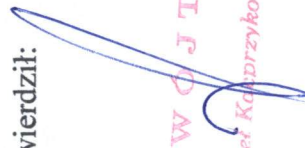
		Grunty pod zabudowaniami	52/3	0,30	KW 18484	3.000,00
6.	Czerwonka Szlachecka	SUW	9/2	0,20		420,00
			9/5	0,02	KW 18670	1.600,00
			9/6	0,05		4.000,00
7.	Dąbrówka	Grunty po wypiskiu Grunty nie zabudowane	79/2	1,13	KW 17119	450,00
			80/2	0,31	KW 17119	
			26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	KW 18279	270,00
			27/1	1,0827		
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251	KW 24892	17.914,00
		Szkola	27/4	0,0284		
			17/6	0,06		600,00
			18/5	0,09	OS1P/00048770/8	900,00
			17/4	0,10		1.000,00
9.	Jankowo	SUW	244/2	0,33	KW 18833	Darowizna
			288/9	0,0073		250,00
10.	Janopole	Świetlica	17/1	0,0055	KW 20337	29,00
			17/2	0,2745		1.441,00
11.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod zabudowaniami	50/4	0,38	Dec. Woj.. Maz. 26/01 z dnia 30.11.01	5.000,00
12.	Krzyżewo Marki	Świetlica	42/1	0,04	KW 24576	darowizna
			43/1	0,1952	KW 25678	1.900,00

			43/2	0,9011				9.000,00
13.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21			OS1P/00048620/2	2.100,00
14.	Thuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25			KW 26450	20,00
15.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34			KW 18954	250,00
16.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73			KW 16583	50,00
17.	Sewerynowo	Grunty nie zabudowane	247/2	0,09			OS1P/00048618/5	470,00
18.	Soje	Grunty orne	488	0,38			Dec. Woj. Maz. 7710/6/2/1/02 z dnia 11.01.02	2.000,00
19.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14			KW 16583	20,00
20.	Nowe Zacisze	Grunty nie zabudowane	41/5	0,11			OS1P/00048619/2	900,00
			41/6	0,02				150,00
				12.8663				93.639,00

Sporządziła:

Iwona Prus

Zatwierdził:



W O J T

Paweł Kąprzykowski

Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha						Ogółem 2012 rok	+przybyło - ubyło
		drogi	uż. wiecżyt e	gr. orno- leśne	gr. pod zab.	gr. nie zab.			
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-	
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-	
3.	Budzyno Bolki	3,84	-	-	-	-	3,84	-	
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-	
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-	
6.	Cieciórki Włościańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-	
7.	Ciemniewo	1,81	-	-	0,19	-	2,0	-	
8.	Czerwonka Włościańska	4,19	1,659	-	2,9902	-	7,1802	-	
9.	Czerwonka Szlachecka	3,37	-	-	0,27	-	3,64	-	
10.	Dąbrówka	28,29	-	1,44	-	0,09	29,82	-	
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,912	0,25	6,352	-	
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-	
13.	Jankowo	2,9948	-	-	0,3373	-	3,3321	-	
14.	Janopole	3,67	-	-	0,28	-	3,95	-	
15.	Kalęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-	
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-	
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	1,1363	-	5,0463	-	
18.	Lipniki	5,18	-	-	-	-	5,18	-	
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-	
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-	
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	+ 1,1387	
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	0,09	4,82	-	
23.	Soje	5,91	-	0,38	-	-	6,29	-	
24.	Thuszcz	10,49	-	0,25	-	-	10,74	-	
25.	Ulaski	2,95	-	-	0,14	-	3,09	-	
26.	Zacisz Nowe	4,97	-	-	-	0,13	5,10	-	

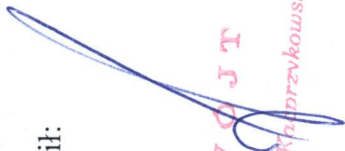
	143,0835	1,799	2,8	8,8863	1,18	155,9498	+ 1,1387
--	----------	-------	-----	--------	------	----------	----------

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zwiększeniu łącznie o **11387 m²**.
Zmiany jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

- w miejscowości Ponikiew Wielka zwiększyła się powierzchnia drogi o 11387 m², gdyż nabyto nieruchomości z mocy prawa jako działkę nr 228/1 o pow. 11387 m² w pasie drogi publicznej 2810008 Ponikiew Wielka – Guty Duże.

Opracowała: Iwona Prus

Zatwierdził:


W O J T
Prineta Knapczukowska