



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

Poz. 5636

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 27 marca 2015 r.

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2014 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 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

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

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2014**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2014.

Budżet gminy na rok 2014 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwoncu Uchwałą Nr XXVII/216/2013 w dniu 30 grudnia 2013 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	- 11.605.998,46 zł.
	wykonano	- 11.198.317,81 zł
tj.96,5 %		
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.687.186,00 zł
	wykonano	- 9.290.866,79 zł
tj.95,9 %		
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.804.428,47 zł.
	wykonano	- 1.793.067,03 zł
tj.99,4 %		
	porozumienia:	
	na plan	- 114.383,99 zł.
	wykonano	- 114.383,99 zł
tj.100,0 %		

2. Wydatki	na plan ogółem	- 13.264.513,50 zł
	wykonano	- 12.353.094,11 zł
tj.93,1 %		
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.465.585,03 zł
	wykonano	- 8.565.574,77 zł tj.
90,5 %		
	zadania zlecone:	
	na plan	- 1.804.428,47 zł.
	wykonano	- 1.793.067,03 zł
tj.99,4 %		
	porozumienia:	
	na plan	- 1.994.500,00 zł.
	wykonano	- 1.994.452,31 zł
tj.100,0 %		

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

- dochody - 780.057,66 zł
- wydatki - 383.924,70 zł

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

3. Deficyt budżetowy

W roku 2014 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 1.658.515,04 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 1.154.776,30 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2014 Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 1.873.350,04 zł na który składały się wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132.115,04 zł, kredyt w kwocie 382.628,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 476.995,00 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 881.612,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2014 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132.115,04 zł,
- kredyt – kwota 0,00 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota - 476.995,00
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 881.612,00 zł.

W roku 2014 roku Rada Gminy w Czerwoncu ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 214.835,00 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 88.715,00 zł

Do dnia 31.12.2014 Gmina rozchodziła kwotę 214.835,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 26.120,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - kwota 88.715,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	132.115,04	132.115,04	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.264.240,00	881.612,00	69,7
3.	Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	476.995,00	476.995,00	100,0
Ogółem			1.873.350,04	1.490.722,04	79,6

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126.120,00	126.120,00	100,0
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	88.715,00	88.715,00	100,0
Ogółem			214.835,00	214.835,00	100,0

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.687.186,00 zł

Wykonanie – 9.290.866,79 zł tj.95,9 % planowanych dochodów.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	7.948.640,51	7.720.556,28	97,1
- dochody majątkowe	1.738.545,49	1.570.310,51	90,3

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	-	14.066,00 zł.
W tym wpływy:		
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	2.619,66 zł
- dochody z zawartej ugody tytułem odpłatności za przechowywanie zwierząt gospodarskich	-	8.000,00 zł
- zwrot podatku VAT za m-c grudzień 2013	-	3.066,00 zł
Wykonanie ogółem	-	13.685,66 zł.
tj.97,3 %		

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	-	170.994,01 zł.
- odsetki	-	979,29 zł.
Wykonanie ogółem	-	171.973,30 zł.
tj.89,6 %		

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	1.251.273,00 zł.
w tym wpływy:		
- odszkodowanie za nieruchomość która przeszła z mocy prawa na własność Powiatu Makowskiego	-	5.950,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki"	-	995.996,00 zł
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Cieciorzki-Dąbrówka o długości 0,660 km",	-	36.372,01 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374 o długości 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"	-	72.745,00 zł
- dotacja ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania pn.: "Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374o długości 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"	-	105.000,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska"	-	12.668,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.228.731,01 zł.
tj.98,2 %		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	196.356,30 zł.
w tym wpływy:		
- czynsz za wynajem lokali	-	42.527,07 zł.
- dzierżawa nieruchomości	-	1.394,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	-	577,78 zł
Wykonanie ogółem:	-	44.815,29 zł.
tj.22,8 %		

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach ogółem	-	68.520,00 zł.
- dotacje na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka"	-	68.514,14 zł
Wykonanie ogółem:	-	68.514,14 zł tj.
100,0 %		

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	29.136,64 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów z tyt. opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	3,10 zł
- darowizny na festyn gminny	-	8.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 do realizacji zadania: Festyn Gminny "Integracja Pokoleń"- dofinansowanie do festynu który się odbył w roku 2013,	-	16.949,59 zł
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji którą Gmina Czerwonka przekazała na realizację projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"-		3.287,05 zł
Wykonanie ogółem:	-	28.239,74 zł
tj.96,9 %		

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

Plan po zmianach ogółem	-	3.073.204,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.692,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	1.988.543,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	363,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	51.048,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	74.312,90 zł.

- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	185.369,09 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	53.535,89 zł.
- podatek od środków transportowych	-	46.832,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	6.112,00 zł.
- opłata targowa	-	72,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	42.376,93 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	741,85 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	2.276,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	8.137,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	11.275,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	20.695,42 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	2.246,49 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	565.728,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	547,07 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.061.905,14 zł.
tj.99,6 %		

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.574.285,81 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.688.177,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	766.277,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	11.342,73 zł
-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	107.687,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.573.483,73 zł
tj.100,0 %		

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	1.086.737,97 zł
w tym wpływy:		
-wpływy z różnych dochodów	-	17.306,09 zł
/ wynagr.dla płatnika z tyt. term.przekazywania składek -474,00		
odzkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za sprzęt elektroniczny 16.832,09 /		
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	113.471,04 zł
- dotacje na realizację projektu "Nasze wesołe skrzaty"	-	273.680,78 zł
- dotacje na realizację projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	-	294.703,52 zł
- dotacje na realizację projektu "Doskonalimy się ku dorosłości"	-	47.891,47 zł
- dotacje na realizację projektu "Szkoła równych szans"	-	131.134,20 zł
- dotacje na realizację projektu "Moja przyszłość"	-	11.479,93 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	65.341,78 zł
- wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w IV kw 2013 z budżetu gminy na realizację projektu "Nasze wesołe skrzaty"	-	76.450,47 zł
Wykonanie ogółem	-	1.031.459,28 zł
tj.94,9 %		

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	380.142,50 zł.
w tym wpływy:		
-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	7.134,07 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	7.928,28 zł
- dochody z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.	-	3.094,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	960,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	8.237,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	38.388,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	126.973,74 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	58.300,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	104.799,00 zł
- darowizny na zorganizowanie wigilii dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Czerwonka.	-	2.250,00 zł
Wykonanie ogółem	-	358.064,09
zł.tj.94,2 %		

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan ogółem	-	136.840,09 zł.
dotacje celowe na realizację projektu "Razem możemy więcej" zgodnie z uzupełnieniem do Informacji dla Zarządu Województwa	-	133.044,17 zł
Wykonanie ogółem	-	133.044,17 zł
tj.97,2 %		

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	71.867,00 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.	-	63.367,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku		
- "Wyprawka szkolna".	-	8.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	71.867,00 zł.
tj.100,0%		

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	604.660,69 zł.
w tym wpływy:		
- darowizny na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	-	225.783,00 zł
- dofinansowanie w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwonka polegająca na wykonanie odwiertu rozpoznawczego (studziennego) nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”.	-	88.715,00 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.494,95 zł
- kara za usunięcie drzew	-	689,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	1,91 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	13.500,00 zł
- opłata za gospod. odpadami komunalnymi	-	119.754,00 zł
- koszty upomnienia	-	1.136,80 zł
- wpływy z tytułu zwrotu zapłaconych składek na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego w latach ubiegłych	-	9.414,90 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za lata ubiegłe	-	4.814,69 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Kampania edukacyjno-informacyjna "Rady na odpady"	-	10.049,99 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Konkurs plastyczny "Z ekologią na co dzień"	-	7.470,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Konkurs fotograficzny "Przyroda w obiektywie"	-	6.500,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Obserwuję, badam, uczę się - tworzenie bazy dydaktycznej	-	15.760,00 zł
Wykonanie ogółem	-	505.084,24 zł.
tj.83,5 %		

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	8.096,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.
0,0 %		

