

Zarządzenie Nr 4 /2014

Wójta Gminy Czerwonka

z dnia 26 marca 2014 roku

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2013 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 z późn .zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2013**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2013.

Budżet gminy na rok 2013 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XIX/156/2012 w dniu 27 grudnia 2012 roku był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składały się:

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

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

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

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

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

1. Dochody	na plan ogółem	- 9.895.403,36 zł.
	wykonano	- 9.510.951,83 zł tj.96,1 %
● w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.212.492,68 zł
	wykonano	- 7.848.392,00 zł tj.95,6 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.682.910,68 zł.
	wykonano	- 1.662.559,83 zł tj.98,8 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 10.342.028,94 zł
	wykonano	- 9.334.179,37 zł tj. 90,3 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 8.659.118,26 zł
	wykonano	- 7.671.619,54 zł tj. 88,6 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.682.910,68 zł.
	wykonano	- 1.662.559,83 zł tj. 98,8 %

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

- dochody - 744.763,64 zł

- wydatki - 1.253.419,06 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 7 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 10 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2013 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 446.625,58 zł. Po stronie wykonania deficyt nie wystąpił, gdyż budżet gminy na dzień 31.12.2013 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 176.772,46 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2013 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 751.794,46 zł na który składały się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 260.511,46 zł, kredyt w kwocie 491.283,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2013 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 260.511,46 zł,

- kredyt – kwota 0,00 zł

W roku 2013 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 305.168,88 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 126.120,00 oraz spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 179.048,88 zł

Do dnia 31.12.2013 Gmina rozchodowała kwotę 305.168,88 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 26.120,00 spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, kwota 179.048,88

spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	260.511,46	260.511,46	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	491.283,00	0,00	0,0
Ogółem			751.794,46	260.511,46	34,7

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126.120,00	126.120,00	100,0
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	179.048,88	179.048,88	100,0
Ogółem			305.168,88	305.168,88	100,0

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 8.212.492,68 zł

Wykonanie – 7.848.392,00 zł tj.95,6 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	7.639.593,68	7.306.142,76	95,6
- dochody majątkowe	572.899,00	542.249,24	94,7

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	2.850,00 zł.
W tym wpływy:		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.973,38 zł
dochody z zawartej ugody tytułem odpłatności za przechowywanie zwierząt gospodarskich	-	4.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.973,38 zł. tj.244,7 %

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	-	159.373,36 zł.
- odsetki	-	890,14 zł.
Wykonanie ogółem	-	160.263,50 zł. tj.83,5 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	67.900,00 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"	-	7.900,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wg uchwały Nr 925/257/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013 roku i umowy Nr 35/RW/RM-II/D-144/13 z dnia 9 lipca na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mariampole o długości 0,620 km".	-	60.0000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	67.900,00 zł. tj.100,0 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	50.666,56 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	43.157,48 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.596,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	339,78 zł
Wykonanie ogółem:	-	45.409,70 zł. tj.89,6 %

Dział 720 - Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	267.650,00 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	217.895,29 zł
Wykonanie ogółem:	-	217.895,29 zł tj. 81,4 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	25.468,00 zł.
w tym wpływy:		
- nadpłata z PZU za lata ubiegłe	-	45,00 zł
- darowizny na zorganizowanie Festynu Gminnego	-	8.800,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	8.845,00 zł tj.34,7 %

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	-	3.128.710,72 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.680,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.981.011,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	363,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	55.035,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	73.373,40 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	178.715,69 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp. roln.	-	55.520,30 zł.
- podatek od środków transportowych	-	58.429,00 zł

- podatek od spadków i darowizn	-	4.962,00 zł.
- opłata targowa	-	0,00 zł
- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	-	51.591,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	27.800,30 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	2.096,24 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.724,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	9.674,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5.418,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	23.080,67 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1.293,13 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	498.140,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	515,32 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.030.422,85 zł. tj.96,9 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.724.790,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.913.007,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	692.752,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	10.694,76 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	103.031,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.719.484,76 zł tj.99,8 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	719.067,48 zł
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych dochodów	-	492,00 zł
/ wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników w szkole/	-	72.123,96 zł
- dotacje na realizację projektu "Nasze oczekiwane przedszkole"	-	175.100,93 zł
- dotacje na realizację projektu "Doskonalimy się ku dorosłości"	-	166.516,00 zł
- dotacje na realizację projektu "Szkoła równych szans"	-	78.890,85 zł
- dofinansowanie z PFRON do realizacji zadania pn: "Przystosowanie Budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu dla Osób Niepełnosprawnych	-	66.719,00 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	18.630,00 zł
Wykonanie ogółem	-	578.472,74 zł tj.80,4%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	386.123,00 zł.
w tym wpływy:		
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	1.500,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	12.350,34 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	11.065,56 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	778,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	600,00 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.638,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	33.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	148.603,71 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	64.690,72 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	86.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	367.226,33 zł.tj.95,1 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	185.712,50 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	-	185.586,03 zł tj.99,9 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	66.454,00 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.	-	56.929,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku		
- "Wyprawka szkolna".	-	9.525,00 zł
Wykonanie ogółem	-	66.454,00 zł. tj.100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	191.421,54 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych opłat	-	768,08 zł
- kara za usunięcie drzew	-	636,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	0,70 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	15.267,42 zł
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadań pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo" i "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka".		
	-	40.091,49 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Walędzięta"	-	20.110,50 zł
- dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Janopole"	-	20.462,87 zł

dotacja na realizację zadania "I Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Czerwoncu"-	9.421,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: Konkurs plastyczny "Z ekologią na Ty".	- 9.800,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zapłaconych składek na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego w latach ubiegłych	- 67.726,54 zł
- pomoc finansowa od Gminy Szelków na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo"	- 5.874,06 zł
Wykonanie ogółem	- 190.158,66 zł. tj.99,3 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	- 179.048,88 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie do remontu świetlic w m.Perzanowo i Krzyżewo Marki. Remonty wykonano w roku 2012.	- 178.690,62 zł tj.99,8 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	- 24.630,00 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	- 11.609,14 zł
- dotacja na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.	- 13.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 24.609,14 zł. tj.99,9%

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				7.639.593,68	7.306.142,76	95,6
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.850,00	6.973,38	244,7
	01095		Pozostała działalność	2.850,00	6.973,38	244,7
		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	2.850,00	2.973,38	104,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.000,00	160.263,50	83,5
	40002		Dostarczanie wody	192.000,00	160.263,50	83,5
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	159.373,36	83,9
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	890,14	44,5
600			Transport i łączność	7.900,00	7.900,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	7.900,00	7.900,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	7.900,00	7.900,00	100,0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.			
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.666,56	45.409,70	89,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.666,56	45.409,70	89,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	316,56	316,44	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj. Skarbu Pań., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00	44.753,48	89,5
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	339,78	97,1
720			Informatyka	107.650,00	88.019,59	81,8
	72095		Pozostała działalność	107.650,00	88.019,59	81,8
		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.	91.502,50	74.816,65	81,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	16.147,50	13.202,94	81,8
750			Administracja publiczna	25.468,00	8.845,00	34,7
	75023		Urzędy gmin	0,00	45,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.468,00	8.800,00	34,6
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.300,00	8.800,00	106,0
		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.	17.168,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.128.710,72	3.030.422,85	96,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.200,00	1.680,00	140,0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.200,00	1.680,00	140,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.102.391,72	2.036.489,20	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2.048.025,72	1.981.011,00	96,7
		0320	Podatek rolny	266,00	363,00	136,5
		0330	Podatek leśny	54.000,00	55.035,00	101,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	35,20	176,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	45,00	56,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	459.631,00	454.132,30	98,8

		podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	46.000,00	73.373,40	159,5
	0320	Podatek rolny	192.000,00	178.715,69	93,1
	0330	Podatek leśny	54.000,00	55.520,30	102,8
	0340	Podatek od środków transportowych	56.000,00	58.429,00	104,3
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	4.962,00	99,2
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67.331,00	51.591,00	76,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	27.800,30	79,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.689,60	84,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.800,00	2.051,01	113,9
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	48.000,00	39.466,03	82,2
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	9.674,00	64,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	5.418,00	54,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000,00	23.080,67	104,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	1.293,13	129,3
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,23	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	517.488,00	498.655,32	96,4
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	516.988,00	498.140,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	515,32	103,1
758		Różne rozliczenia	2.724.790,00	2.719.484,76	99,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.913.007,00	1.913.007,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.913.007,00	1.913.007,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	692.752,00	692.752,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692.752,00	692.752,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16.000,00	10.694,76	66,8
	0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	7.619,99	54,4
	0929	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.074,77	153,7
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103.031,00	103.031,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.031,00	103.031,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	631.923,48	491.328,74	77,8
	80101	Szkoły podstawowe	286,00	285,00	99,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	285,00	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129.119,54	36.757,56	28,5
	0830	Wpływy z usług	43.000,00	18.127,56	42,2
	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.	67.489,54	0,00	0,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł.	18.630,00	18.630,00	100,0