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% real.
Dochody bieżące				7.948.640,51	7.720.556,28	97,1
010			Rolnictwo i łowiectwo	14.066,00	13.685,66	97,3
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	3.066,00	3.066,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.066,00	3.066,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	11.000,00	10.619,66	96,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	2.619,66	87,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	8.000,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192.000,00	171.973,30	89,6
	40002		Dostarczanie wody	192.000,00	171.973,30	89,6
		0830	Wpływy z usług	190.000,00	170.994,01	90,0
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	979,29	49,0
600			Transport i łączność	5.950,00	5.950,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5.950,00	5.950,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.950,00	5.950,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.666,56	44.815,29	88,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	50.666,56	44.815,29	88,5
		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	43.921,07	87,8
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	577,78	165,1
720			Informatyka	68.520,00	68.514,14	100,0
	72095		Pozostała działalność	68.520,00	68.514,14	100,0
		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	58.242,00	58.237,02	100,0

			budżetu środków europejskich.			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	10.278,00	10.277,12	100,0
750			Administracja publiczna	29.136,64	28.239,74	96,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	3,10	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.849,59	24.949,59	96,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.900,00	8.000,00	89,9
		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.	16.949,59	16.949,59	100,0
	75095		Pozostała działalność	3.287,05	3.287,05	100,0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	3.287,05	3.287,05	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.073.204,00	3.061.905,14	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500,00	1.692,00	112,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	1.692,00	112,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.042.461,00	2.039.965,60	99,9
		0310	Podatek od nieruchomości	1.990.423,00	1.988.543,00	99,9
		0320	Podatek rolny	363,00	363,00	100,0
		0330	Podatek leśny	51.575,00	51.048,00	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	418.824,00	411.618,56	98,3
		0310	Podatek od nieruchomości	73.764,00	74.312,90	100,7
		0320	Podatek rolny	187.460,00	185.369,09	98,9
		0330	Podatek leśny	55.100,00	53.535,89	97,2
		0340	Podatek od środków transportowych	58.000,00	46.832,70	80,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	6.112,00	122,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	72,00	14,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	42.376,93	121,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.265,20	113,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	741,85	37,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jedn. samorz. teryt. na podstawie ustaw	50.400,00	42.353,91	84,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	8.137,00	54,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.300,00	11.275,00	99,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.000,00	20.695,42	94,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100,00	2.246,49	107,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	560.019,00	566.275,07	101,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	559.519,00	565.728,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	547,07	109,4
758			Różne rozliczenia	2.574.285,81	2.573.483,73	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.688.177,00	1.688.177,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.688.177,00	1.688.177,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	766.277,00	766.277,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	766.277,00	766.277,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.144,81	11.342,73	93,4
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	7.869,60	78,7
		0929	Pozostałe odsetki	2.144,81	3.473,13	161,9
	75831		Część równoważąca subwencji	107.687,00	107.687,00	100,0

			ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107.687,00	107.687,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	827.920,22	772.644,78	93,3
	80101		Szkoły podstawowe	16.432,09	17.117,09	104,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.432,09	17.117,09	104,2
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.479,02	166.032,84	88,1
		0830	Wpływy z usług	86.152,00	64.802,04	75,2
		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.	30.505,65	30.505,65	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.	5.383,37	5.383,37	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	66.438,00	65.341,78	98,3
	80104		Przedszkola	350.172,91	350.131,25	100,0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	76.450,47	76.450,47	100,0
		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.	273.722,44	273.680,78	100,0
	80110		Gimnazja	200,00	172,00	86,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	172,00	86,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	17,00	65,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	17,00	65,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73.920,00	48.669,00	65,8
		0830	Wpływy z usług	73.920,00	48.669,00	65,8
	80195		Pozostała działalność	198.690,20	190.505,60	95,9
		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	177.288,20	169.938,81	95,9

			budżetu środków europejskich.			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	21.402,00	20.566,79	96,1
852			Pomoc społeczna	380.142,50	358.064,09	94,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.600,00	7.134,07	25,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	27.600,00	7.134,07	25,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.237,00	8.237,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	8.237,00	8.237,00	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	38.388,00	38.388,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	38.388,00	38.388,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	130.387,50	130.067,74	99,8
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	126.980,00	126.973,74	100,0
		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	3.407,50	3.094,00	90,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.300,00	58.300,00	100,0
		2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. wł. zadań bieżących gmin (związków gmin).	58.300,00	58.300,00	100,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	960,00	192,0
		0830	Wpływy z usług	500,00	960,00	192,0
	85295		Pozostała działalność	116.730,00	114.977,28	98,5
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.250,00	2.250,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.680,00	7.928,28	103,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	106.800,00	104.799,00	98,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.840,09	133.044,17	97,2
	85395		Pozostała działalność	136.840,09	133.044,17	97,2
		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.	129.959,91	126.281,76	97,2
		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	6.880,18	6.762,41	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71.867,00	71.867,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71.867,00	71.867,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	63.367,00	63.367,00	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	8.500,00	8.500,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515.945,69	416.369,24	80,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321.200,00	225.783,00	70,3
		0969	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	321.200,00	225.783,00	70,3
	90002		Gospodarka odpadami	138.236,00	134.390,80	97,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	124.236,00	119.754,00	96,4

			podstawie odrębnych ustaw			
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1.136,80	227,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	13.500,00	13.500,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.814,69	4.814,69	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.814,69	4.814,69	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	2.185,86	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.183,95	87,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,91	
	90095		Pozostała działalność	49.195,00	49.194,89	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.415,00	9.414,90	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	39.780,00	39.779,99	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	8.096,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8.096,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	8.096,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe				1.738.545,49	1.570.310,51	90,3
600			Transport i łączność	1.245.323,00	1.222.781,01	98,2
	60016		Drogi publiczne gminne	1.033.996,00	1.032.368,01	99,8

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	995.996,00	995.996,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000,00	36.372,01	95,7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	211.327,00	190.413,00	90,1
		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	106.327,00	85.413,00	80,3
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105.000,00	105.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	145.689,74	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	145.689,74	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	145.689,74	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	258.817,75	258.814,50	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258.817,75	258.814,50	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.	219.995,10	219.992,34	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.	38.822,65	38.822,16	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88.715,00	88.715,00	100,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88.715,00	88.715,00	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.	88.715,00	88.715,00	100,0
			O G Ó Ł E M	9.687.186,00	9.290.866,79	95,9

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2014 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.560 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 329.545,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2014	Odpis 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zaległości na 31.12.14	Nadpłaty na 31.12.14
Nieruch.	4.345,63	522,01	77.502,00	3.071,73	74.312,90	3.940,99	4.198,90	257,91
Rolny	19.268,98	1.170,71	195.499,00	7.005,66	185.369,09	21.222,52	22.130,71	908,19
Leśny	15.298,42	1.157,12	56.554,00	4.274,86	53.535,89	12.884,55	14.015,97	1.131,42
Ogółem	38.913,03	2.849,84	329.555,00	14.352,25	313.217,88	38.048,06	40.345,58	2.297,52

Odpisy wymiaru w roku 2014 wynoszą łącznie 14.352,25 zł.

W 2014 roku wpłynęło 24 szt. podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, z których 21 podań zostało załatwione pozytywnie na łączną kwotę 6.251,00 zł oraz odsetki 545,00 zł.

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

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 397 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 25 szt. na kwotę 4.232,00 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 148.171,04 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 6.251,00 zł oraz odsetki 545,00 zł.

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

Podatek od środków transportowych:

W roku 2014 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 49.338,00 zł (14 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 2.500,00 zł.

W 2014 roku wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od środków transportowych, które zostało załatwione pozytywnie na kwotę 469,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od środków transportowych wysłano 7 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 3.750,00.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 36.652,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2014	Odpisy 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	1.453,00	226,00	49.338,00	2.500,00	46.832,70	1.232,30	1.457,30	225,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2014 roku dokonano wymiaru na 21 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.050.042,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2014 odpisano kwotę 8,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2014	Odpisy 2014	Wpłaty 2014	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Pod.od nieruch.	105.440,00	7,10	1.998.623,00	0,00	1.988.543,00	115.512,90	115.520,00	7,10
Pod.rolny	0,00	9,00	363,00	0,00	363,00	- 9,00	0,00	9,00
Pod.leśny	0,00	0,00	51.056,00	8,00	51.048,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	105.440,00	16,10	2.050.042,00	8,00	2.039.954,00	115.503,90	115.520,00	16,10

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 294.657,71 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 567.614,98 zł.

W celu poprawy realizacji podatku od nieruchomości wysłano 2 upomnienia wystawiono 1 tytuł wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim na kwotę 1.680,00.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 9.465.585,03 zł. wykonanie – 8.565.574,77 zł. tj. 90,5 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	7.423.203,97	6.731.587,06	90,7
- wydatki majątkowe	2.042.381,06	1.833.987,71	89,8

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 242.307,61 zł.
Wykonanie ogółem	- 182.432,71 zł tj.75,3
%	

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem	- 238.307,61 zł.
-------------	------------------

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekw. za używanie odzieży roboczej /	-	757,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	61.528,80 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 i usuwanie awarii/	-	91.117,91 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	-	12.290,68 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	-	2.187,86 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	6.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	178.755,41 zł.
tj.75,0 %		

Izby Rolnicze

Plan ogółem	-	4.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	-	3.677,30 zł
Wykonanie ogółem	-	3.677,30 zł.
tj.91,9 %		

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Plan ogółem	-	5.379,31 zł
- wydatki inwestycyjne	-	4.169,42 zł
Wykonanie ogółem	-	4.169,42 tj.77,5
%		

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	-	1.056.716,87 zł.
Wykonanie ogółem	-	958.336,75 zł.
tj.90,7 %		
w tym:		

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	-	415.700,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	415.700,00 zł
Wykonanie ogółem	-	415.700,00 zł
tj.100,0 %		

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	-	293.312,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki bieżące tj.: / bieżące remonty dróg gminnych, nawożenie żwiru, zakup rur, odśnieżanie, udroźnienie rowów/	-	170.687,25 zł.

- wydatki inwestycyjne	-	80.344,02 zł
Wykonanie ogółem	-	251.031,27 zł.
tj.85,6 %		

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan ogółem	-	339.404,87 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	283.305,78 zł
Wykonanie ogółem	-	283.305,78 zł
tj.83,5 %		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	8.300,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki inwestycyjne	-	8.299,70 zł
Wykonanie ogółem	-	8.299,70 zł
tj.100,0 %		

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	-	145.550,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, opłaty za dozór za urządzenia instalacji c.o, ubezpieczenie budynków, ogłoszenie		
w prasie o sprzedaży, usługi remontowe, usługi kominiarskie, przegląd roczny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budynków gminnych, wycena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży/	-	53.999,85 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Guty Duże	-	11.220,15 zł
- materiały do wykonania remontów w budynkach gminnych w miejscowości Guty Duże	-	7.008,28 zł
-montaż grzejników elektrycznych oraz modernizacja rozdzielnic głównej w świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych	-	4.797,00 zł
-remont łazienki w GOZ w Cz-ce	-	1.600,00 zł
-wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka	-	4.505,94 zł
- - - materiały do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w m. Dąbr.	-	2.392,03 zł
- zakup pojemników na śmieci do świetlic wiejskich	-	1.200,04 zł
- zakup płytek do świetlicy w m. Cieciorki	-	3.000,86 zł
- wymiana posadzki w świetlicy w m.Cieciorki	-	10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	25.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	124.724,15 zł.
tj.85,7 %		

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	26.300,00 zł.
-------------	---	---------------

Wykonanie ogółem - 7.069,42 zł. tj.26,9 %
w tym:

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan ogółem - 8.000,00 zł.
w tym wydatki:
- wyrisy działek, sporządzenie map do celów projektowych - 1.388,00 zł
Wykonanie ogółem - 1.388 00 zł.
tj.17,3 %

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 - 269,40 zł
Wykonanie ogółem - 269,40 zł.
tj.89,8 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 18.000,00 zł.
w tym wydatki :
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej/ - 5.412,02 zł
Wykonanie ogółem - 5.412,02 zł.
tj.30,1 %

Dział 720 – Informatyka**Pozostała działalność**

Plan po zmianach ogółem - 68.520,00 zł.
- wydatki bieżące związane z realizacją Projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka" - 68.514,14 zł
Wykonanie ogółem - 68.514,14 zł.
tj.100,0 %
Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych na realizację w/w zadania.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem - 1.393.586,93 zł.
Wykonanie ogółem - 1.239.048,65 zł.
tj.88,9 %

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem - 25.748,00 zł.
w tym wydatki :
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 9.311,68 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych - 1.856,74 zł.
- konserwacja systemów informatycznych - 6.958,92 zł.

- zakup materiałów biurowych	- 1.616,85 zł
- delegacje służbowe	- 449,39 zł
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników	- 695,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 21.982,51 zł.85,4 %

Rady Gmin

Plan ogółem	- 78.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	- 73.396,20 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 2.529,66 zł
Wykonanie ogółem	- 75.925,86 zł.
tj.96,7 %	

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 1.230.317,93 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 4.243,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 608.012,55 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 50.618,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 122.943,58 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 9.280,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, ubezpieczenie budynku, szkolenia pracowników/	- 205.824,88 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 50.563,00 zł
- wydatki remontowe	- 8.290,98 zł
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 21.787,39 zł
- wydatki inwestycyjne	- 7.626,00 zł
- Wykonanie ogółem	- 1.089.190,25 zł.
tj.88,5 %	

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 55.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy,	
zorganizowanie festynu gminnego	- 47.943,03 zł
- Wykonanie ogółem	- 47.943,03 zł.
tj.87,2 %	

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	4.021,00 zł.
w tym wydatki :		
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	-	1.361,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Narew-Orzyc”	-	2.646,00 zł
Wykonanie ogółem	-	4.007,00 zł.
tj.99,7 %		

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	70.628,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	55.753,36 zł.
tj.78,9 %		
w tym:		

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	-	1.600,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	-	1.600,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.600,00 zł.
tj.100,0 %		

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	-	10.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	10.000,00 zł.
tj.100,0 %		

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	-	59.028,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	-	18.840,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch.strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP/	-	17.813,36 zł.
- wydatki inwestycyjne	-	7.500,00 zł
Wykonanie ogółem	-	44.153,36 zł.
tj.74,8 %		

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

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
-------------	---	---------------

w tym wydatki:

- odsetki od kredytu i pożyczek	-	27.347,89 zł
Wykonanie ogółem	-	27.347,89 zł
tj.78,1 %		

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	42.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	857,67 zł.
tj.2,0 %		
w tym :		

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	857,67 zł.
Wykonanie ogółem	-	857,67 zł. tj.
42,9 %		

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem <i>(bez planu na realizację projektu)</i>	-	2.988.008,09 zł.
Wykonanie ogółem <i>(bez wydatków na realizację projektu)</i>	-	2.838.942,53 zł.
tj.95,0 %		

w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.246.044,09 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	733.291,45 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	64.671,43 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	159.254,66 zł.

- wydatki rzeczowe tj. :

 / dodatki mieszk.i wiejskie dla nauczycieli, delegacje,
druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu
komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe,
 zakup usł.internet, zakup pomocy naukowych, zakup nawozów, farby,
 mat.biurowe, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody
sportowe, zużycie wody, przegląd roczny obiektu budowlanego,
 pomiary szczelności instalacji gazowej, przegląd kopiarki, abonament
 monitorowania i interwencji, dozór techniczny urządzeń, zakup laptopów do
 pracowni komputerowej, zakup i montaż osprzętu centralnego ogrzewania,
 pełnienie nadzoru inwestorskiego, modernizacja nawierzchni bezpiecznej z

montażem na istniejącym placu zabaw/	-	194.606,03 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	37.695,62 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.189.519,19 zł.
tj.95,5 %		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	-	362.254,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 54.656,45 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	184.740,67 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	18.910,89 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dzienniki lekcyjne, książki, środki czystości, materiały kancelar., zakup środków żywności/	-	80.418,05 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 10.685,33 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	42.131,07 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	14.801,43 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz.	-	5.324,40 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Karniewo.	-	853,32 zł
Wykonanie ogółem	-	347.179,83 zł tj.
95,8 %		

Przedszkola

Plan ogółem	-	40.552,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M-	-	40.548,04 zł
Wykonanie	-	40.548,04 zł tj.
100,0 %		

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	-	921.454,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	551.905,09 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	46.880,93 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	121.622,32 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, ubezpiecz. sprzętu i budynku, rozm. telefon., i usługi internetowe, przegląd kopiarki, abonament monitorowania i interwencji, naprawa sinika wentylatora, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, konfiguracja sieci komputerowej/	-	123.701,35 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	31.736,19 zł.
Wykonanie ogółem	-	875.845,88 zł.
tj.95,1 %		

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 127.900,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, dofinansow. do kursu autobusu Maków Maz. – Tuszcz oraz zwrot za bilety miesięczne/	- 118.317,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 118.317,00 zł .
tj.92,5 %	

Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan ogółem	- 129.097,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 81.568,11 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.616,81 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, monitor, naprawa komputera, szkolenia pracowników, usługi internetowe, materiały kancelar., rozm. telefon. delegacje, olej opałowy, serwis oprogramowania/	- 17.101,85 zł .
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 17.044,77 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.187,86 zł.
Wykonanie ogółem	- 124.519,40 zł.
tj.96,5 %	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 14.942,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/dofinansowanie do czesnego, szkolenia nauczycieli, delegacje/	- 10.820,41 zł
Wykonanie ogółem	- 10.820,41 zł.
tj.72,4 %	

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 128.093,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 52.168,98 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.448,01 zł.
- wydatki rzeczowe tj. : / środki czystości, gaz w butli, materiały biurowe, zakup środków żywności,	- 46.755,83 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 9.486,61 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 2.734,83 zł.
Wykonanie ogółem	- 114.594,26 zł.
tj.89,5 %	

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.672,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 17.598,52 zł

Wykonanie ogółem - 17.598,52 zł tj.
99,6 %

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 projektu załącznik nr 1 do umowy UDA-POKL 09.01.01-14-189/13 pn.: "Wychowanie przedszkolne to dobry start"

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem - 294.706,77 zł.
w tym wydatki:
Zadanie 1 - Doposażenie i dostosowanie placówki wraz z wyposażeniem placu zabaw w Gminie Czerwonka - 294.703,52 zł
Wykonanie - 294.703,52 zł
tj.100,0 %

Finansowanie projektu:
- środki europejskie - 250.497,99
- dotacja celowa z budżetu państwa - 44.205,53

II

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"

Przedszkola

Plan ogółem - 322.026,41 zł.
w tym wydatki:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 161.244,27 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 33.799,35 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :
/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli, usł.telekom., zakup art.biurowych, opłaty pocztowe, usługa cateringowa-wyżywienie całodzienne dla dzieci przedszkolnych, organizacja spotkań integracyjnych, wynajęcie autokaru na wycieczki, opłata za zaj. z j.ang. i rytmiczno-artystyczne/ - 88.407,16 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych - 33.820,98 zł.
Wykonanie ogółem - 317.271,76 zł.
tj.98,5 %