		zadań bieżących gmin (związków gmin).			
80104		Przedszkola	178.091,94	175.100,93	98,3
	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.	153.683,40	151.134,82	98,3
	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.	24.408,54	23.966,11	98,2
80110		Gimnazja	158,00	189,00	119,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	158,00	189,00	119,6
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	18,00	69,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	18,00	69,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	81.384,00	53.996,40	66,3
	0830	Wpływy z usług	81.384,00	53.996,40	66,3
80195		Pozostała działalność	242.858,00	224.981,85	92,6
	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.	217.294,00	201.299,55	92,6
	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.	25.564,00	23.682,30	92,6
852		Pomoc społeczna	386.123,00	367.226,33	95,1
85202		Domy pomocy społecznej	1.500,00	1.500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29.960,00	12.350,34	41,2
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.260,00	0,00	0,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	24.700,00	12.350,34	50,0
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	8.638,00	8.638,00	100,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	8.638,00	8.638,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	33.000,00	33.000,00	100,0
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	33.000,00	33.000,00	100,0

85216		Zasiłki stałe	150.639,00	149.381,71	99,2
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	148.973,00	148.603,71	99,8
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.666,00	778,00	46,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64.900,00	64.690,72	99,7
	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	64.900,00	64.690,72	99,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	600,00	120,0
	0830	Wpływy z usług	500,00	600,00	120,0
85295		Pozostała działalność	96.986,00	97.065,56	100,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.986,00	11.065,56	100,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	86.000,00	86.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.712,50	185.586,03	99,9
	85395	Pozostała działalność	185.712,50	185.586,03	99,9
	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.	176.375,00	176.375,00	100,0
	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	9.337,50	9.211,03	98,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66.454,00	66.454,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	66.454,00	66.454,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	56.929,00	56.929,00	100,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	9.525,00	9.525,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.715,42	103.619,74	99,0
	90002	Gospodarka odpadami	15.267,42	15.267,42	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	15.267,42	15.267,42	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	1.404,78	56,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.404,78	56,2
	90095	Pozostała działalność	86.948,00	86.947,54	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67.727,00	67.726,54	100,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	19.221,00	19.221,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	24.630,00	24.609,14	99,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.630,00	11.609,14	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.	9.885,50	9.867,77	99,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.744,50	1.741,37	99,8
	92695	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.000,00	13.000,00	100,0
Dochody majątkowe			572.899,00	542.249,24	94,7
600		Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000,00	60.000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,0
720		Informatyka	160.000,00	129.875,70	81,2
	72095	Pozostała działalność	160.000,00	129.875,70	81,2
	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.	136.000,00	110.394,34	81,2
	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.	24.000,00	19.481,36	81,2
801		Oświata i wychowanie	87.144,00	87.144,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	66.719,00	66.719,00	100,0
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.719,00	66.719,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	20.425,00	20.425,00	100,0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	18.275,00	18.275,00	100,0
		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.	2.150,00	2.150,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.706,12	86.538,92	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86.706,12	86.538,92	99,8
		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	80.832,12	80.664,86	99,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.874,00	5.874,06	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	179.048,88	178.690,62	99,8
	92195		Pozostała działalność	179.048,88	178.690,62	99,8
		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.	179.048,88	178.690,62	99,8
			O G Ó Ł E M	8.212.492,68	7.848.392,00	95,6

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2013 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.505 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 324.975,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2013	Odpis 2013	Wpłaty 2013	Saldo	Zaległości na. 31.12.13	Nadpłaty na 31.12.13
Nieruch.	3.149,73	373,71	78.147,00	3.726,00	73.373,40	3.823,62	4.345,63	522,01
Rolny	15.739,11	1.013,15	188.108,00	6.020,00	178.715,69	18.098,27	19.268,98	1.170,71
Leśny	14.134,22	945,62	58.720,00	2.247,00	55.520,30	14.141,30	15.298,42	1.157,12
Ogółem	33.023,06	2.332,48	324.975,00	11.993,00	307.609,39	36.063,19	38.913,03	2.849,84

Odpisy wymiaru w roku 2013 wynoszą łącznie 11.993,00 zł.

W 2013 roku wpłynęło 22 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 6.040,00 zł.

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

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 356 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 54 szt. na kwotę 11.497,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 126.058,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 6.040,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 15.548,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2013 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 60.482,00 zł (14 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 12.478,00 zł.

W 2013 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od środków transportowych z odsetkami, które zostało załatwione pozytywnie na kwotę 2.063,00 i odsetki 31,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 5 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 3.798,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 39.080,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2013	Odpisy 2013	Wpłaty 2013	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	11.939,00	287,00	60.482,00	12.478,00	58.429,00	1.227,00	1.453,00	226,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2013 roku dokonano wymiaru na 19 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.046.512,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2013 odpisano kwotę 12,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2013	Odpisy 2013	Wpłaty 2013	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	95.360,00	7,10	1.991.091,00	0,00	1.981.011,00	105.432,90	105.440,00	7,10
Pod.rolny	0,00	9,00	363,00	0,00	363,00	-9,00	0,00	9,00
Pod.leśny	0,00	11,0	55.058,00	12,00	55.035,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	95.360,00	27,10	2.046.512,00	12,00	2.036.409,00	105.423,90	105.440,00	16,10

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wysłano 9 upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 13.325,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 731.140,12 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wystawiono 15 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 34.480,00.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 8.659.118,26 zł. wykonanie – 7.671.619,54 zł. tj. 88,6 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	7.663.118,55	6.753.752,71	88,1
- wydatki majątkowe	995.999,71	917.866,83	92,2

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 348.032,88 zł.
Wykonanie ogółem	- 240.128,74 zł tj.69,0 %
w tym:	

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 337.032,88 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekw. za używanie odzieży roboczej /	- 516,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 58.326,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.873,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów, opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, bieżące remonty/	- 106.989,28 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	- 11.703,80 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.187,86 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 44.995,45 zł
Wykonanie ogółem	- 229.592,19 zł. tj.68,1 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 4.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 3.536,55 zł. tj.88,4 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 7.000,00 zł
w tym wydatki:	
- opłata sądowo do wniosku o zasiedzenie gruntu pod stawem w miejscowości Tłuszcz.	- 2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 5.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 7.000,00 zł. tj.100,0 %

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Plan ogółem	- 1.588,85
- wydatki inwestycyjne	- 0,00 tj.0,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 374.730,02 zł.
Wykonanie ogółem	- 327.339,88 zł. tj.87,4 %
w tym:	

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 354.730,02 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/ bieżące remonty dróg gminnych,	- 143.503,04 zł.
nawożenie żwiru, odsnieżanie, wykonanie przepustów/	
- wydatki inwestycyjne	- 166.918,48 zł
Wykonanie ogółem	- 310.421,52 zł. tj.87,5 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 20.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki na realizację zadania pn: "Ochrona terenów zurbanizowanych w Gminie Czerwonka poprzez zapewnienie odpływu wód opadowych" /dofinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 7.900,00/-	16.918,36 zł
Wykonanie ogółem	- 16.918,36 zł tj. 84,6 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 187.952,41 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, przegląd i konserwacja pieców c.o, wycena nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie w prasie o sprzedaży, usługi remontowe/	- 61.921,46 zł
- opłata sądowa od wniosku o wpis do księgi wieczystej działki gminnej w m. Dąbrówka	- 260,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 68.164,89 zł
Wykonanie ogółem	- 130.346,35 zł. tj.69,4 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 111.502,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 108.610,15 zł. tj.97,4 %
w tym:	
Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan po zmianach ogółem	- 95.202,00 zł.
w tym wydatki :	
- zapłata kwoty przypadającej na 2013 rok za opracowanie planu i studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwonka	- 95.201,99 zł tj.100,0 %

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyrisy działek, sporządzenie map do celów projektowych oraz wykonanie podziału działek,	-	6.066,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.066 00 zł. tj.75,8 %

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	-	265,00 zł
Wykonanie ogółem	-	265,00 zł. tj.88,3 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	8.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/	-	7.077,16 zł
Wykonanie ogółem	-	7.077,16 zł. tj.88,5 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem	-	267.650,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	88.019,59 zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	129.875,70 zł
Wykonanie ogółem	-	217.895,29 zł. tj.81,4 %
Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych na realizację w/w zadania.		