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 269.681,00
- wkład własny Gminy Cz-ka - 47.590,76

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: „Doskonalimy się ku dorosłości”

Pozostała działalność

- Plan - 58.764,00 zł
- w tym wydatki: - 58.628,89 zł tj.99,8 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

- Zadanie 1- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - 8.839,92 zł
- Zadanie 2 - doradztwo i opieka pedagogiczno-psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce - 1.300,00 zł
- Zadanie 3 – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i z orzeczeniami - 15.600,00 zł
- Zadanie 4 – zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości i rękodzieła ludowego - 15.248,98 zł
- Zadanie 6 - Zarządzanie projektem - 15.224,99 zł

- Koszty pośrednie** - 2.415,00 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 50.906,43
- dotacja celowa z budżetu państwa - 5.041,20
- wkład własny Gminy Cz-ka - 2.681,26

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 - 138.036,00 zł
- w tym wydatki: - 135.907,21 zł tj.98,5 %

Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania

- Zadanie 1- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i pozalekcyjne - 73.816,30 zł
- Zadanie 2 - Objęcie uczniów opieką pedagogiczno-psychologiczną - 6.500,00 zł
- Zadanie 3 – Zajęcia z poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej z uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 2.275,00 zł

Zadanie 5 - Zarządzanie projektem - 45.959,92 zł

Koszty pośrednie - 7.355,99 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 115.308,25
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 13.803,60
 - wkład własny Gminy Cz-ka - 6.795,36

V

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 pn: „Moja przyszłość”

Pozostała działalność

Plan - 11.480,00 zł
 w tym wydatki: - 11.479,93 zł tj.100,0
 %

Zadanie 1:

a) Przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym - 4.800,00 zł
 b) Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć - 2.590,00 zł
 c) Zakup materiałów edukacyjnych oraz artykuły biurowe - 1.670,00 zł
 d) Organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp) - 1.620,00 zł

Zadanie 2:

Zarządzanie projektem - asystent koordynatora - 799,93 zł

Finansowanie projektu:

- środki europejskie - 9.757,94
 - dotacja celowa z budżetu państwa - 1.147,99
 - środki własne Samorządu Woj. Mazow.- 574,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach - 22.619,00 zł.
 Wykonanie ogółem - 19.690,48 zł.
 tj.87,0 %

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:		
- 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 profilaktycznej/	-	10.218,61 zł
Wykonanie ogółem	-	17.690,48 zł.
tj.85,8 %		

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem <i>(bez planu na realizację projektu)</i>	-	744.157,54 zł.
Wykonanie ogółem <i>(bez wydatków na realizację projektu)</i>	-	708.966,03 zł.
tj.95,3 %		
w tym:		

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem	-	32.087,53 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	32.087,53 zł
Wykonanie ogółem	-	32.087,53 zł
tj.100,0 %		

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	2.030,00 zł
- częściowa odpłatność za pobyt w rodzinie zastępczej	-	1.965,37 zł
Wykonanie ogółem	-	1.965,37 zł
tj.96,8 %		

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

Plan ogółem	-	8.238,05 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 8.237,00)	-	8.238,05 zł
Wykonanie ogółem	-	8.238,05 zł
tj.100,0 %		

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

Plan po zmianach ogółem	-	60.688,04 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	9.922,18 zł.

- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 38.388,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	38.388,00 zł
Wykonanie ogółem	-	48.310,18 zł. tj.
79,6 %		

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	8.794,83 zł.
Wykonanie ogółem	-	8.794,83
zł.tj.58,6 %		

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	130.387,50 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	126.973,74 zł.
- zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	-	3.094,00 zł
Wykonanie ogółem	-	130.067,74
zł.tj.99,8 %		

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	288.224,86 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 38.027,70 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	180.408,31 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 13.397,30 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	13.397,30 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 4.500 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	42.314,66 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opał. pocztowe, telef.i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii	-	40.943,20 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 2.375 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	6.928,22 zł.
Wykonanie ogółem	-	283.991,69 zł.
tj.98,5 %		

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	4.095,31 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich	-	3.465,00 zł
- składki ZUS od umowy-zlecenia	-	630,31 zł
Wykonanie ogółem	-	4.095,31
zł.tj.100,0 %		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	203.406,25 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 104.799,00 zł		

sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	171.719,84 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	2.946,40 zł
- zapłatę za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności		
	-	3.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	13.213,80 zł
- zorganizowanie wigilii dla osób starszych i samotnych	-	535,29 zł
Wykonanie ogółem	-	191.415,33 zł.
tj.94,1 %		

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	-	163.442,86 zł
Wykonanie ogółem	-	153.384,53 zł tj.93,8 %
w tym:		

Dział 852-Pomoc społeczna

Wkład własny

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

Plan ogółem	-	16.057,96 zł
w tym wydatki:		
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania		
Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze		
- zasiłki celowe wypłacone 15 beneficjentom biorącym udział w projekcie systemowym „Razem możemy więcej”	-	16.057,96 zł tj.100,0 %

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na realizację zadań projektu sfinansowane z dotacji celowych

Pozostała działalność

Plan	-	147.384,90 zł
w tym wydatki:	-	137.326,57 zł tj.93,2 %
Koszty bezpośrednie w rozbiciu na zadania		
Zadanie 1- Aktywna integracja	-	54.000,77 zł
Zadanie 2 - Praca socjalna	-	62.239,23 zł
Zadanie 5 – Zarządzanie projektem	-	19.148,07 zł

Koszty pośrednie	- 1.938,50 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan ogółem	- 216.504,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 212.015,94 zł.
tj.97,9 %	
w tym:	
Świetlice szkolne	
Plan ogółem	- 128.500,00 zł.
tym wydatki :	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 83.568,91 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 6.986,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj./dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup dzienników lekcyjnych, druków, książek i środków czystości/	- 8.547,15 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 19.150,03 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 5.759,82 zł.
Wykonanie ogółem	- 124.011,94 zł.
tj.96,5 %	
Pomoc materialna dla uczniów	
Plan ogółem	- 88.004,00 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 63.367,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 79.504,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna". (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	- 8.500,00 zł
Wykonanie ogółem	- 88.004,00 zł
tj.100,0 %	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan ogółem	- 1.307.331,64 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.065.802,49 zł.
tj.81,5 %	
w tym:	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Plan ogółem	- 782.273,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 635.994,16 zł
Wykonanie ogółem	- 635.994,16 zł.
tj.81,3 %	
Gospodarka odpadami	

Plan ogółem	-	155.930,73 zł.
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce,	-	2.619,90 zł
- wywóz nieczystości stałych	-	2.666,20 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest /sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie w kwocie 13.500/	-	15.991,99 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	-	115.368,00 zł
- zapłata za realizację usługi - utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	-	3.900,00 zł
Wykonanie ogółem	-	140.546,09 zł.
tj.90,1 %		

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	1.000,00 zł.
Wykonania w okresie sprawozdawczym nie było		

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	312.847,91 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	129.766,99 zł
- uzupełnienie opraw oświetlenia ulicznego i dowieszenie opraw LED, przygotowanie dokumentacji przetargowej, wymiana oświetlenia świątecznego, ozdobnego	-	20.014,53 zł
- wydatki inwestycyjne	-	87.234,13 zł
Wykonanie ogółem	-	237.015,65 zł.
tj.75,8 %		

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	-	52.280,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	12.466,60 zł.
- realizacja zadania pn: "Kampania edukacyjno-informacyjna "Rady na odpady"	-	10.049,99 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- realizacja zadania pn: "Konkurs plastyczny "Z ekologią na co dzień"-	-	7.470,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- realizacja zadania pn: "Konkurs fotograficzny "Przyroda w obiektywie"-	-	6.500,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- realizacja zadania pn: "Obserwuję, badam,uczę się		
- tworzenie bazy dydaktycznej	-	15.760,00 zł
/sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		

Wykonanie ogółem - 52.246,59 zł.
tj.99,9 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem - 102.020,00 zł.
Wykonanie ogółem - 73.387,91 zł.
tj.71,9 %
w tym:

Biblioteki

Plan ogółem - 55.000,00 zł.
w tym wydatki :
- dotacje dla instytucji kultury biblioteki - 42.500,00 zł.
Wykonanie ogółem - 42.500,00 zł.
tj.77,3 %

Pozostała działalność

Plan ogółem - 47.020,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości i energii do budynku GOK, - 18.713,52 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament monitorowania i interwencji - 3.638,39 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 416,00 zł

- wydatki na realizację zadania pn: Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych - 8.120,00 zł
/zadanie dofinansowano kwotą 6.496,00 zł w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju "w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013
- dofinansowanie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2015/
Wykonanie ogółem - 30.887,91 zł.
tj.65,7 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem - 10.500,00 zł.
Wykonanie ogółem - 7.139,39 zł.
tj.68,0 %
w tym:

Obiekty sportowe

Plan ogółem - 4.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne - 4.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 4.000,00 zł.
tj.100,0 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	6.500,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup medali i wody niegazowanej dla uczestników akcji "Polska biega" , artykuły na nagrody w zawodach sportowych i wyścigach kolarskich	-	3.139,39 zł
Wykonanie ogółem	-	3.139,39 zł.
tj.48,3 %		

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	236.307,61	176.432,71	74,7
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	232.307,61	172.755,41	74,4
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00	757,16	94,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.577,00	61.528,80	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.873,00	4.873,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.365,00	11.354,61	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	937,61	936,07	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10.000,00	1.938,21	19,4
		4260	Zakup energii	74.000,00	54.957,04	74,3
		4270	Zakup usług remontowych	13.520,00	10.140,50	75,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	16.753,06	41,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.400,00	5.499,60	74,3
		4430	Różne opłaty i składki	2.547,00	1.789,50	70,3
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	2.188,00	2.187,86	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000,00	0,00	0,0
	01030		Izby rolnicze	4.000,00	3.677,30	91,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpływ. z podatku roln.	4.000,00	3.677,30	91,9
600			Transport i łączność	211.000,00	170.687,25	80,9
	60016		Drogi publiczne gminne	211.000,00	170.687,25	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.939,48	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	63.313,79	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000,00	57.433,98	70,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.550,00	99.724,15	82,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.550,00	99.724,15	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.100,00	53.658,85	86,4
		4260	Zakup energii	21.000,00	18.549,52	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	14.150,00	8.377,40	59,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.532,38	92,7
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	606,00	26,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	26.300,00	7.069,42	26,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograf.	8.000,00	1.388,00	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	1.388,00	17,3
	71035		Cmentarze	300,00	269,40	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,40	89,8
	71095		Pozostała działalność	18.000,00	5.412,02	30,1
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	5.412,02	30,1

720			Informatyka	68.520,00	68.514,14	100,0
	72095		Pozostała działalność	68.520,00	68.514,14	100,0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.750,39	10.750,39	100,0
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.897,13	1.897,13	100,0
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	1.838,32	1.838,32	100,0
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	324,39	324,39	100,0
		4127	Składki na fundusz pracy	263,29	263,29	100,0
		4129	Składki na fundusz pracy	46,48	46,48	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.440,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	10.710,00	10.709,99	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.890,00	1.890,00	100,0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.400,00	20.400,00	100,0
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	4.080,00	4.075,03	99,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	719,12	99,9
		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	1.385.586,93	1.231.422,65	88,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	25.748,00	21.982,51	85,4
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	9.538,00	9.311,68	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.632,00	1.624,32	99,5
		4120	Składki na fundusz pracy	234,00	232,42	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.000,00	1.616,85	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.958,92	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	449,39	59,9
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	695,00	46,3
	75022		Rady gmin	78.500,00	75.925,86	96,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	73.396,20	97,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.529,66	72,3
	75023		Urzędy gmin	1.222.317,93	1.081.564,25	88,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.300,00	4.243,87	67,4
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659.534,20	608.012,55	92,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.618,00	50.618,00	100,0
		4100	Wynagrodz. agenc. prowizyjne	10.000,00	9.280,00	92,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	120.184,00	108.172,77	90,0
		4120	Składki na fundusz pracy	16.219,00	14.770,81	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.788,00	82,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	115.409,73	83.164,53	72,1
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.793,85	94,0
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	8.290,98	59,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	625,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	92.335,63	83,9
		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	5.778,48	76,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	6.630,00	4.230,94	63,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00	27.196,34	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	3.950,37	65,8
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	21.790,00	21.787,39	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.833,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	10.454,30	95,0

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	47.943,03	87,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	2.000,00	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.355,27	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	40.250,00	38.587,76	95,9
	75095		Pozostała działalność	4.021,00	4.007,00	99,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansow. zadań bież.	4.021,00	4.007,00	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53.128,00	38.253,36	72,0
	75404		Komendy wojewódzkie policji	1.600,00	1.600,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.600,00	1.600,00	100,0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	51.528,00	36.653,36	71,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.767,15	75,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	611,00	0,00	0,0
		4120	Składki na fundusz pracy	77,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.840,00	18.840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.500,00	8.613,56	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	180,00	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.180,00	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.629,65	46,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.443,00	81,4
757			Obsługa długu publicznego	35.000,00	27.347,89	78,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	27.347,89	78,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35.000,00	27.347,89	78,1
758			Różne rozliczenia	42.000,00	857,67	2,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000,00	857,67	42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	857,67	42,9
	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	3.554.203,52	3.398.119,34	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.246.044,09	1.189.519,19	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	56.956,00	55.405,35	97,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	757.717,00	733.291,45	96,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.672,00	64.671,43	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	147.059,00	141.371,21	96,1
		4120	Składki na fundusz pracy	21.070,00	17.883,45	84,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	100,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	101.445,09	91.190,06	89,9
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	1.870,00	1.126,00	60,2
		4260	Zakup energii	16.000,00	13.394,52	83,7
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.995,19	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16.909,00	16.868,19	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.182,26	72,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.612,08	82,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	886,50	16,9
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	37.696,00	37.695,62	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.995,00	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398.143,02	383.068,85	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	16.451,00	15.451,71	93,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194.948,00	184.740,67	94,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.911,00	18.910,89	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	39.016,00	36.952,51	94,7
	4120	Składki na fundusz pracy	5.590,00	5.178,56	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	100,00	64,30	64,3
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	24.691,65	24.691,65	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	4.357,37	4.357,37	100,0
	4220	Zakup środków żywności	66.152,00	64.802,04	98,0
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	100,00	100,00	100,0
	4247	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	5.814,00	5.814,00	100,0
	4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	1.026,00	1.026,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.184,00	6.177,72	99,9
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	14.802,00	14.801,43	100,0
80104		Przedszkola	362.578,41	357.819,80	98,7
	3027	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	4.475,75	4.475,75	100,0
	3029	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodz.	789,85	789,85	100,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	137.105,08	137.057,68	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24.195,01	24.186,59	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.345,71	0,00	0,0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,42	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	25.838,53	25.276,31	97,8
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	4.559,75	4.460,54	97,8
	4127	Składki na fundusz pracy	3.552,08	3.471,25	97,7
	4129	Składki na fundusz pracy	626,83	612,88	97,8
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28.729,52	28.729,44	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.069,91	5.069,91	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	1.965,20	1.965,20	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	346,80	346,80	100,0
	4227	Zakup środków żywności	55.647,76	55.644,85	100,0
	4229	Zakup środków żywności	9.820,20	9.819,40	100,0
	4307	Zakup usług pozostałych	13.062,81	13.060,52	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2.305,20	2.304,79	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40.552,00	40.548,04	100,0
80110		Gimnazja	921.454,00	875.845,88	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	46.813,00	44.131,91	94,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	562.108,00	551.905,09	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.881,00	46.880,93	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	111.641,00	109.277,11	97,9
	4120	Składki na fundusz pracy	13.722,00	12.345,21	90,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	62.001,00	50.252,19	81,1
	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	1.000,00	828,60	82,9
	4260	Zakup energii	15.000,00	10.459,05	69,7
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	719,00	36,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	235,00	39,2
	4300	Zakup usług pozostałych	13.100,00	9.717,44	74,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	350,88	58,5
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2.500,00	1.968,45	78,7

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.571,33	52,4
	4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	832,50	17,5
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	31.738,00	31.736,19	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.635,00	75,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	127.900,00	118.317,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	127.900,00	118.317,00	92,5
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129.097,00	124.519,40	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	800,00	631,22	78,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	82.000,00	81.568,11	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.617,00	6.616,81	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	16.229,00	16.041,01	98,8
	4120	Składki na fundusz pracy	1.269,00	1.003,76	79,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.534,00	6.522,98	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	123,00	41,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	135,00	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.813,00	86,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	583,74	58,4
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.320,18	57,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.833,73	73,3
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.188,00	2.187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.139,00	82,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.942,00	10.820,41	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	2.700,00	71,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.942,00	2.100,41	71,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.200,00	6.020,00	73,4
80148		Stołówki szkolne	128.093,00	114.594,26	89,5
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagrodzeń	1.050,00	675,85	64,4
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	52.171,00	52.168,98	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.449,00	3.448,01	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9.568,00	9.486,61	99,1
	4120	Składki na fundusz pracy	300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.500,00	2.425,64	44,1
	4220	Zakup środków żywności	52.920,00	43.654,34	82,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. socjal.	2.735,00	2.734,83	100,0
80195		Pozostała działalność	225.952,00	223.614,55	99,0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.049,00	11.049,00	100,0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.949,70	1.949,70	100,0
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	12.937,55	12.937,49	100,0
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	2.283,16	2.283,14	100,0
	4127	Składki na fundusz pracy	1.447,81	1.447,72	100,0
	4129	Składki na fundusz pracy	255,62	255,61	100,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90.331,33	90.330,88	100,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.940,83	15.940,79	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	6.365,48	6.365,48	100,0
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	1.123,32	1.123,32	100,0
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	4.156,67	4.156,67	100,0
	4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	733,53	733,53	100,0

	4307	Zakup usług pozostałych	51.230,36	49.093,78	95,8
	4309	Zakup usług pozostałych	7.779,64	7.652,92	98,4
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	591,60	591,60	100,0
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	104,40	104,40	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	17.672,00	17.598,52	99,6
851		Ochrona zdrowia	22.619,00	19.690,48	87,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20.619,00	17.690,48	85,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5.760,00	5.760,00	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1.069,00	1.068,75	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	154,00	153,12	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.480,00	82,7
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	445,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.701,00	7.265,54	83,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,07	94,6
852		Pomoc społeczna	760.215,50	725.023,99	95,4
	85202	Domy pomocy społecznej	32.087,53	32.087,53	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32.087,53	32.087,53	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	2.030,00	1.965,37	96,8
	4430	Różne opłaty i składki	2.030,00	1.965,37	96,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.238,05	8.238,05	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.238,05	8.238,05	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	76.746,00	64.368,14	83,9
	3110	Świadczenia społeczne	60.688,04	48.310,18	79,6
	3119	Świadczenia społeczne	16.057,96	16.057,96	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	8.794,83	58,6
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	8.794,83	58,6
	85216	Zasiłki stałe	130.387,50	130.067,74	99,8
	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	3.407,50	3.094,00	90,8
	3110	Świadczenia społeczne	126.980,00	126.973,74	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	288.224,86	283.991,69	98,5
	3020	Wydatki osobowe niezlicz. do wynagr.	1.185,82	1.185,82	100,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180.408,31	180.408,31	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.397,30	13.397,30	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	37.378,40	37.378,40	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	4.686,26	4.686,26	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13.625,55	11.865,18	87,1
	4260	Zakup energii	3.603,41	3.603,41	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00	91,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10.541,59	9.284,82	88,1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.362,84	90,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.449,99	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	7.234,14	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	104,00	94,5
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	6.928,22	6.928,22	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	2.010,00	2.010,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.568,00	78,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.095,31	4.095,31	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	630,31	630,31	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.465,00	3.465,00	100,0
85295		Pozostała działalność	203.406,25	191.415,33	94,0
	3110	Świadczenia społeczne	198.156,25	187.880,04	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.250,00	535,29	23,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147.384,90	137.326,57	93,2
85395		Pozostała działalność	147.384,90	137.326,57	93,2
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	56.726,39	56.027,48	98,8
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.118,02	2.957,82	94,9
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.861,41	3.369,21	49,1
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366,59	178,36	48,7
	4117	Składki na ubezpiecz. społ.	12.110,19	11.304,00	93,3
	4119	Składki na ubezpiecz. społ.	641,32	598,46	93,3
	4127	Składki na fundusz pracy	1.661,41	1.522,37	91,6
	4129	Składki na fundusz pracy	92,82	80,05	86,2
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.256,86	6.174,15	98,7
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	340,06	327,56	96,3
	4217	Zakup materiałów i wyposaż.	2.997,21	2.170,83	72,4
	4219	Zakup materiałów i wyposaż.	154,24	110,50	71,6
	4307	Zakup usług pozostałych	50.808,66	48.347,90	95,2
	4309	Zakup usług pozostałych	2.620,75	2.422,40	92,4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	284,92	272,72	95,7
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	15,08	14,44	95,7
	4417	Podróże służbowe krajowe	2.042,41	1.279,58	62,7
	4419	Podróże służbowe krajowe	116,36	67,74	58,2
	4437	Różne opłaty i składki	161,64	95,92	59,3
	4439	Różne opłaty i składki	8,56	5,08	59,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216.504,00	212.015,94	97,9
85401		Świetlice szkolne	128.500,00	124.011,94	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.956,00	7.661,25	96,3
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.369,00	83.568,91	96,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.993,00	6.986,03	99,9
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	17.807,00	16.750,14	94,1
	4120	Składki na fundusz pracy	2.667,00	2.399,89	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	848,00	785,90	92,7
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	100,00	100,00	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjal.	5.760,00	5.759,82	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	88.004,00	88.004,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	79.504,00	79.504,00	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.500,00	8.500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	435.364,51	342.574,20	78,7
90002		Gospodarka odpadami	155.930,73	140.546,09	90,1

		4300	Zakup usług pozostałych	155.930,73	140.546,09	90,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223.153,78	149.781,52	67,1
		4260	Zakup energii	171.500,00	104.519,52	60,9
		4270	Zakup usług remontowych	28.000,00	25.106,76	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	23.653,78	20.155,24	85,2
	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	52.280,00	52.246,59	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24.020,00	24.019,99	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	15.760,00	15.760,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.466,60	99,7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	102.020,00	73.387,91	71,9
	92116		Biblioteki	55.000,00	42.500,00	77,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	42.500,00	77,3
	92195		Pozostała działalność	47.020,00	30.887,91	65,7
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	842,64	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.000,00	13.932,25	63,3
		4217	Zakup materiałów i wyposaż.	96,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposaż.	24,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6.957,36	4.781,27	68,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.915,15	83,3
		4307	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.496,00	81,2
		4309	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.624,00	81,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.600,00	723,24	45,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	416,00	20,8
926			Kultura fizyczna	6.500,00	3.139,39	48,3
	92695		Pozostała działalność	6.500,00	3.139,39	48,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3.500,00	3.139,39	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki bieżące				7.423.203,97	6.731.587,06	90,7
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociąg. i sanitac. wsi	6.000,00	6.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	6.000,00	6.000,00	100,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	5.379,31	4.169,42	77,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.379,31	4.169,42	77,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5.379,31	4.169,42	77,5

600			Transport i łączność	845.716,87	787.649,50	93,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415.700,00	415.700,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415.700,00	415.700,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	82.312,00	80.344,02	97,6
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	82.312,00	80.344,02	97,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339.404,87	283.305,78	83,5
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	339.404,87	283.305,78	83,5
	60095		Pozostała działalność	8.300,00	8.299,70	100,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	8.300,00	8.299,70	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	25.000,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	25.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	25.000,00	25.000,00	100,0
750			Administracja publiczna	8.000,00	7.626,00	95,3
	75023		Urzędy gmin	8.000,00	7.626,00	95,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.626,00	95,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.500,00	17.500,00	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.500,00	7.500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	258.817,75	258.814,50	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258.817,75	258.814,50	100,0
		6057	Wydatki inwst. jednostek budżet.	219.995,10	219.992,34	100,0
		6059	Wydatki inwst. jednostek budżet.	38.822,65	38.822,16	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871.967,13	723.228,29	82,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782.273,00	635.994,16	81,3
		6057	Wydatki inwst. jednostek budżet.	476.995,41	476.995,22	100,0
		6059	Wydatki inwst. jednostek budżet.	305.277,59	158.998,94	52,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89.694,13	87.234,13	97,3
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	89.694,13	87.234,13	97,3
926			Kultura fizyczna	4.000,00	4.000,00	100,0
	92601		Obiekty sportowe	4.000,00	4.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwst. jednostek budżet.	4.000,00	4.000,00	100,0
Razem wydatki majątkowe				2.042.381,06	1.833.987,71	89,8
OGÓŁEM				9.465.585,03	8.565.574,77	90,5

IV. Porozumienia

Dochody

W dniu 25.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Karniewo a Gminą Czerwonka przedmiotem którego było powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.343,45 mb drogi gminnej nr 210202W w miejscowości Obiecanowo gm. Karniewo,

Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Gmina Karniewo przyznała Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 73.196,93 zł.

Ponadto w dniu 19.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.0,330 km drogi publicznej nr 210415W w miejscowości Maków Mazowiecki, ul Graniczna, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Miasto Maków Mazowiecki przyznało Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 41.187,06 zł.

Realizacja dochodów w roku 2014 wynikających z w/w porozumień przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	114.383,99	114.383,99
	60016		Drogi publiczne gminne	114.383,99	114.383,99
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	114.383,99	114.383,99
Razem:				114.383,99	114.383,99

Wydatki

W I półroczu 2014 roku zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”. Zapłata większości faktur nastąpiła w II półroczu 2014.

Wydatki na realizację w/w zadania.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	1.994.500,00	1.994.452,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1.994.500,00	1.994.452,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.994.500,00	1.994.452,31
Razem:				1.994.500,00	1.994.452,31

V. Zadania zlecone

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

1. Dochody:

Plan po zmianach	-	1.804.428,47 zł.
Wykonanie	-	1.793.067,03 zł.
tj.99,4 %		

2. Wydatki:

Plan po zmianach	-	1.804.428,47 zł.
Wykonanie	-	1.793.067,03 zł.
tj.99,4 %		

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	-	313.917,38 zł.
Wykonanie ogółem	-	313.917,38 zł. 100,0 %

w tym:

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	313.917,38 zł.
w tym wydatki :		
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	-	307.762,14 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	-	6.155,24 zł
Wykonanie ogółem:	-	313.917,38 zł.
tj.100,0%		

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	-	33.158,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	33.158,00 zł.
tj.100,0 %		

w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	33.158,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	25.296,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.470,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.392,00 zł.
Wykonanie ogółem:	-	33.158,00 zł.
tj.100,0 %		

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

Plan ogółem	-	48.505,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	37.143,96
zł.tj.76,6 %		

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	-	35.710,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku	-	24.349,00 zł
Wykonanie ogółem	-	24.349,00
zł.tj.68,2 %		

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	-	12.135,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 roku	-	12.134,96 zł
Wykonanie ogółem	-	12.134,96
zł.tj.100,0 %		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	1.450,00 zł
Wykonanie ogółem	-	1.450,00 zł.
tj.100,0 %		

w tym:

Szkoły podstawowe

Plan ogółem	-	1.450,00 zł
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia do SP w Czerwonce w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	1.450,00 zł tj.
100,0 %		
Wykonanie ogółem	-	1.450,00 zł.
tj.100,0 %		

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	1.407.398,09 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.407.397,69 zł.
tj.100,0 %		
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.378.528,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.293.353,50 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	38.461,96 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	27.919,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.382,94 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu,		
prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	3.597,78 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.254,38 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.093,93 zł.
- odsetkami od wypłaconych zasiłków dla opiekunów zgodnie z art.2 ust.3 i 4 ustawy z dnia 04.04.2014 roku o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r poz.567)	-	5.464,21 zł
Wykonanie ogółem	-	1.378.528,00 zł.
tj.100,0 %		

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

Plan ogółem	-	3.904,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	3.903,61 zł.
tj.100,0 %		

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	785,09 zł.
w tym wydatki :		

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	-	785,08 zł.
Wykonanie ogółem	-	785,08 zł.tj.100,0
%		

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	24.181,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłata zasiłków zgodnie z rządowym programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	-	23.690,00 zł
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	491,00 zł
Wykonanie ogółem	-	24.181,00 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
<i>Dochody bieżące</i>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	313.917,38	313.917,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	313.917,38	313.917,38	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	313.917,38	313.917,38	100,0
750			Administracja publiczna	33.158,00	33.158,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.158,00	33.158,00	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.	33.158,00	33.158,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.505,00	37.143,96	76,6
	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	660,00	660,00	100,0

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.710,00	24.349,00	68,2
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.710,00	24.349,00	68,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.135,00	12.134,96	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	12.135,00	12.134,96	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.450,00	1.450,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.450,00	1.450,00	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	1.450,00	1.450,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1.407.398,09	1.407.397,69	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.378.528,00	1.378.528,00	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	1.378.528,00	1.378.528,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.904,00	3.903,61	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	3.904,00	3.903,61	100,0

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	785,09	785,08	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	785,09	785,08	100,0
	85295		Pozostała działalność	24.181,00	24.181,00	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	24.181,00	24.181,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.804.428,47	1.793.067,03	99,4

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				1.804.428,47	1.793.067,03	99,4
010			Rolnictwo i łowiectwo	313.917,38	313.917,38	100,0
	01095		Pozostała działalność	313.917,38	313.917,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760,23	760,23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.445,78	4.445,78	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	253,83	253,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	695,40	695,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	307.762,14	307.762,14	100,0
750			Administracja publiczna	33.158,00	33.158,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33.158,00	33.158,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	25.296,00	25.296,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.470,00	2.470,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.716,00	4.716,00	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	676,00	676,00	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony	48.505,00	37.143,96	76,6

			prawa oraz sądownictwa			
	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	35.710,00	24.349,00	68,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.510,00	16.040,00	65,4
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	317,25	224,15	70,7
		4120	Składki na fundusz pracy	45,45	32,11	70,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.835,30	2.630,82	68,6
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	1.335,00	1.333,03	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.116,00	3.116,93	75,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	400,00	83,52	20,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.151,00	888,44	77,2
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.135,00	12.134,96	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	233,90	233,90	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	33,52	33,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.557,84	1.557,84	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	3.484,14	3.484,14	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.374,61	1.374,61	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	367,47	367,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,52	363,52	100,0
801			Oświata i wychowanie	1.450,00	1.450,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	1.450,00	1.450,00	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	1.435,50	1.435,50	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	14,50	14,50	100,0
852			Pomoc społeczna	1.407.398,09	1.407.397,69	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1.378.528,00	1.378.528,00	100,0

			społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.293.353,50	1.293.353,50	100,0
		4010	Wynagrodz. osob. pracowników	27.919,30	27.919,30	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.382,94	2.382,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.973,92	43.973,92	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	742,42	742,42	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	942,06	942,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.388,00	2.388,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	142,50	142,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,22	75,22	100,0
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadc. Socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	5.464,21	5.464,21	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.904,00	3.903,61	100,0
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	3.904,00	3.903,61	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	785,09	785,08	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	769,69	769,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15,40	15,39	99,9
	85295		Pozostała działalność	24.181,00	24.181,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	23.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	50,81	50,81	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6,85	6,85	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,36	279,36	100,0
		4210	Zakup materiał. i wyposaż.	360,59	360,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	305,47	305,47	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej.	177,92	177,92	100,0
			OGÓŁEM	1.804.428,47	1.793.067,03	99,4

VI. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwoncu w roku 2014 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2014 w kwocie
4.036.881,06 zł.

Wydatki inwestycyjne roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Wykonanie dokumentacji przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ciemnowo i Sewerynowo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce wraz z przebudową przepustu pod drogą gminną o nr ew. 374	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 379,31
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 379,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 379,31
			Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	5 379,31
600			Transport i łączność	2 840 216,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 700,00
			Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+ 808 do km 22+652, odcinek o długości 844	115 700,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku od km 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km.	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 076 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 076 812,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Cieciorki-Dąbrówka o długości 0,660 km	76 312,00
			Przebudowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki	1 994 500,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych pod drogę gminną w m. Czerwonka Włociańska	6 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	339 404,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 404,87
			Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374o długości 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"	280 900,95
			Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska	58 503,92
	60095		Pozostała działalność	8 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00
			Ochrona terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi-odprowadzenie wody do rowu	0,00

			Zakup wiat przystankowych do m. Guty Małe i Jankowo oraz wykonanie ław pod w/w	8 300,00
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego do regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego działanie 6.1 oraz 6.2 wraz ze studium wykonalności	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych	17 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki - etap I	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka wraz z	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00
			Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup urządzeń Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP Czerwonka wraz z montażem	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	258 817,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Czerwonce	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 817,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 995,10
			Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	219 995,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 822,65
			Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	38 822,65
	80104		Przedszkola	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Stworzenie bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu w gminie Czerwonka	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 967,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 273,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 995,41
			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.	476 995,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 277,59
			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.	305 277,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 694,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 694,13
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyno Wałędźta	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo	9 200,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Linniki	68 034,13
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka	2 460,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czerwonka	4 000,00
Razem				4 036 881,06

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2014 w kwocie 4.036.881,06 zł, wykonano – 3.828.440,02 zł tj. 94,8 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Wykonanie dokumentacji przyłączy wodociągowych w miejscowościach Ciemnowo i Sewerynowo

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,0 %

W I półroczu 2014 roku wykonano dokumentację przyłączy wodociągowych w m. Ciemnowo i Sewerynowo. Koszt wyniósł 6.000.00 zł.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

(Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego)

Plan 5.379,31 zł

Wykonanie 4.169,42 zł tj. 77,5 %

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 20.03.2014 podpisano umowę o udzielenie dotacji w roku 2014 na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Dotacja została przekazana w dniu 27.03.2014 roku. W wyniku rozliczenia dotacji Urząd Marszałkowski zwrócił przekazaną dotację w kwocie 1.209,89 na rachunek budżetu gminy w dniu 04.12.2014. 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 2014–4.169,42 zł, rok 2015 - 9.668,96 zł.

- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2129W Chrzczonki - Ponikiew Wielka - Czerwonka - Jankowo od km 21+ 808 do km 22+652, odcinek o długości 844

Plan 115.700,00 zł

Wykonanie 115.700,00 zł tj. 100,0 %

W dniu 30.04.2014 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 29.05.2014 roku.

- Pomoc finansowa Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciażek - Szlasy Bure na odcinku od km 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km.

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 300.000,00 zł tj. 100,0 %

W dniu 08.07.2014 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 22.12.2014 roku.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Cieciorki-Dąbrówka o długości 0,660 km

Plan 76.312,00 zł

Wykonanie 74.344,02 zł tj. 97,4 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt przebudowy wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 74.344,02 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 36.372,01 zł.

- Przebudowa dróg gminnych w tym: Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki

Plan 1.994.500,00 zł

Wykonanie 1.994.452,31 zł tj. 100,0 %

Zadanie zrealizowano w I półroczu 2014 roku. Na w/w zadanie Gmina dostała dotację z budżetu państwa w kwocie 995.996,00 zł oraz środki od Gminy Karniewo w wysokości 73.196,93 zł. i Miasta Maków Mazowiecki w wysokości 41.187,06 zł.

- Wykonanie dokumentacji technicznej i map do celów projektowych pod drogę gminną w m. Czerwonka Włociańska

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł tj.100,0 %
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.\

- Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374o długości 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"

Plan 280.900,95 zł

Wykonanie 239.209,27 zł tj.85,2 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 239.209,27 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w kwocie 72.745,00 zł i dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 105.000,00 zł

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Plan 58.503,92 zł

Wykonanie 44.096,51 zł tj.75,4 %

W ramach realizacji tego zadania dokonano przebudowy drogi gminnej nr 210114W Lipniki-Mariampole-Soje w km 1+211 w miejscowości Mariampole. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 44.096,51 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie w kwocie 12.668,00 zł

- Zakup wiat przystankowych do m. Guty Małe i Jankowo oraz wykonanie ław pod w/w

Plan 8.300,00 zł

Wykonanie 8.299,70 zł tj.100 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Remont świetlicy wiejskiej Gutach Dużych

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 17.000,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł tj.100,0 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem, koszt wyniósł 8.000,00 zł

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Plan 8.000,00 zł

Wykonanie 7.626,00 zł tj.95,3 %

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę SHARP AR-5618N z podajnikiem.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego.

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł tj.100 %

W dniu 10.10.2014 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. Środki zostały przekazane w dniu 22.10.2014 roku.

- Zakup urządzeń Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności dla OSP

Czerwonka wraz z montażem

Plan 7.500,00 zł

Wykonanie 7.500,00 zł tj.100 %

W ramach realizacja tego zadania zakupiono Stację obiektową DSP 52 BS z radiotelefonem, klawiaturą do wywoływania pagerów i terminalem DTG 53 do informowania strażaków.

- Wydatki inwestycyjne przy realizacji projektu "Wychowanie przedszkolne to dobry start"

Plan 258.817,75 zł

Wykonanie 258.814,50 zł tj.100,0 %

W ramach realizacji tego zadania zakupiono meble, wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw wraz z ogrodzeniem, zabezpieczono grzejniki zabudową oraz dostosowano toalety dla potrzeb dzieci i zmodernizowano toalety dla personelu. Wydatki w całości zostały sfinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- 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

Plan 782.273,00 zł

Wykonanie 635.994,16 zł tj.81,3 %

W ramach tego zadania wybudowano 52 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz wykonano odwiert rozpoznawczy (studzienny) Nr 2 na terenie istniejącej hydroforni we wsi Jankowo. Zadanie to będzie dofinansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 75 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

- Budowa oświetlenia drogowego w m. Budzyno Wałędzięta

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 10.000,00 zł tj.100,00%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Adamowo

Plan 9.200,00 zł

Wykonanie 9.200,00 zł tj.100 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Lipniki

Plan 68.034,13 zł

Wykonanie 68.034,13 zł tj.100,00%

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka

Plan 2.460,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Czerwonka Włociańska

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.000,00 zł tj.100,0 %.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem

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

W 2014 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 31.12.2014 r. wynosiło 20.695,42 tj.94,1 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2014 wydatkowano kwotę 17.690,48 tj.85,8 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł z czego na dzień 31.12.2014 wydatkowano kwotę 2.000,00 tj.100,0 %.

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

W dniu 25.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Karniewo a Gminą Czerwonka przedmiotem którego było powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.343,45 mb drogi gminnej nr 210202W w miejscowości Obiecanowo gm.Karniewo, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”. Gmina Karniewo przyznała Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 73.196,93 zł.

Ponadto w dniu 19.09.2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Gminą Czerwonka przedmiotem którego jest powierzenie zadania zarządzania odcinkiem o dł.0,330 km drogi publicznej nr 210415W w miejscowości Maków Mazowiecki, ul Graniczna, Gminie Czerwonka w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”. Miasto Maków Mazowiecki przyznało Gminie Czerwonka środki na w/w inwestycję w wysokości 41.187,06 zł.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki”.

Ogólny koszt całego zadania wyniósł 1.994.452.31

W roku 2014 roku Rada Gminy w Czerwoncu podjęła 2 uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w roku 2014

- W dniu 24 kwietnia roku została podjęta Uchwała Nr XXX/235/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 115.700,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2129W Crzczonki-Ponikiew Wielka-Czerwonka - Jankowo na odcinku od km 21+808 do km 22+652, odcinek o długości 844 mb. Przekazanie środków nastąpiło w I półroczu 2014 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.
- W dniu 8 lipca 2014 roku została podjęta Uchwała Nr XXXII/243/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyżewo - Jaciążek - Szlasy Bure na odcinku od km 0+023 do km 7+467, odcinek o długości 7,444 km. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu 2014 roku zgodnie z podpisaną umową regulującą zasady udzielania pomocy finansowej.

IX. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwoncu	55.000		
2	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5.379,31
3	60014	Powiat Makowski			415.700,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
Ogółem			55.000		422.079,31

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	42.500,00	77,3
	92116		Biblioteki	55.000,00	42.500,00	77,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55.000,00	42.500,00	77,3

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	5.379,31	4.169,42	77,5
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5.379,31	4.169,42	77,5
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	5.379,31	4.169,42	77,5
			Samorząd Województwa Mazowieckiego	5.379,31	4.169,42	77,5
600			Transport i łączność	415.700,00	415.700,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415.700,00	415.700,00	100,0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415.700,00	415.700,00	100,0
			Powiat Makowski	415.700,00	415.700,00	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				422.079,31	419.869,42	99,5

X. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXVII/216/2013 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2014 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 9 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 rok.

Z innych upoważnień w roku 2014 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 XXVII/216/2013 Rady Gminy w Czerwoncu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwonka na rok 2014 wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 871.436,58 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., oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 632.946,95 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka, Nasze wesołe skrząty, Razem możemy więcej, Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans)

Uchwałą Nr XXIX/230/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 83.784,27 zł (Dotacje dla Samorządu Wojew.Maz., 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) oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę

209.700,48 (Wychowanie przedszkolne to dobry start). Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 143.186,51 (Wychowanie przedszkolne to dobry start, Nasze wesołe skrzaty, Razem możemy więcej) 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 6.138,51 (Razem możemy więcej, Doskonalimy się ku dorosłości, Szkoła równych szans)

Zarządzeniem Nr 7/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 37,55 zł (PO KL Doskonalimy się ku dorosłości)

Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 1.800,00 zł (PO KL Nasze wesołe skrzaty).

Uchwałą Nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 10.250,00 zł.
(PO KL Moja przyszłość).

Uchwałą Nr XXXII/245/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 245.589,48 zł.
(PO KL Wychowanie przedszkolne to dobry start).

Uchwałą Nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.544,81 zł.
(PO KL Razem możemy więcej).

Zarządzeniem Nr 33/2014 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 5.589,51 zł (PO KL Nasze wesołe skrzaty, PO KL Szkoła równych szans, PO KL Moja przyszłość)

Uchwałą Nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07 listopada 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.230,02 zł. (PO KL Wychowanie przedszkolne to dobry start, PO KL Moja przyszłość) i plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 49.117,27 zł (PO KL Wychowanie przedszkolne to dobry start)

Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.120,00 zł. (Przeгляд Amatorskich Zespołów Muzycznych) 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 7.603,69 (PO KL Razem możemy więcej, PO KL Nasze wesołe skrzaty, PO KL Moja przyszłość).

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobow. w 2014	Wykonanie limitu w roku 2014	%
	Wydatki bieżące		1.664.211,37	762.269,27	745.186,46	97,8
1.	Nasze wesołe skrzaty	2013-2014	322.026,41	322.026,41	317.271,76	98,5
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	245.290,00	68.520,00	68.514,14	100,0
3.	Razem możemy więcej	2012-2014	562.932,96	163.442,86	153.384,53	93,8
4.	Moja przyszłość	2014-2015	24.510,00	11.480,00	11.479,93	100,0
5.	Doskonalimy się ku dorosłości	2013-2014	219.040,00	58.764,00	58.628,89	99,8
6.	Szkoła równych szans	2013-2015	290.412,00	138.036,00	135.907,21	98,5
	Wydatki majątkowe		4.121.096,00	787.652,31	640.163,58	81,3
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka	2012-2015	160.000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2010-2015	13.440,00	5.379,31	4.169,42	77,5
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału ludzkiego	2010-2015	25.410,00	0,00	0,00	0,0
4.	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	2.340.889,00	782.273,00	635.994,16	81,3
5.	Doskonalimy się ku dorosłości	2013-2014	10.000,00	0,00	0,00	0,0
6.	Szkoła równych szans	2013-2015	11.500,00	0,00	0,00	0,0
7.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwonka polegająca na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	2014-2015	1.559.857,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		5.785.307,37	1.549.921,58	1.385.350,04	89,4

Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 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 2.049,81 zł. (PO KL Razem możemy więcej, PO KL Szkoła równych szans, Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwonka)

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 31.12.2014 roku.

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, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Wykonane wydatki przewyższają na dzień 31.12.2014 wykonane dochody o kwotę 1.154.776,30 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Banku Pekao SA w kwocie 200.000,00 zł , w kwocie 32.651,00 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 881.612,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, w kwocie 388.280,00 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2014 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2014 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 27.098,00
- czynsz za wynajem lokali – 6.879,94
- podatki – gospodarka uspołeczniona – 115.520,00 (od nieruchomości)
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 52.720,88 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 23.902,40
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 5.342,09
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal.alim. – 121.360,36 zł.
- zasiłki stałe za lata ubiegłe przypisane do zwrotu - 313,50 zł

Razem należności wymagalne – kwota 353.137,17 zł.