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.416.768,86 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.244.815,51 zł. tj.87,9 %
w tym:		

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	26.711,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	11.120,79 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	2.048,90 zł.
- konserwacja systemów informatycznych	-	6.383,70 zł.
- zakup materiałów biurowych	-	699,35 zł
- delegacje służbowe	-	91,94 zł
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem:	-	21.438,61 zł.80,3 %

Rady Gmin

Plan ogółem	-	77.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów		

obecnych na sesjach RG	- 58.598,00 zł.
-wydatki rzeczowe tj.:	
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 2.420,99 zł
Wykonanie ogółem	- 61.018,99 zł. tj.78,7 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.247.474,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 3.533,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 598.198,57 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 43.282,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 143.272,74 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 9.116,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.	
/ delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia , opłaty komornicze, odsetki od przypisanych do opłacenia składek od świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/	- 222.572,06 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 54.612,00 zł
- wydatki remontowe	- 5.739,15 zł
-zakładowy fund. świadcz. socjalnych	- 19.731,55 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.100.057,47 zł. tj.88,2 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 54.270,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy oraz współfinansowanie dożynek Gminno-Powiatowych	- 30.044,58 zł
- wydatki na realizację zadania pn: Festyn Gminny "Integracja Pokoleń"- /zadanie dofinansowano kwotą 16.949,59 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju " objętego PROW na lata 2007-2013- dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2014/	-21.460,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 51.504,58 zł. tj. 94,9 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 10.813,86 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.357,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	- 2.646,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 6.792,86 zł
Wykonanie ogółem	- 10.795,86 zł. tj.99,8 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 116.032,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 107.402,83 zł. tj.92,6 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	-	1.670,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	1.670,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.670,00 zł. tj.100,0 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	-	55.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	55.000,00 zł. tj.100,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	59.362,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.840,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	-	1.342,40 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch.strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, zakup bramy sygnalnej dla OSP Guty, zakup umundurowania, akumulatora/	-	26.810,43 zł.
- naprawa radiostacji i układu napędowego	-	946,00 zł
- naprawa wozu strażackiego	-	756,00 zł
- remont i badanie ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów p/pož.	-	1.476,00 zł
- zapłata za badania techniczne samochodów strażackich	-	562,00 zł
Wykonanie ogółem	-	50.732,83 zł. tj.85,5 %

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

Plan ogółem	-	27.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytu i pożyczek	-	17.629,39 zł
Wykonanie ogółem	-	17.629,39 zł tj.65,3 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.335,75 zł. tj.3,2 %
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	1.335,75 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.335,75 zł. tj. 66,8 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem - 40.000,00 zł.
 Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu) - 3.209.825,00 zł.
 Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu) - 2.980.286,97 zł. tj. 92,8 %

w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem - 1.524.595,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 788.765,01 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 57.524,24 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych - 189.509,15 zł.

- wydatki rzeczowe tj. :

/ dodatki mieszk. i wiejskie dla nauczycieli, delegacje,

druki, energia, zakup opału, odsetki od przypisanych do opłacenia składek od świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ubezpiecz.

budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe,

zakup usł. internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, farby,

mat. biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody

sportowe, zużycie wody, konserwacja kotła i palnika olejowego,

okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd kopiarki, abonament

monitorowania i interwencji, dozór techniczny urządzeń/ - 169.603,98 zł

- zakł. fundusz św. socjalnych - 41.368,73 zł.

wydatki inwestycyjne - 119.864,06 zł

Wykonanie ogółem - 1.366.635,17 zł. tj. 89,6 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem - 282.319,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 15.584 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)

- 161.648,57 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 12.983,39 zł.

- wynagr. bezosobowe pracowników - 9.419,83 zł

- wydatki rzeczowe tj.:

/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki czystości

materiały kancelar., zakup środków żywności/

- 45.196,44 zł

- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 3.046 zł

sfinansowane ze środków budżetu państwa)

- 35.832,51 zł.

- zakł. fundusz św. socjalnych - 12.523,18 zł.

Wykonanie ogółem - 277.603,92 zł tj. 98,3 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem - 993.127,00 zł.

w tym wydatki :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 585.807,09 zł.

- dodatkowe wynagrodz. roczne - 45.923,23 zł.

- pochodne wynagrodz. osobowych - 124.017,50 zł.

- wydatki rzeczowe tj. :

/ zakup oleju opałowego, pomocy naukowych, materiałów biurowych, energia,

delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę

i zawody sportowe, zużycie wody, szkolenia pracowników, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

ubezp. sprzętu i budynku, rozm. telefon., i usługi internetowe, przeгляд kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, renowacja sali gimnastycznej/ - zakł. fundusz św. socjalnych Wykonanie ogółem	- 158.377,94 zł - 33.577,11 zł. - 947.702,87 zł. tj.95,4 %
Dowożenie uczniów szkół	
Plan po zmianach	- 115.130,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tłuszcz oraz zakup biletów miesięcznych/ Wykonanie ogółem	- 115.015,00 zł. - 115.015,00 zł . tj.99,9 %
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	
Plan ogółem	- 132 747,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 83.716,89 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.440,69 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, ubezpieczenie sprzętu, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon.,delegacje, olej opałowy, serwis oprogramowania/ - pochodne wynagrodz. osobowych - zakł. fundusz św. socjalnych Wykonanie ogółem	- 14.022,24 zł . - 17.400,78 zł. - 2.187,86 zł. - 123.768,46 zł. tj.93,2 %
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan ogółem	- 13.748,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje/ Wykonanie ogółem	- 11.455,05 zł - 11.455,05 zł. tj.83,3 %
Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan ogółem	- 131.233,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 49.872,30 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 4.306,44 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności, - pochodne wynagrodz. osobowych - zakł. fundusz św. socjalnych Wykonanie ogółem	- 54.803,56 zł - 9.417,14 zł. - 2.822,34 zł. - 121.221,78 zł. tj.92,4 %
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 16.926,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Wykonanie ogółem	- 16.884,72 zł - 16.884,72 zł tj. 99,8 %

Dział 801 Oświata i wychowanie**I**

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	-	180.804,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75.891,93 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	-	37.835,74 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, usł.telekom., zakup art.biurowych, opłaty pocztowe, usługa cateringowa-wyżywienie całodzienne dla dzieci przedszkolnych, opłata za zaj. z j.angielskiego i rytmiczno-artystyczne/	-	48.608,76 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	17.556,61 zł.
Wykonanie ogółem	-	179.893,04 zł. tj.99,5%
Finansowanie projektu:		
- środki europejskie	-	153.241,69
- dotacja celowa z budżetu państwa	-	23.966,11
- wkład własny Gminy Cz-ka	-	2.685,24

II**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

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 projektu załącznik nr 1 do umowy UDA-POKL 09.01.01-14-075/13 pn. "Nasze Wesole Skrzaty"

Plan ogółem;	-	79 399,46 zł.
Wykonanie ogółem;	-	0,00 zł

W roku 2013 w Dziale 801 –Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z występuje tylko plan. Realizacja wydatków nastąpi po otrzymaniu środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

III

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POKL-09.01.02-14-135/12 pn: „Dokształcamy się ku dorosłości”

Pozostała działalność

Plan - 175.280,00 zł
w tym wydatki: - 167.063,20 zł tj.95,3 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - 34.916,84 zł
Zadanie 2 - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce - 9.380,97 zł
Zadanie 3 – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniami - 40.719,90 zł
Zadanie 4 – zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rękodzieła ludowego - 27.025,78 zł
Zadanie 6 - Zarządzanie projektem - 47.774,73 zł

Koszty pośrednie - 7.244,98 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 140.931,84
- dotacja celowa z budżetu państwa - 17.528,00
- wkład własny Gminy Cz-ka - 8.603,36

IV

Plan dotyczy projektu realizowanego w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POKL-09.01.02-14-170/12 pn: „Szkoła równych szans”

Pozostała działalność

Plan - 101.860,00 zł
w tym wydatki: - 80.285,41 zł tj.78,8 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne - 57.511,64 zł
Zadanie 2 - Objęcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną - 4.286,81 zł
Zadanie 3 – Zajęcia z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 715,00 zł
Zadanie 5 - Zarządzanie projektem - 15.319,96 zł

Koszty pośrednie - 2.452,00 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 67.966,86
- dotacja celowa z budżetu państwa - 8.304,30
- wkład własny Gminy Cz-ka - 4.014,25

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	-	22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	19.863,88 zł. tj.87,8 %
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	-	20.619,00 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	-	1.221,87 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, opłaty od wniosków sądowych, zapłata za przedstawienie profilaktycze/	-	9.392,01 zł
Wykonanie ogółem	-	17.863,88 zł. tj.86,6 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem (bez planu na realizację projektu)	-	704.765,36 zł.
Wykonanie ogółem (bez wydatków na realizację projektu)	-	671.764,34 zł. tj. 95,3 %
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	31.327,00 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	31.030,66 zł
Wykonanie ogółem	-	31.030,66 zł tj.99,1 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	1.359,66 zł
- częściowa odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	-	1.059,66 zł
Wykonanie ogółem	-	1.059,66 zł tj.77,9 %

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	-	9.138,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 8.638)	-	8.641,48 zł
Wykonanie ogółem	-	8.641,48 zł tj.94,6 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	57.000,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	11.271,42 zł.
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 33.000 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	34.496,42 zł
Wykonanie ogółem	-	45.767,84 zł. tj. 80,3 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	9.649,78 zł.
Wykonanie ogółem	-	9.649,78 zł.tj.64,3 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	150.639,00 zł.
w tym wydatki :		
zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	148.603,71 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	778,00 zł
Wykonanie ogółem	-	149.381,71 zł.tj.99,2 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	266.332,27 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 43.459,72 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	155.462,95 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 12.283 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.942,05 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 6.448 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	33.621,97 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	43.664,91 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.500 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.655,62 zł.
Wykonanie ogółem	-	252.347,50 zł. tj.94,7 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	2.552,89 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	2.160,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	392,89 zł
Wykonanie ogółem	-	2.552,89 zł.tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	171.416,54 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 86.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	149.902,22 zł.

- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.700,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	18.730,60 zł
Wykonanie ogółem	-	171.332,82 zł. tj.99,9 %

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	-	207.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	206.041,39 zł tj.99,3 %
w tym:		

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

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

Plan ogółem	-	21.787,50 zł
w tym wydatki:		

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze

- zasiłki celowe wypłacone 16 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym "Razem możemy więcej"	-	21.787,50 zł tj.100,0 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan	-	185.712,50 zł
w tym wydatki:		
	-	184.253,89 zł tj.99,2 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

Zadanie 1- Aktywna integracja	-	95.645,75 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	-	64.679,41 zł
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	-	21.942,79 zł

Koszty pośrednie	-	1.985,94 zł
-------------------------	---	-------------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	198.610,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	196.239,76 zł. tj. 98,8 %
w tym:		
Świetlice szkolne		
Plan ogółem	-	117.736,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	79.416,04 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	4.058,84 zł.
- wydatki rzeczowe tj./ zakup środków czystości i dzienników lekcyjnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli/	-	8.310,28 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	17.820,78 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	5.759,82 zł.
Wykonanie ogółem	-	115.365,76 zł. tj.98,0 %

Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem	-	80.874,00 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 56.929,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	71.245,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna". (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	9.525,00 zł
- zwrot dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za 2012 rok w związku z niezachowaniem relacji z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.	-	104,00 zł
Wykonanie ogółem	-	80.874,00 zł tj.100,0 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	688.111,42 zł.
Wykonanie ogółem	-	599.046,40 zł. tj.87,1 %

w tym:

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	82.230,42 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.300,10 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	1.238,80 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	15.267,42 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	57.684,00 zł
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	1.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	77.990,32 zł. tj.94,8 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	4.000,00 zł.
- zakup krzewów ozdobnych i nawozów	-	3.888,60 zł
Wykonanie ogółem	-	3.888,60 zł. tj.97,2 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	540.487,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego, modernizacja		
wysięgników słupowych led w miejscowości Czerwonka Włociańska-	-	199.727,63 zł
- wydatki inwestycyjne	-	283.027,89 zł
Wykonanie ogółem	-	482.755,52 zł. tj.89,3 %

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

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

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	58.394,00 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata składki członkowskiej na Międzygminny Związek Regionu		
Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	1.065,64 zł
- zapłata składki inwestycyjnej na Międzygminny Związek Regionu		
Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku	-	6.727,50 zł
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów		
w schronisku	-	7.397,82 zł.
- realizacja zadania pn: "Konkurs plastyczny Z ekologia na Ty."		
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	9.800,00 zł
- realizacja zadania pn: "I Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w Czerwonce."		
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	-	9.421,00 zł
Wykonanie ogółem	-	34.411,96 zł. tj.58,9 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	152.957,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	134.285,81 zł. tj.87,8 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	55.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki	-	45.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	45.000,00 zł. tj.81,8 %

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
- zapłata za opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami	-	2.857,00 zł
Wykonanie ogółem	-	52.857,00 zł. tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	45.100,00 zł.
-umowa zlecenie z animatorem kultury.	-	410,00 zł
- pochodne od umowy zlecenie	-	70,11 zł

- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK,	-	19.689,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości oraz przegląd serwisowy kotłowni w budynku GOK, ubezpiec. budynku i wyposaż.	-	6.258,99 zł
- wydatki inwestycyjne	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	36.428,81 zł. tj.80,8 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	44.130,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	41.345,45 zł. tj.93,7 %
w tym:		

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem	-	11.630,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Przyszłości" /sfinansowana ze środków unii europejskiej w kwocie 9.867,77 i dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.741,37 zł/	-	11.609,14 zł
Wykonanie ogółem	-	11.609,14 zł. tj.99,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	32.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup pucharów i medali	-	1.877,22 zł
- zakup sprzętu sportowego	-	1.859,10 zł
- sfinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn: Promocja umiejętności pływania "Już pływam"(wydatki w kwocie 13.000,00 zł sfinansowano ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów)	-	25.999,99 zł
Wykonanie ogółem	-	29.736,31 zł. tj.91,5 %

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

	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% realizacji
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	274.112,88	190.133,29	69,4
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	268.112,88	184.596,74	68,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700,00	516,40	73,8
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	63.193,00	58.326,40	92,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.873,00	4.873,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.640,00	10.806,96	92,8
		4120	Składki na fundusz pracy	1.049,00	896,84	85,5
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	21.182,88	3.440,77	16,2
		4260	Zakup energii	75.000,00	38.094,47	50,8
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	19.167,50	76,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	36.694,22	73,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	5.447,82	72,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.273,50	90,9
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.235,00	2.187,86	97,9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	1.671,00	83,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	120,00	85,7
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.536,55	88,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.000,00	3.536,55	88,4
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	100,0
600			Transport i łączność	207.229,02	160.421,40	77,4
	60016		Drogi publiczne gminne	187.229,02	143.503,04	76,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	19.803,66	79,2
		4270	Zakup usług remontowych	78.600,00	53.321,00	67,8
		4300	Zakup usług pozostałych	81.709,02	69.598,38	85,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.920,00	780,00	40,6
	60095		Pozostała działalność	20.000,00	16.918,36	84,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.800,00	5.792,07	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14.200,00	11.126,29	78,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.952,41	62.181,46	52,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.952,41	62.181,46	52,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.600,00	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.078,00	23.713,76	43,9
		4260	Zakup energii	26.000,00	18.817,67	72,4
		4270	Zakup usług remontowych	11.814,41	5.216,67	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.080,36	50,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	1.796,00	78,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	260,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	697,00	69,7
710			Działalność usługowa	111.502,00	108.610,15	97,4

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.202,00	95.201,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95.202,00	95.201,99	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	6.066,00	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.066,00	75,8
	71035		Cmentarze	300,00	265,00	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	265,00	88,3
	71095		Pozostała działalność	8.000,00	7.077,16	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.077,16	88,5
720			Informatyka	107.650,00	88.019,59	81,8
	72095		Pozostała działalność	107.650,00	88.019,59	81,8
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13.438,00	13.438,00	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.371,40	2.371,40	100,0
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	2.297,91	2.297,91	100,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	405,51	405,51	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	329,15	329,15	100,0
		4129	Składki na fundusz pracy	58,08	58,08	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	38.717,44	27.808,58	71,8
		4309	Zakup usług pozostałych	6.832,51	4.907,40	71,8
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.400,00	15.300,00	75,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	2.700,00	75,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	3.403,02	83,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	600,54	83,4
		4437	Różne opłaty i składki	2.040,00	2.040,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,0
750			Administracja publiczna	1.409.976,00	1.238.022,65	87,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.711,00	21.438,61	80,3
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	14.758,00	11.120,79	75,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.523,00	1.791,96	71,0
		4120	Składki na fundusz pracy	362,00	256,94	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	800,00	699,35	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.383,70	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	91,94	12,3
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.118,00	1.093,93	97,8
	75022		Rady gmin	77.500,00	61.018,99	78,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	58.598,00	78,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.420,99	96,8
	75023		Urzędy gmin	1.247.474,00	1.100.057,47	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	3.533,40	56,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	661.653,00	598.198,57	90,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.878,00	43.282,00	98,6
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.000,00	9.116,00	91,2
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	132.129,00	128.341,99	97,1
		4120	Składki na fundusz pracy	17.824,00	14.930,75	83,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	400,00	11,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	121.824,00	85.187,07	69,9
		4260	Zakup energii	20.000,00	15.690,08	78,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	5.739,15	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	565,00	56,5

	4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	107.753,80	98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.970,44	99,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórk.	7.600,00	6.316,73	83,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	7.000,00	4.761,93	68,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	25.494,11	85,0
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.743,80	95,7
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.233,00	19.731,55	92,9
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	430,00	61,4
	4580	Pozostałe odsetki	8.000,00	7.953,00	99,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.833,00	4.000,00	45,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.918,10	81,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.270,00	51.504,58	94,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.965,00	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.940,00	8.891,38	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14.270,00	14.032,00	98,3
	4307	Zakup usług pozostałych	16.384,00	16.384,00	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	4.096,00	4.096,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.156,20	72,3
75095		Pozostała działalność	4.021,00	4.003,00	99,6
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.021,00	4.003,00	99,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61.032,00	52.402,83	85,9
75404		Komendy wojewódzkie policji	1.670,00	1.670,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.670,00	1.670,00	100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	59.362,00	50.732,83	85,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.000,00	8.310,00	92,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.222,00	1.342,40	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	18.840,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16.000,00	13.642,77	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.178,00	63,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	700,00	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,00	2.412,66	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.900,00	2.307,00	79,6
757		Obsługa długu publicznego	27.000,00	17.629,39	65,3
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	17.629,39	65,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	27.000,00	17.629,39	65,3

		kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia	42.000,00	1.335,75	3,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	1.335,75	66,8
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.335,75	66,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,0
		4810 Rezerwy	40.000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	3.605.468,46	3.266.164,56	90,6
	80101	Szkoły podstawowe	1.404.395,00	1.246.771,11	88,8
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60.525,00	59.910,08	99,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	791.768,00	788.765,01	99,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.525,00	57.524,24	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	168.471,00	167.020,54	99,1
		4120 Składki na fundusz pracy	23.062,00	22.488,61	97,5
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	800,00	80,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	69.236,00	65.147,80	94,1
		4240 Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.000,00	949,55	95,0
		4260 Zakup energii	13.000,00	9.251,86	71,2
		4270 Zakup usług remontowych	140.000,00	688,80	0,5
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	165,00	82,5
		4300 Zakup usług pozostałych	12.250,00	10.766,52	87,9
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,5
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.316,18	92,6
		4410 Podróże służbowe krajowe	7.653,00	7.538,17	98,5
		4430 Różne opłaty i składki	3.071,00	1.367,50	44,5
		4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	41.434,00	41.368,73	99,8
		4580 Pozostałe odsetki	8.100,00	8.071,64	99,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.280,00	76,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361.718,46	277.603,92	76,7
		3020 Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	10.866,00	10.066,66	92,6
		3027 Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	1.118,94	0,00	0,00
		3029 Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	197,46	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	164.780,00	161.648,57	98,1
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	35.086,14	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.191,67	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.984,00	12.983,39	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	31.646,00	31.577,89	99,8
		4117 Składki na ubezpiecz. społ.	6.459,65	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpiecz. społ.	1.139,94	0,00	0,00
		4120 Składki na fundusz pracy	4.469,00	4.254,62	95,2
		4127 Składki na fundusz pracy	888,01	0,00	0,00
		4129 Składki na fundusz pracy	156,71	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00	9.419,83	96,1
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8.006,86	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1.412,98	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	400,00	356,44	89,1

	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	108,80	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	19,20	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	34.200,00	34.130,34	99,8
	4227	Zakup środków żywności	13.938,50	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2.459,74	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	643,00	98,9
	4307	Zakup usług pozostałych	1.882,64	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	332,22	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	12.524,00	12.523,18	100,0
80104		Przedszkola	180.804,00	179.893,04	99,5
	3027	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	3.720,45	3.719,94	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz.	656,55	656,46	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.534,48	64.508,15	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.388,44	11.383,78	100,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	13.058,45	13.052,94	100,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	2.304,43	2.303,48	100,0
	4127	Składki na fundusz pracy	1.871,24	1.870,20	99,9
	4129	Składki na fundusz pracy	330,22	329,99	99,9
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32.330,38	32.160,38	99,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.705,36	5.675,36	99,5
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.020,00	1.020,00	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	180,00	180,00	100,0
	4227	Zakup środków żywności	28.274,40	28.189,08	99,7
	4229	Zakup środków żywności	4.989,60	4.583,28	91,9
	4307	Zakup usług pozostałych	8.364,00	8.211,00	98,2
	4309	Zakup usług pozostałych	1.476,00	1.449,00	98,2
	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	993.127,00	947.702,87	95,4
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	45.561,00	44.531,98	97,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	601.398,00	585.807,09	97,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.944,00	45.923,23	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	118.909,00	110.985,69	93,3
	4120	Składki na fundusz pracy	17.037,00	13.031,81	76,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	63.000,00	57.809,39	91,8
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	761,29	76,1
	4260	Zakup energii	13.000,00	9.436,59	72,6
	4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	18.478,80	97,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20.750,00	18.312,74	88,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	2.256,97	64,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.955,80	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.750,00	2.829,50	75,4

	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	33.578,00	33.577,11	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.534,00	61,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115.130,00	115.015,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	115.130,00	115.015,00	99,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	132.747,00	123.768,46	93,2
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	800,00	342,58	42,8
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	84.113,00	83.716,89	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.467,00	6.440,69	99,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16.567,00	16.399,73	99,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.005,00	1.001,05	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.000,00	4.351,80	72,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	40,00	25,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	3.777,00	74,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	599,52	60,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.799,04	64,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.762,30	70,5
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.235,00	2.187,86	97,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.350,00	45,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.748,00	11.455,05	83,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.469,00	1.425,05	57,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.279,00	6.030,00	82,8
80148		Stołówki szkolne	131.233,00	121.221,78	92,4
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagorodz	1.050,00	286,41	27,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	50.020,00	49.872,30	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.316,00	4.306,44	99,8
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.000,00	9.343,58	93,4
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	73,56	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.500,00	2.673,00	48,6
	4220	Zakup środków żywności	57.384,00	51.804,15	90,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.823,00	2.822,34	100,0
80195		Pozostała działalność	272.566,00	242.733,33	89,1
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.214,92	12.214,92	100,00
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.155,58	2.155,58	100,00
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	9.435,44	9.434,61	100,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	1.666,35	1.665,60	100,0
	4127	Składki na fundusz pracy	1.221,28	1.220,32	99,9
	4129	Składki na fundusz pracy	215,92	215,43	99,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79.956,86	68.813,74	86,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14.107,65	12.209,36	86,5

	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	32.742,25	23.702,44	72,4
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	5.778,75	5.346,11	92,5
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	31.017,00	30.135,49	97,2
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	5.473,00	5.318,04	97,2
	4307	Zakup usług pozostałych	50.468,25	44.904,98	89,0
	4309	Zakup usług pozostałych	8.906,75	8.279,99	93,0
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	238,00	197,20	82,9
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	42,00	34,80	82,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	16.926,00	16.884,72	99,8
851		Ochrona zdrowia	22.619,00	19.863,88	87,8
	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	20.619,00	17.863,88	86,6
	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	500,00	388,40	77,7
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1.069,00	1.068,75	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	154,00	153,12	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.200,00	60,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	59,97	13,5
	4300	Zakup usług pozostałych	8.701,00	7.743,64	89,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	726.552,86	693.551,84	95,5
	85202	Domy pomocy społecznej	31.327,00	31.030,66	99,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31.327,00	31.030,66	99,1
	85206	Wspieranie rodziny	1.359,66	1.059,66	77,9
	4430	Różne opłaty i składki	1.359,66	1.059,66	77,9
	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	9.138,00	8.641,48	94,6
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.138,00	8.641,48	94,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	78.787,50	67.555,34	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	45.767,84	80,3
	3119	Świadczenia społeczne	21.787,50	21.787,50	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	9.649,78	64,3
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	9.649,78	64,3
	85216	Zasiłki stałe	150.639,00	149.381,71	99,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	1.666,00	778,00	46,7

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110 Świadczenia społeczne	148.973,00	148.603,71	99,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266.332,27	252.347,50	94,7
		3020 Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.087,01	1.087,01	100,0
		4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	162.192,00	155.462,95	95,9
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.942,05	13.942,05	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	31.566,00	29.686,81	94,0
		4120 Składki na fundusz pracy	4.285,00	3.935,16	91,8
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	19.400,00	15.122,41	78,0
		4260 Zakup energii	2.500,00	2.232,27	89,3
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	11.738,04	11.738,04	100,0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.462,00	1.461,24	99,9
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.547,70	91,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.538,94	6.538,94	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	330,00	298,00	90,3
		4440 Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.771,23	5.655,62	98,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.419,30	96,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.552,89	2.552,89	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	392,89	392,89	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	2.160,00	100,0
85295		Pozostała działalność	171.416,54	171.332,82	100,0
		3110 Świadczenia społeczne	168.716,54	168.632,82	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185.712,50	184.253,89	99,2
85395		Pozostała działalność	185.712,50	184.253,89	99,2
		4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.106,01	59.088,18	100,0
		4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.129,11	3.013,34	96,3
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.417,10	3.361,39	98,4
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,90	174,61	96,5
		4117 Składki na ubezpiecz. społ.	12.101,29	12.101,17	100,0
		4119 Składki na ubezpiecz. społ.	640,80	640,65	100,0
		4127 Składki na fundusz pracy	1.644,67	1.639,25	99,7
		4129 Składki na fundusz pracy	87,14	81,95	94,0
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8.142,97	8.139,15	100,0
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	430,88	430,85	100,0
		4217 Zakup materiałów i wyposaż.	3.069,14	2.888,27	94,1
		4219 Zakup materiałów i wyposaż.	162,49	157,36	96,8
		4307 Zakup usług pozostałych	86.753,21	86.212,21	99,4
		4309 Zakup usług pozostałych	4.592,79	4.582,68	99,8
		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	1.709,43	1.231,78	72,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,57	57,05	63,0
		4437	Różne opłaty i składki	146,26	146,26	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	7,74	7,74	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198.610,00	196.239,76	98,8
	85401		Świetlice szkolne	117.736,00	115.365,76	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.366,00	8.038,51	96,1
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.799,00	79.416,04	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.059,00	4.058,84	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	16.008,00	15.587,54	97,4
		4120	Składki na fundusz pracy	2.367,00	2.233,24	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.157,00	271,77	23,5
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.980,00	5.759,82	96,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.874,00	80.874,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	104,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	71.245,00	71.245,00	100,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.525,00	9.525,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	377.614,42	309.291,01	81,9
	90002		Gospodarka odpadami	82.230,42	77.990,32	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82.230,42	77.990,32	94,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000,00	3.888,60	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	3.888,60	97,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256.900,00	199.727,63	77,7
		4260	Zakup energii	174.500,00	124.811,80	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	59.139,63	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00	15.776,20	70,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	31.484,00	27.684,46	87,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.263,00	1.065,64	25,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	19.221,00	19.221,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.397,82	92,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	142.957,00	124.285,81	86,9
	92116		Biblioteki	55.000,00	45.000,00	81,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	45.000,00	81,8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52.857,00	52.857,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	50.000,00	50.000,00	100,0

		remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.857,00	2.857,00	100,00
92195		Pozostała działalność	35.100,00	26.428,81	75,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100,00	70,11	70,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	410,00	68,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18.700,00	15.616,37	83,5
	4260	Zakup energii	6.000,00	4.073,34	67,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	5.336,75	87,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	723,24	45,2
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	199,00	9,9
926		Kultura fizyczna	44.130,00	41.345,45	93,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11.630,00	11.609,14	99,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.140,00	7.140,00	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260,00	1.260,00	100,0
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2.745,50	2.727,77	99,4
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	484,50	481,37	99,4
	92695	Pozostała działalność	32.500,00	29.736,31	91,5
	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
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	177,08	177,08	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	25,38	25,37	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.420,31	11.420,31	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.200,00	4.436,32	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	14.677,23	13.677,23	93,2
Razem wydatki bieżące			7.663.118,55	6.753.752,71	88,1
Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	73.920,00	49.995,45	67,6
	01010	Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	68.920,00	44.995,45	65,3
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	48.920,00	44.995,45	92,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,0
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	5.000,00	5.000,00	100,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1.588,85	0,00	0,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1.588,85	0,00	0,0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.588,85	0,00	0,0
600		Transport i łączność	167.501,00	166.918,48	99,7
	60016	Drogi publiczne gminne	167.501,00	166.918,48	99,7
	6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	167.501,00	166.918,48	99,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	69.000,00	68.164,89	98,8

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000,00	68.164,89	98,8
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	69.000,00	68.164,89	98,8
720			Informatyka	160.000,00	129.875,70	81,2
	72095		Pozostała działalność	160.000,00	129.875,70	81,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,00	110.394,34	81,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	19.481,36	81,2
750			Administracja publiczna	6.792,86	6.792,86	100,0
	75095		Pozostała działalność	6.792,86	6.792,86	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.792,86	6.792,86	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	55.000,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55.000,00	55.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55.000,00	55.000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	141.700,00	141.364,06	99,8
	80101		Szkoły podstawowe	120.200,00	119.864,06	99,7
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	120.200,00	119.864,06	99,7
	80195		Pozostała działalność	21.500,00	21.500,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.275,00	18.275,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.225,00	3.225,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310.497,00	289.755,39	93,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283.587,00	283.027,89	99,8
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	283.587,00	283.027,89	99,8
	90095		Pozostała działalność	26.910,00	6.727,50	25,0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	26.910,00	6.727,50	25,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	10.000,00	10.000,00	100,0
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	10.000,00	10.000,00	100,0
Razem wydatki majątkowe				995.999,71	917.866,83	92,2
OGÓŁEM				8.659.118,26	7.671.619,54	88,6

IV. 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	- 1.682.910,68 zł.
Wykonanie	- 1.662.559,83 zł. tj.98,8 %
2. Wydatki:	
Plan po zmianach	- 1.682.910,68 zł.
Wykonanie	- 1.662.559,83 zł. tj.98,8 %

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	- 298.812,68 zł.
Wykonanie ogółem	- 298.812,68 zł. 100,0 %
w tym:	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 298.812,68 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 292.953,60 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 5.859,08 zł
Wykonanie ogółem:	- 298.812,68 zł. tj.100,0%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 28.990,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 28.990,00 zł. tj.100,0 %
w tym:	

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	- 28.990,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 21.782,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.467,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 4.741,00 zł.
Wykonanie ogółem:	- 28.990,00 zł. tj.100,0 %

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

Plan ogółem	-	2.812,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.812,00 zł.tj.100,0 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	660,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców -	-	552,10 zł.
umowa zlecenie /		
/pochodne od umowy zlecenia/	-	107,90 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	-	2.152,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów		
uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka przeprowadzonych		
w dniu 25 sierpnia 2013 roku	-	2.152,00 zł
Wykonanie ogółem	-	2.152,00 zł.tj.100,0 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.352.296,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.331.945,15 zł. tj.98,5 %
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.327.253,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.246.006,67 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	22.925,75 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	26.943,92 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.182,80 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,		
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	2.077,88 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.768,64 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.093,93 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.306.999,59 zł. tj.98,5%

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 - 4.443,00 zł.
w tym wydatki:
- składki na ubezpiecz. zdrowotne - 4.345,56 zł. tj.97,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 20.600,00 zł.
w tym wydatki:
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 20.600,00 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	298.812,68	298.812,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	298.812,68	298.812,68	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.	298.812,68	298.812,68	100,0
750			Administracja publiczna	28.990,00	28.990,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.990,00	28.990,00	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.	28.990,00	28.990,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.812,00	2.812,00	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	2.152,00	2.152,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.152,00	2.152,00	100,0

			z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1.352.296,00	1.331.945,15	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.327.253,00	1.306.999,59	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.327.253,00	1.306.999,59	98,5
	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	4.443,00	4.345,56	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.443,00	4.345,56	97,8
	85295		Pozostała działalność	20.600,00	20.600,00	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	20.600,00	20.600,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.682.910,68	1.662.559,83	98,8

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				1.682.910,68	1.662.559,83	98,8
010			Rolnictwo i łowiectwo	298.812,68	298.812,68	100,0
	01095		Pozostała działalność	298.812,68	298.812,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	608,51	608,51	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	4,90	4,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.558,55	3.558,55	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	789,48	789,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	897,64	897,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	292.953,60	292.953,60	100,0
750			Administracja publiczna	28.990,00	28.990,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	28.990,00	28.990,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	21.782,00	21.782,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.467,00	2.467,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.147,00	4.147,00	100,0

	4120	Składki na fundusz pracy	594,00	594,00	100,0
751		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.812,00	2.812,00	100,0
	75101	Urzędy nacz. org. władzy pań., kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	94,40	94,40	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	13,50	13,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,10	552,10	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.152,00	2.152,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.470,00	1.470,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	37,18	37,18	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	5,33	5,33	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,48	217,48	100,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	311,39	311,39	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	30,38	30,38	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,24	80,24	100,0
852		Pomoc społeczna	1.352.296,00	1.331.945,15	98,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.327.253,00	1.306.999,59	98,5
	3110	Świadczenia społeczne	1.264.510,70	1.246.006,67	98,5
	4010	Wynagrodz. osob. pracowników	28.268,44	26.943,92	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.182,80	2.182,80	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.473,86	28.224,31	99,1
	4120	Składki na fundusz pracy	470,08	470,08	100,0
	4210	Zakup materiał. i wyposaż.	35,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.868,51	1.728,20	92,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	349,68	349,68	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadcz. Socjalnych	1.093,93	1.093,93	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	4.443,00	4.345,56	97,8
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4.443,00	4.345,56	97,8
	85295	Pozostała działalność	20.600,00	20.600,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,0
		O G Ó Ł E M	1.682.910,68	1.662.559,83	98,8

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2013 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2013 w kwocie 995.999,71 zł.

Wydatki inwestycyjne roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 920,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 920,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Jankowo	4 920,00
			Dochody własne jst	4 920,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Sewerynowo, Ciemniewo	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Wykonanie podkładów geodezyjnych na wykonanie przyłączy wodociągowych przy budowie wodociągu w m. Sewerynowo, Ciemniewo	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Gminie Czerwonka	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00
			Zakup sprężarki do hydroforni w Gminie Czerwonka	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Przebudowa stawu wiejskiego w miejscowości Dąbrówka	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 588,85
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 588,85
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 588,85
			Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	1 588,85
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	1 588,85
600			Transport i łączność	167 501,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2119W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	167 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 501,00

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Wałędzka-Budzyno Bolki-Maków Mazowiecki	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00
Kredyty i pożyczki	0,00
Przebudowa dróg gminnych	147 501,00
Dochody własne jst	147 501,00
Kredyty i pożyczki	0,00

Strona 1 z

700		Gospodarka mieszkaniowa	69 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Remont budynku gminnego w miejscowości Dąbrówka	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Remont budynku gminnego w miejscowości Guty Duże	19 000,00
		Dochody własne jst	19 000,00
720		Informatyka	160 000,00
	72095	Pozostała działalność	160 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	136 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	136 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	24 000,00
		Dochody własne jst	24 000,00
750		Administracja publiczna	6 792,86
	75095	Pozostała działalność	6 792,86
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	6 792,86
		Kredyty i pożyczki	6 792,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy w Pułtusk	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	141 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 200,00
		Przystosowanie Budynku Szkoły Podstawowej w Czerwoncu dla Osób Niepełnosprawnych	120 200,00
		Dochody własne jst	86 651,59
		Kredyty i pożyczki	33 548,41
	80195	Pozostała działalność	21 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 275,00
		Zakup projektora multimedialnego z ekranem do realizacji projektu "Dokształmy się ku dorosłości"	3 400,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 400,00

	Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	5 525,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 525,00
	Zakup telewizora wraz z odtwarzaczem DVD do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	4 250,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 250,00
	Zakup urządzenia relaksacyjnego biofeedback do realizacji projektu "Dokonalimy się ku dorosłości"	5 100,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225,00
	Zakup projektora multimedialnego z ekranem do realizacji projektu "Dokonalimy się ku dorosłości"	600,00

Strona 2 z

	Dochody własne jst	600,00
	Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	975,00
	Dochody własne jst	975,00
	Zakup telewizora wraz z odtwarzaczem DVD do realizacji projektu "Szkoła równych szans"	750,00
	Dochody własne jst	750,00
	Zakup urządzenia relaksacyjnego biofeedback do realizacji projektu "Dokonalimy się ku dorosłości"	900,00
	Dochody własne jst	900,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 497,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 587,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 587,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżewo Jurki	9 225,00
			Dochody własne jst	9 225,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	133 767,00
			Dochody własne jst	15 767,00
			Kredyty i pożyczki	118 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Janopole wraz z wykonaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej	68 210,00
			Dochody własne jst	68 210,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Wałędźięta	67 465,00
			Dochody własne jst	67 465,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno-Lipniki	4 920,00
			Dochody własne jst	4 920,00
	90095	Pozostała działalność	26 910,00	

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 910,00
		Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego	26 910,00
		Dochody własne jst	20 726,00
		Kredyty i pożyczki	6 184,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wykonanie zaplecza sanitarnego w świetlicy w miejscowości Krzyżewo Marki	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
Razem			995 999,71

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2013 w kwocie 995.999,71 zł, wykonano – 917.866,83 zł tj. 92,2 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę wodociągu w m. Jankowo

Plan 4.920,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł tj. 81,3 %

W I półroczu 2013 roku wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową na budowę wodociągu w m. Jankowo. Koszt do budowy po odliczeniu podatku VAT wyniósł 4.000.00 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej Sewerynowo, Ciemniewo oraz Wykonanie podkładów geodezyjnych na wykonanie przyłączy wodociągowych przy budowie wodociągu w m. Sewerynowo, Ciemniewo

Plan 44.000,00 zł

Wykonanie 40.995,45 zł tj. 93,2 %

W II półroczu 2013 zostały sporządzone mapy do celów projektowych pod projekt sieci wodociągowej, oraz projekt budowy sieci wodociągowej. Koszt po odliczeniu podatku VAT wyniósł 35.572.78 zł.

- Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Gminie Czerwonka

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z tym, że będąca na stanie pompa głębinowa nie uległa uszkodzeniu, zadanie nie było realizowane w roku 2013.

- Zakup sprężarki do hydroforni w Gminie Czerwonka

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W związku z tym, że będąca na stanie sprężarka nie uległa uszkodzeniu, zadanie nie było realizowane w roku 2013.

Przebudowa stawu wiejskiego w miejscowości Dąbrówka

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,0 %

W roku 2013 wykonano projekt przebudowy stawu w m. Dąbrówka.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 1.588,85 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

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 01.03.2013 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2013 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 23.05.2013 roku. W wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną dotację w kwocie 1.588,85 na rachunek budżetu gminy w dniu 13.12.2013 roku. Wg najnowszego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -5.780,62 zł, rok 2013 – 0,00 zł, rok 2014–5.379,31 zł, rok 2015 - 4.094,36 zł.

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

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.417,60 zł tj. 97,1 %

W dniu 28.06.2012 podpisano umowę na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Walędzięta-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 została wypłacona II półroczu 2013 po zrealizowaniu reszty zadania inwestycyjnego.

- Przebudowa dróg gminnych

Plan 147.501,00 zł

Wykonanie 147.500,88 zł tj.100,0 %

W ramach realizacji w/w zadania dokonano:

- przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowości Mariampole - koszt - 122.038,88. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 60.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wg uchwały Nr 925/257/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013 roku i umowy Nr 35/RW/RM-II/D-144/13 z dnia 9 lipca na realizację zadania pn."Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Mariampole o długości 0,620 km".

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka - koszt 15.741,00

- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budzyno Walędzięta - koszt 9.721,00

- Remont budynku gminnego w miejscowości Dąbrówka i w miejscowości Guty Duże

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 68.164,89 zł tj.98,8 %

W ramach realizacji w/w zadania dokonano remontu budynku gminnego w m. Dąbrówka -koszt 50.000,00 zł oraz remont budynku gminnego w m. Guty Duże - koszt - 18.164,89 zł

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka

Plan 160.000,00 zł

Wykonanie 129.875,70 zł

W ramach tego zadania zakupiono 40 zestawów komputerowych dla 40 beneficjentów objętych programem "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka" Zadanie sfinansowano w całości z otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 6.792,86 zł

Wykonanie 6.792,86 zł tj.100,0 %

Plan wydatków dotyczy wkładu własnego Gminy Czerwonka na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. W dniu 01.03.2013 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2013 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 23.05.2013 roku. W wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił część przekazanej dotacji w kwocie 3.287,05 na rachunek budżetu gminy w dniu 28.01.2014 roku. Wg najnowszego harmonogramu Gmina Czerwonka ma ponieść wydatki na w/w cel w kwotach: rok 2012 -3.777,09 zł, rok 2013 – 3.505,81 zł, rok 2014 – 18.127,10 zł

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Plan 55.000,00 zł

Wykonanie 55.000,00 zł tj.100,0 %

W dniu 3 czerwca 2013 zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2013 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Przystosowanie Budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonce dla Osób Niepełnosprawnych

Plan 120.200,00 zł

Wykonanie 119.864,06 zł tj.99,7 %

W I Półroczu 2013 podpisano umowę na wykonanie w/w zadania oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Koszt wyniósł 119.488,06. Do realizacji w/w zadania gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON w kwocie 66.719,00 zł

- Zakup projektora multimedialnego z ekranem do realizacji projektu "Doskonalimy się ku dorosłości"

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł tj.100,0 %

W I półroczu 2013 zakupiono projektor multimedialny z ekranem do realizacji w/w projektu. Zakup został dofinansowany dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3.800,00 zł.

- Zakup tablicy interaktywnej do realizacji projektu "Szkoła równych szans"

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 6.500,00 zł tj.100,0 %

W II półroczu 2013 zakupiono w/w tablicę interaktywną. Zakup został dofinansowany dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 6.175,00 zł.

- Zakup telewizora wraz z odtwarzaczem DVD do realizacji projektu "Szkoła równych szans"

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 5.000,00 zł tj.100,0 %

W II półroczu 2013 zakupiono w/w telewizor. Zakup został dofinansowany dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.750,00 zł.

Zakup urządzenia relaksacyjnego biofeedback do realizacji projektu "Doskonalimy się ku dorosłości"

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł tj.100,0 %

W II półroczu 2013 zakupiono w/w urządzenie. Zakup został dofinansowany dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.700,00 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krzyżewo Jurki

Plan 9.225,00 zł

Wykonanie 9.225,00 zł tj.100,00%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 133.767,00 zł

Wykonanie 133.638,30 zł tj.99,9 %

W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo i w miejscowości Dąbrówka. Zadania te zostały dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 40.091,49 zł. - oraz pomocą finansową od Gminy Szelków na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jankowo" w kwocie 5.874,06 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno-Lipniki

Plan 4.920,00 zł

Wykonanie 4.920,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Janopole wraz z wykonaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej

Plan 68.210,00 zł

Wykonanie 68.209,59 zł tj.100,0 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zadanie te zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.462,87 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ulaski oraz Budzyno Wałędźta

Plan 67.465,00 zł

Wykonanie 67.035,00 zł tj.99,4 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Zadanie te zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 20.110,50 zł.

- Składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku regionu Ciechanowskiego.

Plan 26.910,00 zł

Wykonanie 6.727,50 zł tj.25,0 %

W ramach realizacji wydatków inwestycyjnych opłacono składkę inwestycyjną za I kw. 2013 roku na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w/w związku w kwocie 6.727,50 zł.

- Wykonanie zaplecza sanitarnego w świetlicy w miejscowości Krzyżewo Marki.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

W II półroczu 2013 zostały zdjęte z planu wydatków inwestycyjnych następujące zadania:

- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w m. Jankowo

Zadanie zostało zdjęte z planu w związku z tym, że Powiat Makowski w 2013 roku zrezygnował z realizacji w/w zadania z powodu braku części środków finansowych po przeprowadzonej procedurze przetargowej.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z rozłożeniem realizacji zadania pn; "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" na lata 2013-2015 zadanie to, na Sesji Rady Gminy w dniu 27.09.2013 roku zostało zdjęte z planu wydatków roku 2013.

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

W 2013 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynosiło 23.080,67 tj. 104,9 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2013 wydatkowano kwotę 17.863,88 tj. 86,6 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31.12.2013 wydatkowano kwotę 2.000,00 zł.

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

W I półroczu 2013 roku Rada Gminy w Czerwonce nie podejmowała żadnych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego. W budżecie Gminy Czerwonka była zaplanowana kwota 100.000,00 zł tytułem pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu. Stosowna uchwała dotycząca tej pomocy została podjęta w dniu 19 lipca 2013 roku tj. Uchwała Nr XXIII/190/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2119W Chrzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka-Jankowo na odcinku od km 21+415 do km 22+652, odcinek o długości 1,237 km.. Do przekazania środków nie doszło gdyż w dniu 27 września 2013 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła uchwałę Nr XXV/203/2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/190/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 lipca 2013 roku. (Powiat Makowski w 2013 roku zrezygnował z realizacji w/w zadania z powodu braku części środków finansowych po przeprowadzonej procedurze przetargowej)

W II półroczu 2013 roku Rada Gminy w Czerwonce podjęła 1 uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w roku 2013
W dniu 4 grudnia 2013 roku została podjęta Uchwała Nr XXVI/204/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2013 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	2	3	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
			4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	55.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1.588,85
3	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6.792,86
4	85154	Powiat Makowski			1.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2.	92120	Dotacja na rekonstrukcję i odbudowę wieży na kościele parafialnym w Czerwoncu			50.000,00
Ogółem			55.000		60.381,71

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% reali
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	55.000,00	45.000,00	81,8
	92116		Biblioteki	55.000,00	45.000,00	81,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	45.000,00	81,8

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	1.588,85	0,00	0,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.588,85	0,00	0,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	1.588,85	0,00	0,0

		Samorząd Województwa Mazowieckiego	1.588,85	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	6.792,86	6.792,86	100,0
	75095	Pozostała działalność	6.792,86	6.792,86	100,0
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	6.792,86	6.792,86	100,0
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	6.792,86	6.792,86	100,0
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	60.381,71	57.792,86	95,7

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XIX/156/2012 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2013 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 10 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok. Z innych upoważnień w roku 2013 roku Wójt Gminy nie korzystał.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2013 roku, poz.885 z późn.zm)

Uchwałą Nr XIX/156/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 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 2.659.241,00 zł. (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka) oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 500.454,00 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Nasze oczekiwane przedszkole, Razem możemy więcej, Dziecięca Akademia Przyszłości)

Uchwałą Nr XX/168/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 6.543,29 zł (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz.)

Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 165.280,00 zł. (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości) oraz wprowadzono plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.000,00 zł. (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości). Ponadto dokonano przeniesień w źródłach finansowania wydatków w kwocie 33.216,30 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"

Uchwałą Nr XXII/181/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 90.360,00 zł.

(PO KL Szkoła równych szans) oraz wprowadzono plan wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 11.500,00 zł. (PO KL Szkoła równych szans)

Zarządzeniem Nr 19/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 24.298,06 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości, Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XXIV/193/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 79.399,46 zł. (PO KL Nasze wesołe skrzaty) oraz w kwocie 7.130,00 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

Uchwałą Nr XXV/201/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 19.225,15 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans, Razem możemy więcej) oraz zdjęto plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.484.316,00 zł. (Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 9.878,19 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans)

Zarządzeniem Nr 33/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 41,00 zł (PO KL Razem możemy więcej)

Uchwałą Nr XXVI/205/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 21.460,00 zł (Festyn Gminny "Integracja pokoleń" 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 164,00 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości)

Zarządzeniem Nr 34/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 2.698,53 zł (PO KL Nasze wesołe skrzaty)

Uchwałą Nr XXVII/214/2013 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 0,09 zł (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

Zarządzeniem Nr 35/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 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 846,00 zł (PO KL Razem możemy więcej)

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

Żadna jednostka budżetowa Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) nie gromadzi na wydzielonych 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 31.12.2013 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobow. w 2013	Wykonanie limitu w roku 2013	%
	Wydatki bieżące		2.163.960,41	937.825,46	806.613,76	86,0
1.	Nasze oczekiwane przedszkole	2012-2013	328.080,00	180.804,00	179.893,04	99,5
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	245.290,00	107.650,00	88.019,59	81,8
3.	Razem możemy więcej	2012-2014	535.000,00	207.500,00	206.041,39	99,3
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	95.202,00	95.201,99	100,0
5.	Doskonalimy się ku dorosłości	2013-2014	219.040,00	165.280,00	157.063,20	95,0
6.	Szkoła równych szans	2013-2015	335.300,00	90.360,00	68.785,41	76,1
7.	Dziecięca Akademia Przyszłości	2012-2013	18.024,00	11.630,00	11.609,14	99,8
8.	Nasze wesołe skrzaty	2013-2014	322.026,41	79.399,46	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		2.740.883,60	209.299,31	177.586,16	84,8
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	160.000,00	160.000,00	129.875,70	81,2
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2010-2014	13.440,00	1.588,85	0,00	0,0
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego	2010-2014	25.410,00	6.792,86	6.792,86	100,0
4.	Nasze oczekiwane przedszkole	2012-2013	6.800,00	0,00	0,00	0,0
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 210104W relacji Budzyno Walęzięta-Budzyno Bolki- Maków Maz.	2012-2013	29.417,60	19.417,60	19.417,60	100,0
6.	Doskonalimy się ku dorosłości	2013-2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
7.	Szkoła równych szans	2013-2015	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
8.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonaniu odwiertu rozpoznawczego (studziennego) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków"	2013-2015	2.484.316,00	0,00	0,00	0,0
	Ogółem		4.904.844,01	1.147.124,77	984.199,92	85,8

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.

Wykonane dochody przewyższają na dzień 31.12.2013 wykonane wydatki o kwotę 176.772,46 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 300.000,00 zł, w kwocie 58.771,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 25.560,37
- czynsz za wynajem lokali – 5.922,97
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 105.440,00 (od nieruchomości)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 51.284,03 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 14.888,00
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 119.836,06 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 328.273,52 zł.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski