



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.

Poz. 5691

ZARZĄDZENIE NR 10/2025 WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 19 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2024 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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2025
Wójta Gminy Czerwonka
z dnia 19.03.2025 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA 2024 ROK**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2024.

Budżet gminy na rok 2024 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XLIX/291/2023 w dniu 19 grudnia 2023 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 § 10 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	- 28.459.691,25 zł.
	wykonano	- 27.116.774,09 zł tj.95,28 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 24.232.527,85 zł
	wykonano	- 23.063.627,14 zł tj.95,18 %
	porozumienia z jst:	
	na plan	- 958.104,00 zł
	wykonano	- 806.420,05 zł tj.84,17 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.186.509,40 zł.
	wykonano	- 3.170.580,90 zł tj.99,50 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 82.550,00 zł
	wykonano	- 76.146,00 zł tj.92,24 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 30.692.833,61 zł
	wykonano	- 27.657.444,97 zł tj. 90,11 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 27.423.774,21 zł
	wykonano	- 24.404.314,07 zł tj. 88,99 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 3.186.509,40 zł
	wykonano	- 3.170.580,90 zł tj. 99,5 %
	porozumienia z AR	
	na plan	- 82.550,00 zł
	wykonano	- 82.550,00 zł tj. 100,0 %

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

- dochody o kwotę - 4.567.475,63 zł

- wydatki o kwotę - 4.429.140,24 zł

W okresie sprawozdawczym podjętych było 8 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 12 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2024 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 2.233.142,36 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 540.670,88 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2024 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 2.401.942,36 zł na który składały się: wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 741.664,61 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.160.277,75 zł, kredyt w kwocie 500.000,00 zł.

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2024 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 841.664,61 zł

- kredyt – kwota 0,00 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 1.160.277,75 zł.

W roku 2024 roku Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 168.800,00 tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej - kwota 103.500,00 zł i spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.300,00

Do dnia 31.12.2024 Gmina rozchodowała kwotę 168.800,00 tj. spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota 103.500,00 zł i spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 65.300,00.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	741.664,61	841.664,61	113,48
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00	0,00	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1.160.277,75	1.160.277,75	100,00
Ogółem			2.401.942,36	2.001.942,36	83,35

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	168.800,00	168.800,00	100,00
Ogółem			168.800,00	168.800,00	100,00

II. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				28 459 691,25	27 116 774,09	15 589 386,52	11 527 387,57	95,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 432 321,52	2 431 913,20	772 340,58	1 659 572,62	99,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 659 572,62	1 659 572,62	0,00	1 659 572,62	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62	1 659 572,62	0,00	1 659 572,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	772 748,90	772 340,58	772 340,58	0,00	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 816,23	22 407,91	22 407,91	0,00	98,21
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 932,67	749 932,67	749 932,67	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 600,00	744,38	744,38	0,00	7,02
	40002		Dostarczanie wody	10 600,00	744,38	744,38	0,00	7,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	68,30	68,30	0,00	68,30
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	676,08	676,08	0,00	6,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 284 978,74	6 284 390,74	5 212,00	6 279 178,74	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 178,74	6 279 590,74	412,00	6 279 178,74	99,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	412,00	412,00	0,00	41,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 178,74	6 079 178,74	0,00	6 079 178,74	100,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 567,20	68 829,49	68 829,49	0,00	17,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 465,00	42 600,03	42 600,03	0,00	12,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320,00	316,44	316,44	0,00	98,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	39 138,59	39 138,59	0,00	85,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 102,20	26 229,46	26 229,46	0,00	74,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	26 225,44	26 225,44	0,00	74,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,20	4,02	4,02	0,00	3,93
750			Administracja publiczna	133 251,00	131 557,95	129 397,95	2 160,00	98,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 968,00	66 661,05	66 661,05	0,00	99,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 644,00	66 644,00	66 644,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,00	17,05	17,05	0,00	5,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 283,00	64 896,90	62 736,90	2 160,00	97,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 139,09	52 071,90	52 071,90	0,00	97,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 883,91	10 665,00	10 665,00	0,00	97,99

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 440,00	153 886,68	153 886,68	0,00	98,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,82	826,82	0,00	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	826,82	826,82	0,00	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 074,00	97 593,31	97 593,31	0,00	98,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 074,00	97 593,31	97 593,31	0,00	98,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 538,00	55 466,55	55 466,55	0,00	98,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 538,00	55 466,55	55 466,55	0,00	98,10
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 159,75	1 276 107,05	88 159,75	1 187 947,30	87,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 455 000,00	1 267 947,30	80 000,00	1 187 947,30	87,14
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 262 250,00	1 087 947,30	0,00	1 087 947,30	86,19

		6289	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 159,75	8 159,75	8 159,75	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 159,75	8 159,75	8 159,75	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 378 555,00	4 990 583,93	4 990 583,93	0,00	92,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 650,00	2 291 707,00	2 291 707,00	0,00	91,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 184 277,00	2 184 277,00	0,00	91,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	673,00	673,00	0,00	84,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	103 000,00	100 261,00	100 261,00	0,00	97,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 740,00	3 740,00	0,00	37,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	406,00	406,00	0,00	81,20
	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	950 300,00	843 348,40	843 348,40	0,00	88,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	237 209,80	237 209,80	0,00	98,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	268 887,20	268 887,20	0,00	92,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 000,00	120 721,84	120 721,84	0,00	96,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	78 806,00	78 806,00	0,00	78,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	13 675,00	13 675,00	0,00	22,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	324,00	324,00	0,00	81,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	120 779,65	120 779,65	0,00	96,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	1 968,00	1 968,00	0,00	40,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	976,91	976,91	0,00	19,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 873,00	94 796,53	94 796,53	0,00	62,83

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 873,00	5 631,00	5 631,00	0,00	35,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	8 794,00	8 794,00	0,00	58,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	2 530,00	2 530,00	0,00	8,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 062,62	25 062,62	0,00	100,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	52 778,91	52 778,91	0,00	81,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 760 732,00	1 760 732,00	1 760 732,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 760 625,00	1 760 625,00	1 760 625,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107,00	107,00	107,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 628 232,00	5 558 239,08	5 558 239,08	0,00	98,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 095,00	2 113 095,00	2 113 095,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 113 095,00	2 113 095,00	2 113 095,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	820 533,00	820 533,00	820 533,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	820 533,00	820 533,00	820 533,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 483,00	177 483,00	177 483,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 483,00	177 483,00	177 483,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 369 411,00	2 369 411,00	2 369 411,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 369 411,00	2 369 411,00	2 369 411,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 710,00	77 717,08	77 717,08	0,00	52,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 000,00	53 007,08	53 007,08	0,00	43,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 710,00	24 710,00	24 710,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	471 610,73	427 958,27	427 958,27	0,00	90,74
	80101		Szkoły podstawowe	3 800,00	2 742,62	2 742,62	0,00	72,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 097,62	2 097,62	0,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	645,00	645,00	0,00	40,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 481,00	271 567,47	271 567,47	0,00	92,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 680,00	7 473,00	7 473,00	0,00	54,63

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 080,00	45 522,08	45 522,08	0,00	68,89
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 161,09	57 161,09	0,00	114,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 721,00	161 411,30	161 411,30	0,00	99,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 600,00	54 804,80	54 804,80	0,00	78,74
	0830	Wpływy z usług	69 600,00	54 804,80	54 804,80	0,00	78,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 295,73	16 293,38	16 293,38	0,00	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 295,73	16 293,38	16 293,38	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	89 434,00	82 550,00	82 550,00	0,00	92,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 884,00	6 404,00	6 404,00	0,00	93,03
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 550,00	76 146,00	76 146,00	0,00	92,24
852		Pomoc społeczna	602 417,00	587 158,09	587 158,09	0,00	97,47
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	126 695,00	126 694,66	126 694,66	0,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 695,00	126 694,66	126 694,66	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	118 156,00	118 156,00	118 156,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 156,00	118 156,00	118 156,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 175,00	128 695,60	128 695,60	0,00	99,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 969,00	24 910,07	24 910,07	0,00	99,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 676,00	92 255,53	92 255,53	0,00	99,55
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 530,00	11 530,00	11 530,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 584,00	1 584,00	0,00	52,80
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 584,00	1 584,00	0,00	52,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 253,00	48 253,00	48 253,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 253,00	48 253,00	48 253,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	158 003,00	144 639,83	144 639,83	0,00	91,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 180,00	465,60	465,60	0,00	3,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 031,00	138 030,23	138 030,23	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 792,00	6 144,00	6 144,00	0,00	78,85
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 903,00	20 950,00	20 950,00	0,00	95,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 903,00	20 950,00	20 950,00	0,00	95,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 903,00	20 950,00	20 950,00	0,00	95,65
	855		Rodzina	1 942 402,00	1 898 875,26	1 898 875,26	0,00	97,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 891 949,00	1 852 427,40	1 852 427,40	0,00	97,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	27,86	27,86	0,00	2,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 749,00	1 851 612,00	1 851 612,00	0,00	99,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 200,00	787,54	787,54	0,00	3,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	208,65	208,65	0,00	76,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	208,00	208,00	0,00	76,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,65	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	9 000,00	8 670,00	8 670,00	0,00	96,33
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 000,00	8 670,00	8 670,00	0,00	96,33
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 682,00	37 569,21	37 569,21	0,00	99,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 682,00	37 569,21	37 569,21	0,00	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 126,71	679 231,36	580 302,96	98 928,40	83,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	490 884,00	475 316,15	475 316,15	0,00	96,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 884,00	475 316,15	475 316,15	0,00	96,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 182,70	59 098,00	59 098,00	0,00	76,57

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	5 575,00	5 575,00	0,00	171,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 409,70	30 000,00	30 000,00	0,00	59,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 523,00	23 523,00	23 523,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 652,19	46 305,37	6 354,97	39 950,40	32,46
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	791,18	791,18	0,00	39,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 563,79	5 563,79	5 563,79	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 950,40	39 950,40	0,00	39 950,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 710,00	6 251,47	6 251,47	0,00	71,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	6 210,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	41,47	41,47	0,00	1,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 434,82	33 282,37	33 282,37	0,00	88,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 033,82	3 033,82	0,00	60,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 780,80	3 780,80	0,00	75,62
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 434,82	26 467,75	26 467,75	0,00	96,48
	90095		Pozostała działalność	59 263,00	58 978,00	0,00	58 978,00	99,52
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 263,00	58 978,00	0,00	58 978,00	99,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 515 786,60	2 405 841,11	106 240,60	2 299 600,51	95,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 840,00	1 179 323,36	75 840,00	1 103 483,36	94,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 840,00	75 840,00	75 840,00	0,00	100,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 176 000,00	1 103 483,36	0,00	1 103 483,36	93,83
	92195		Pozostała działalność	1 263 946,60	1 226 517,75	30 400,60	1 196 117,15	97,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401,00	400,60	400,60	0,00	99,90
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	162 571,55	0,00	162 571,55	81,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 545,60	1 033 545,60	0,00	1 033 545,60	100,00
926			Kultura fizyczna	219 340,00	200 507,50	200 507,50	0,00	91,41
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 340,00	200 507,50	200 507,50	0,00	91,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194 340,00	175 507,50	175 507,50	0,00	90,31
-	-	-	OGÓŁEM:	28 459 691,25	27 116 774,09	15 589 386,52	11 527 387,57	95,28

Dochody – zadania własne i porozumienia z jst

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 24.232.527,85 zł

Wykonanie – 23.063.627,14 zł tj. 95,18 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	12.027.469,49	11.536.239,57	95,92
- dochody majątkowe	12.205.058,36	11.527.387,57	94,45

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniósł – 958.104,00 zł.

Wykonanie – 806.420,05 zł tj. 84,17 % planowanych dochodów,

w tym:

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	403.703,00	384.870,50	95,34
- dochody majątkowe	554.401,00	421.549,55	76,04

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem	- 1.682.388,85 zł
W tym wpływy:	
- dofinansowanie z Polskiego Ładu do realizacji zadania pn.: „Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka”	- 1.659.572,62 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 22.407,91 zł
Wykonanie ogółem	- 1.681.980,53 zł. tj. 99,98 %

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

Plan po zmianach ogółem	- 10.600,00 zł.
w tym wpływy:	
- zwrot niewykorzystanych zaliczek sądowych	- 68,30 zł
- odpłatność za pobór wody od mieszkańców	- 676,08 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 0,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 744,38 zł. tj. 7,02 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 6.280.178,74 zł.
w tym wpływy:	
- opłata za zajęcie pasa drogowego	- 412,00 zł
- dofinansowanie z Polskiego Ładu do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania”	- 6.079.178,74 zł.
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka oraz w miejscowości Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki "	- 200.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 6.279.590,74 zł. tj. 99,99%

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 382.567,20 zł.
w tym wpływy:	
- czynsz za wynajem lokali	- 64.178,99 zł.
- dzierżawa nieruchomości	- 1.185,04 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	- 4,02 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok ubiegły	- 1.145,00 zł
- zwrot zaliczki sądowej za lata ubiegłe	- 2.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 68.829,49 zł. tj. 17,99 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	-	66.607,00 zł.
w tym wpływy:		
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	-	17,05 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	-	2.160,00 zł
- środki na realizację projektu pn.: „Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka”	-	62.736,90 zł
- wynagrodzenie płatnika składek	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	64.913,95 zł tj. 97,46 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	-	1.463.159,75 zł.
- dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowsze dla Straży Pożarnych - edycja 2024" do zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla 3 drużyn OSP w Gminie Czerwonka	-	40.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024" na remont strażnicy w Dąbrówce	-	40.000,00 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem"	-	1.087.947,30 zł
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem"	-	100.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy	-	8.159,75 zł
Wykonanie ogółem	-	1.276.107,05 zł. tj. 87,22 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	5.378.555,00 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.184.277,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	673,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	100.261,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	-	2.350,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawn. od osób prawnych	-	3.740,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od os. pr.	-	406,00 zł
- podatek od nieruchomości od ind. działek	-	237.209,80 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	268.887,20 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln.	-	120.721,84 zł.
- podatek od środków transportowych	-	78.806,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	13.675,00 zł.
- opłata targowa	-	324,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	120.779,65 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	976,91 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.968,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	8.794,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	2.530,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	25.062,62 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	52.778,91 zł.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	5.631,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.760.625,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	107,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.990.583,93 zł. tj. 92,79 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	5.628.232,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	2.113.095,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	820.533,00 zł
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	177.483,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	2.369.411,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	53.007,08 zł
- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	24.710,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	5.558.239,08 zł tj. 98,76 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	372.765,00 zł
w tym wpływy:		
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	2.097,62 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	645,00 zł
/ wynagrodzenie dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /		
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	45.522,08 z
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	7.473,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	54.804,80 zł
- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	161.411,30 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	57.161,09 zł
- wkład własny (wpłaty rodziców) w ramach organizowanych Wycieczek „Podróże z klasą”	-	6.404,00 zł
Wykonanie ogółem	-	335.518,89 zł tj. 90,01 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	312.722,00 zł
w tym wpływy:		
- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej	-	6.000,00 zł
- wpływy za usługi sąsiedzkie	-	1.584,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	10.135,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	3.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	118.156,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	92.255,53 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	48.253,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	0,00 zł
- wpływy z odpłatności za pobyt w schronisku	-	465,60 zł
- dotacja na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024"	-	6.144,00 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	11.530,00 zł
Wykonanie ogółem	-	297.523,13 zł. tj. 95,14 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	21.903,00 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.	-	20.950,00 zł
Wykonanie ogółem	-	20.950,00 zł. tj. 95,65 %

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	39.700,00 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	787,54 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	27,86 zł
- 5 % wpływów za wydanie duplikatu KDR	-	0,65 zł
- środki na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesionych za okres styczeń - grudzień 2024 roku	-	8.670,00 zł
Wykonanie ogółem	-	9.486,05 zł. tj. 23,89 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	816.126,71 zł.
w tym wpływy:		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	475.316,15 zł
- koszty upomnienia	-	3 033,82 zł
- wpływy z różnych opłat	-	41,47 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	3.780,80 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	791,18 zł
- środki z WFOŚ i GW za obsługę wniosków beneficjentów programu "Czyste Powietrze"	-	5.575,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.:		
"Czyste powietrze"	-	30.000,00 zł
- dotacja w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" na przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Czerwonka	-	23.523,00 zł
- odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy oświetlenia ulicznego Budzynie	-	5.563,79 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.:		
"Rozświetlamy Gminę Czerwonka".	-	39.950,40 zł
- wpływ z tytułu kary za usunięcie drzewa	-	6.210,00 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn.: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	26.467,75 zł
- pomoc finansowa na realizację zadania pn.: Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachowej	-	58.978,00 zł
Wykonanie ogółem	-	679.231,36 zł. tj. 83,23 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	2.515.786,60 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja w ramach Programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024" na realizację zadania pn.: "Renowacja Mogiły Zbiorowej na Wąskim Lesie"	-	75.840,00 zł
- Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) do realizacji zadania pn.: "Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn.: Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwonce"	-	1.103.483,36 zł
- wpływy z tytułu zwrotu depozytu prosumenckiego.	-	400,60 zł
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 na realizację zadania pn.: "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janopole i Perzanowo"	-	30.000,00 zł
- pomoc finansowa w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" na realizację zadania pn.: "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże"	-	162.571,55 zł
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - do realizacji zadania pn.: "Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Budzynie wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu"	-	1.033.545,60 zł
Wykonanie ogółem	-	2.405.841,11 zł. tj. 95,63 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	219.340,00 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowania zadania publicznego w ramach programu		
Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół	-	25.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia		
Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu" - edycja 2024 na realizację		
zadania pn.: "Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznej Szkole		
Podstawowej w Czerwoncu"	-	175.507,50 zł
Wykonanie ogółem	-	200.507,50 zł. tj.91,41 %

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2024 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.946 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 639.896,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2024	Odpis 2024	Wpłaty 2024	Saldo	Zaległości na 31.12. 2024	Nadpłaty na 31.12.2024
Nieruch.	2.780,99	1.948,28	240.227,00	937,00	237.209,80	2.912,91	3.570,94	658,03
Rolny	8.078,80	4.339,46	277.224,00	5.451,80	268.887,20	6.624,34	8.796,69	2.172,35
Leśny	3.274,50	1.587,68	122.445,00	1.664,00	120.721,84	1.745,98	3.314,20	1.568,22
Ogółem	14.134,29	7.875,42	639.896,00	8.052,80	626.818,84	11.283,23	15.681,83	4.398,60

Odpisy wymiaru w roku 2024 wynoszą łącznie 8.052,80 zł.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wysłano 220 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 17 szt. na kwotę 4.928,60 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 260.168,84 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 26.966,24 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 799,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2024 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 102.055,00 zł (19 pozycji wymiarowych), odpisy kwota 22.008,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 111.262,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2024	Odpis 2024	Wpłaty 2024	Saldo	Zaległości na 31.12.2024	Nadpłaty na 31.12.2024
Podatek od śr.transport.	0,00	391,00	102.055,00	22.008,00	78.806,00	850,00	1.450,00	600,00

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W roku 2024 roku dokonano wymiaru na 31 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.287.589,00 zł.

Rodzaj Podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2024	Odpis 2024	Wpłaty 2024	Saldo	Zaległości na 31.12.2024	Nadpłaty na 31.12.2024
Pod.od nieruch.	0,00	0,00	2.184.277,00	0,00	2.184.277,00	0,00	0,00	0,00
Pod.rolny	0,00	14,00	673,00	0,00	673,00	- 14,00	0,00	14,00
Pod.leśny	0,00	0,00	102.639,00	2.378,00	100.261,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	14,00	2.287.589,00	2.378,00	2.285.211,00	-14,00	0,00	14,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 28.379,16 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 73.387,48 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych – osoby prawne

W roku 2024 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 2.350,00 zł (1 pozycja wymiarowa). Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 2.132,00 zł

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis 2024	Odpis 2024	Wpłaty 2024	Saldo	Zaległości na 31.12.2024	Nadpłaty na 31.12.2024
Podatek od śr.transport.	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00

Dochody – zadania zlecone

Plan dochodów zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 3.186.509,40 zł, Wykonanie – 3.170.580,90 zł tj.99,50 % planowanych dochodów. Wszystkie dochody zlecone są dochodami bieżącymi.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem - 749.932,67 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 749.932,67 zł
Wykonanie ogółem: - 749.932,67 zł. tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem - 4.800,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców. - 4.800,00 zł
Wykonanie ogółem - 4.800,00 zł. tj.100,00 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 66.644,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz zadania pozostałe z zakresu administracji rządowej
Wykonanie ogółem - 66.644,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan ogółem - 156.440,00 zł.
w tym wpływy:
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 826,82 zł
- dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku. - 97.593,31 zł
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - 55.466,55 zł
Wykonanie ogółem - 153.886,68 zł. tj. 98,37 %

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	16.295,73 zł
w tym wpływy:		
- dotacja na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	16.293,38 zł
Wykonanie ogółem	-	16.293,38 zł. tj. 99,99 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	289.695,00 zł.
- dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	-	126.694,66 zł
- dotacja na wypłatę wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	24.910,07 zł
- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.	-	138.030,23 zł
Wykonanie ogółem	-	289.634,96 zł. tj. 99,98 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	1.902.702,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.851.612,00 zł
- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	208,00 zł
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	37.569,21 zł
Wykonanie ogółem	-	1.889.389,21 zł. tj. 99,30 %

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				3 186 509,40	3 170 580,90	99,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 932,67	749 932,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	749 932,67	749 932,67	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 932,67	749 932,67	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 644,00	66 644,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 644,00	66 644,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 644,00	66 644,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 440,00	153 886,68	98,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,82	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	826,82	99,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 074,00	97 593,31	98,51

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 074,00	97 593,31	98,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 538,00	55 466,55	98,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 538,00	55 466,55	98,10
801			Oświata i wychowanie	16 295,73	16 293,38	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 295,73	16 293,38	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 295,73	16 293,38	99,99
852			Pomoc społeczna	289 695,00	289 634,96	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 695,00	126 694,66	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 695,00	126 694,66	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 969,00	24 910,07	99,76
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 969,00	24 910,07	99,76
	85295		Pozostała działalność	138 031,00	138 030,23	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 031,00	138 030,23	100,00
855			Rodzina	1 902 702,00	1 889 389,21	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 749,00	1 851 612,00	99,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 864 749,00	1 851 612,00	99,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	208,00	76,75

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00	208,00	76,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 682,00	37 569,21	99,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 682,00	37 569,21	99,70
-	-	-	OGÓŁEM:	3 186 509,40	3 170 580,90	99,50

Dochody - P o r o z u m i e n i a z Administracją Rządową

W roku 2024 Gmina zawarła porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania pn. "Podróże z klasą"

Realizacja dochodów w roku 2024 wynikających z w/w porozumienia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Realiz.
801			Oświata i wychowanie	82 550,00	76 146,00	92,24
	80195		Pozostała działalność	82 550,00	76 146,00	92,24
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82 550,00	76 146,00	92,24
Razem:				82 550,00	76 146,00	92,24

III. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwonka na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykona nia wydatk ów ogółem
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓŁEM:				30 692 833,61	27 657 444,97	14 326 689,66	13 330 755,31	90,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 648 484,64	2 542 288,06	793 423,29	1 748 864,77	69,68
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 403,08	5 403,08	0,00	77,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 403,08	5 403,08	0,00	77,19
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 891 551,97	1 786 952,31	38 087,54	1 748 864,77	61,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 125,43	3 125,43	0,00	78,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 580,80	3 580,80	0,00	71,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	30 381,21	30 381,21	0,00	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,10	1 000,10	0,00	16,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 978,80	70 491,60	0,00	70 491,60	6,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,55	18 800,55	0,00	18 800,55	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62	1 659 572,62	0,00	1 659 572,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	749 932,67	749 932,67	749 932,67	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,05	1 397,05	1 397,05	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,47	187,47	187,47	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 651,93	7 651,93	7 651,93	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,90	3 443,90	3 443,90	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,20	974,20	974,20	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 228,12	735 228,12	735 228,12	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00

020			Leśnictwo	3 100,00	3 098,14	3 098,14	0,00	99,94
	02095		Pozostała działalność	3 100,00	3 098,14	3 098,14	0,00	99,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 098,14	3 098,14	0,00	99,94
600			Transport i łączność	7 343 687,92	7 243 477,92	266 043,01	6 977 434,91	98,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 286 303,92	7 226 093,93	259 659,01	6 966 434,92	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 754,90	19 754,90	0,00	98,77
		4270	Zakup usług remontowych	156 000,00	145 071,96	145 071,96	0,00	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	115 225,00	83 573,15	83 573,15	0,00	72,53
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 609,00	6 609,00	0,00	82,61
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 416,00	2 800,00	2 800,00	0,00	81,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 850,00	1 850,00	0,00	37,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 484,18	887 256,18	0,00	887 256,18	98,64
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 178,74	6 079 178,74	0,00	6 079 178,74	100,00
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	10 999,99	0,00	10 999,99	21,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 999,99	0,00	10 999,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 022,23	607 491,43	100 205,13	507 286,30	94,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 022,23	607 491,43	100 205,13	507 286,30	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 122,62	45 778,65	45 778,65	0,00	76,14
		4260	Zakup energii	32 992,82	28 075,21	28 075,21	0,00	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	22 948,08	22 948,08	0,00	81,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	803,19	803,19	0,00	80,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 456,00	134 285,51	0,00	134 285,51	98,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,79	373 000,79	0,00	373 000,79	100,00

710			Działalność usługowa	77 000,00	44 094,27	44 094,27	0,00	57,27
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	35 954,34	35 954,34	0,00	55,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	169,30	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 430,70	34 385,04	34 385,04	0,00	54,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 810,96	1 810,96	0,00	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 810,96	1 810,96	0,00	90,55
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	6 328,97	6 328,97	0,00	63,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 328,97	6 328,97	0,00	63,29
750			Administracja publiczna	3 071 599,84	2 712 246,23	2 712 246,23	0,00	88,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 644,00	66 644,00	66 644,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 108,00	41 108,00	41 108,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 534,00	7 534,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,16	1 087,16	1 087,16	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,27	2 058,27	2 058,27	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,07	11 450,07	11 450,07	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	126,50	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	116 117,25	116 117,25	0,00	76,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	102 580,00	102 580,00	0,00	80,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 826,29	4 826,29	0,00	60,33
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 408,52	2 408,52	0,00	48,17
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 302,44	6 302,44	0,00	63,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 123,84	2 447 544,58	2 447 544,58	0,00	89,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 519,49	11 519,49	0,00	76,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 190,00	1 190,00	0,00	79,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 469,00	1 602 383,10	1 602 383,10	0,00	94,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 564,00	118 121,14	118 121,14	0,00	93,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	14 412,00	14 412,00	0,00	90,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 816,00	277 114,65	277 114,65	0,00	91,51

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240,00	34 733,42	34 733,42	0,00	93,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	49 471,94	49 471,94	0,00	61,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 790,35	2 790,35	0,00	93,01
		4260	Zakup energii	72 631,87	41 822,32	41 822,32	0,00	57,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 746,60	1 746,60	0,00	17,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 176,53	192 176,53	0,00	96,09
		4307	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 459,39	11 459,39	0,00	99,65
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 653,97	22 653,97	0,00	75,51
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 462,50	9 462,50	0,00	72,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 579,97	52 564,77	52 564,77	0,00	98,11
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	9,98	9,98	0,00	4,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	153,93	153,93	0,00	25,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 258,50	3 258,50	0,00	23,28
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 239,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 783,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	14 184,40	14 184,40	0,00	35,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	1 140,00	0,00	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 731,41	8 731,41	0,00	48,51
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 312,99	4 312,99	0,00	21,56
	75095		Pozostała działalność	70 332,00	67 756,00	67 756,00	0,00	96,34

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00	10 356,00	10 356,00	0,00	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 632,00	2 200,00	2 200,00	0,00	47,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 440,00	153 886,68	153 886,68	0,00	98,37
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,82	826,82	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	117,26	117,26	0,00	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,96	16,96	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	692,60	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 074,00	97 593,31	97 593,31	0,00	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 720,00	67 370,00	67 370,00	0,00	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 912,00	6 912,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 821,87	1 821,87	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,70	190,15	190,15	0,00	75,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,20	5 849,20	5 849,20	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 920,99	6 920,99	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	245,00	245,00	245,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 228,40	7 228,40	7 228,40	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,70	1 055,70	1 055,70	0,00	93,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 538,00	55 466,55	55 466,55	0,00	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 300,00	3 300,00	0,00	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	954,31	954,31	0,00	87,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	76,85	76,85	0,00	48,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 836,80	4 836,80	0,00	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 081,58	5 081,58	0,00	99,64
		4220	Zakup środków żywności	250,00	142,30	142,30	0,00	56,92

		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	7 272,11	7 272,11	0,00	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	602,60	602,60	0,00	96,88
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 812,15	1 568 682,75	228 419,05	1 340 263,70	85,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 652,40	1 556 523,00	216 259,30	1 340 263,70	85,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960,00	950,00	950,00	0,00	98,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 095,00	24 095,00	0,00	80,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	3 174,70	3 174,70	0,00	99,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,72	602,71	602,71	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,36	106,36	106,36	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,23	87,22	87,22	0,00	99,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,39	15,39	15,39	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,05	3 560,05	3 560,05	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	628,25	628,25	628,25	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	694,00	694,00	0,00	69,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 050,00	88 378,42	88 378,42	0,00	80,31
		4270	Zakup usług remontowych	50 065,40	46 960,70	46 960,70	0,00	93,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 550,00	3 550,00	0,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 156,82	10 156,82	0,00	67,71
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 316,82	2 316,82	0,00	27,26
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	408,86	408,86	0,00	27,26
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 854,00	11 854,00	0,00	84,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 655,00	39 655,00	0,00	39 655,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 670,70	0,00	20 670,70	82,68
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 250,00	1 087 947,30	0,00	1 087 947,30	86,19

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 750,00	191 990,70	0,00	191 990,70	86,19
	75495		Pozostała działalność	8 159,75	8 159,75	8 159,75	0,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,75	599,75	599,75	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	80 764,00	46 254,61	46 254,61	0,00	57,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 764,00	46 254,61	46 254,61	0,00	57,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 764,00	46 254,61	46 254,61	0,00	57,27
758			Różne rozliczenia	126 000,00	5 489,57	5 489,57	0,00	4,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	5 489,57	5 489,57	0,00	91,49
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 489,57	5 489,57	0,00	91,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 164 473,31	4 777 504,80	4 777 504,80	0,00	92,51
	80101		Szkoły podstawowe	2 598 647,27	2 388 600,78	2 388 600,78	0,00	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 296,00	99 965,70	99 965,70	0,00	94,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	150,00	150,00	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 787,00	284 110,55	284 110,55	0,00	92,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 326,58	31 326,58	31 326,58	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 676,00	279 979,56	279 979,56	0,00	94,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 569,00	25 110,52	25 110,52	0,00	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 971,37	5 971,37	0,00	85,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 580,97	106 927,33	106 927,33	0,00	77,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 389,86	6 389,86	0,00	91,28
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 723,35	11 723,35	0,00	58,62
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	43 021,89	43 021,89	0,00	69,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	558,56	558,56	0,00	55,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	903,90	903,90	0,00	42,84
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 828,89	4 828,89	0,00	60,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 869,23	100 869,23	100 869,23	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	86,00	86,00	0,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	2 064,37	2 064,37	0,00	95,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 646,00	1 291 744,63	1 291 744,63	0,00	93,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 268,49	92 268,49	92 268,49	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 186,21	619 197,82	619 197,82	0,00	92,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 879,00	24 723,19	24 723,19	0,00	91,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618,00	60 389,15	60 389,15	0,00	85,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,17	7 224,17	7 224,17	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 131,54	69 634,69	69 634,69	0,00	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 524,91	11 208,01	11 208,01	0,00	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 994,40	1 994,40	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 936,36	5 936,36	0,00	98,94
		4220	Zakup środków żywności	66 080,00	48 330,51	48 330,51	0,00	73,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,46	499,46	0,00	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	150,00	0,00	37,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 430,88	6 430,88	0,00	32,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 115,66	23 115,66	23 115,66	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 586,75	339 435,16	339 435,16	0,00	98,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 126,18	20 126,18	20 126,18	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	580 000,00	506 065,32	506 065,32	0,00	87,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	506 065,32	506 065,32	0,00	87,25
	80107		Świetlice szkolne	315 973,23	311 282,89	311 282,89	0,00	98,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 650,00	21 744,40	21 744,40	0,00	96,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 323,00	40 760,16	40 760,16	0,00	98,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 017,00	2 904,27	2 904,27	0,00	72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 023,50	1 023,50	0,00	68,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	50,00	0,00	33,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 657,46	15 657,46	15 657,46	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 651,00	1 197,63	1 197,63	0,00	72,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 266,00	216 686,70	216 686,70	0,00	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 258,77	11 258,77	11 258,77	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 500,00	174 433,98	174 433,98	0,00	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych	183 500,00	174 433,98	174 433,98	0,00	95,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 854,12	226 424,88	226 424,88	0,00	90,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 014,56	1 014,56	0,00	95,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 079,00	128 399,71	128 399,71	0,00	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,84	8 570,84	8 570,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 193,00	20 977,48	20 977,48	0,00	94,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,00	3 000,53	3 000,53	0,00	94,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 302,90	4 302,90	0,00	89,64
	4220	Zakup środków żywności	69 600,00	51 890,58	51 890,58	0,00	74,56
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 184,00	2 184,00	0,00	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	50,00	50,00	0,00	35,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400 945,54	400 945,54	400 945,54	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 357,41	18 357,41	18 357,41	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 985,32	53 985,32	53 985,32	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 692,49	7 692,49	7 692,49	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,22	3 866,22	3 866,22	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187,60	187,60	187,60	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 689,54	14 689,54	14 689,54	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 424,09	289 424,09	289 424,09	0,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 992,87	9 992,87	9 992,87	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 295,73	16 293,38	16 293,38	0,00	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 134,39	16 132,06	16 132,06	0,00	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,34	161,32	161,32	0,00	99,99
	80195		Pozostała działalność	134 260,21	134 260,21	134 260,21	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 098,00	82 098,00	82 098,00	0,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 214,96	10 214,96	10 214,96	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00	452,00	452,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,21	27 000,21	27 000,21	0,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 119,87	12 119,87	12 119,87	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 375,17	2 375,17	2 375,17	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 873,00	30 695,37	30 695,37	0,00	75,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	96,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 873,00	27 795,37	27 795,37	0,00	73,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 062,19	1 062,19	0,00	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	153,12	153,12	0,00	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	360,00	360,00	0,00	14,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,06	68,06	0,00	13,61

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	19 902,00	19 902,00	0,00	76,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 466 662,26	1 415 518,00	1 415 518,00	0,00	96,51
	85202		Domy pomocy społecznej	75 180,00	75 166,68	75 166,68	0,00	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 180,00	75 166,68	75 166,68	0,00	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,59	5 863,59	5 863,59	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	136,41	136,41	136,41	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 143,00	10 142,77	10 142,77	0,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 143,00	10 142,77	10 142,77	0,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	7 996,66	7 996,66	0,00	33,32
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	7 996,66	7 996,66	0,00	33,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 695,00	126 694,66	126 694,66	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 004,83	123 004,65	123 004,65	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,14	1 737,00	1 737,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,47	311,45	311,45	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56	42,56	42,56	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	118 256,00	118 252,54	118 252,54	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 256,00	118 252,54	118 252,54	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 736,26	801 350,86	801 350,86	0,00	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259,00	3 258,17	3 258,17	0,00	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335,00	335,00	335,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 541,94	24 541,94	0,00	99,76

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 209,35	560 038,69	560 038,69	0,00	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 214,00	30 213,91	30 213,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 439,05	91 414,10	91 414,10	0,00	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 220,60	7 526,94	7 526,94	0,00	91,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 938,55	8 012,90	8 012,90	0,00	50,27
	4220	Zakup środków żywności	500,00	305,88	305,88	0,00	61,18
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 319,17	3 319,17	0,00	82,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	30 537,39	30 537,39	0,00	83,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 523,00	1 199,72	1 199,72	0,00	78,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 455,00	10 355,38	10 355,38	0,00	99,05
	4430	Różne opłaty i składki	224,00	224,00	224,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 088,71	17 087,85	17 087,85	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 830,00	12 829,82	12 829,82	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 942,00	15 793,14	15 793,14	0,00	93,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 674,00	2 401,14	2 401,14	0,00	89,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 268,00	13 392,00	13 392,00	0,00	93,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 787,49	89 787,49	0,00	99,76
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 787,49	89 787,49	0,00	99,76
85295		Pozostała działalność	173 710,00	164 333,20	164 333,20	0,00	94,60
	3110	Świadczenia społeczne	132 873,76	132 873,76	132 873,76	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,70	1 377,70	1 377,70	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02	247,02	247,02	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,52	33,75	33,75	0,00	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 137,97	2 137,97	0,00	71,27
	4300	Zakup usług pozostałych	36 177,00	27 663,00	27 663,00	0,00	76,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 384,00	26 188,80	26 188,80	0,00	95,64
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 384,00	26 188,80	26 188,80	0,00	95,64
	3240	Stypendia dla uczniów	27 384,00	26 188,80	26 188,80	0,00	95,64

855			Rodzina	1 944 739,00	1 920 913,31	1 920 913,31	0,00	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 749,00	1 851 639,86	1 851 639,86	0,00	99,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 595,76	1 668 355,25	1 668 355,25	0,00	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 370,00	22 370,00	22 370,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 666,24	135 319,65	135 319,65	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	572,44	572,44	0,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,72	8 557,44	8 557,44	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 135,00	11 585,94	11 585,94	0,00	95,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	604,28	604,28	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,86	27,86	0,00	2,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	208,00	208,00	0,00	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	208,00	208,00	0,00	76,75

	85504		Wspieranie rodziny	34 537,00	31 496,24	31 496,24	0,00	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 537,00	1 496,24	1 496,24	0,00	32,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 682,00	37 569,21	37 569,21	0,00	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 682,00	37 569,21	37 569,21	0,00	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 118,57	1 095 142,11	896 612,61	198 529,50	75,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	649 574,00	577 256,45	577 256,45	0,00	88,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	235,25	235,25	0,00	47,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,00	37 008,88	37 008,88	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 764,00	6 720,91	6 720,91	0,00	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,00	969,00	969,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 830,00	528 435,14	528 435,14	0,00	88,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,43	135,70	135,70	0,00	18,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 162,93	3 162,93	0,00	63,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 162,93	3 162,93	0,00	63,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 257,70	80 393,49	80 393,49	0,00	91,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 704,70	20 621,00	20 621,00	0,00	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,21	1 060,21	1 060,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,23	3 700,58	3 700,58	0,00	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,50	531,20	531,20	0,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 992,46	19 558,20	19 558,20	0,00	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	31 523,00	31 523,00	31 523,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,60	324,30	324,30	0,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 189,92	303 767,69	189 677,69	114 090,00	57,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	170 000,00	131 220,66	131 220,66	0,00	77,19
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	49 792,91	49 792,91	0,00	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 664,12	8 664,12	0,00	72,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 239,52	74 139,60	0,00	74 139,60	29,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 950,40	39 950,40	0,00	39 950,40	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 434,82	35 991,65	35 991,65	0,00	75,88
		4300	Zakup usług pozostałych	47 434,82	35 991,65	35 991,65	0,00	75,88
	90095		Pozostała działalność	114 662,13	94 569,90	10 130,40	84 439,50	82,48
		4220	Zakup środków żywności	200,00	56,40	56,40	0,00	28,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	10 074,00	10 074,00	0,00	33,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 662,13	84 439,50	0,00	84 439,50	99,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 562,69	3 198 487,50	640 111,37	2 558 376,13	95,18
	92116		Biblioteki	430 000,00	408 242,37	408 242,37	0,00	94,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	408 242,37	408 242,37	0,00	94,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 296 000,00	1 222 003,43	96 000,00	1 126 003,43	94,29
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 126 003,43	0,00	1 126 003,43	93,83
	92195		Pozostała działalność	1 634 562,69	1 568 241,70	135 869,00	1 432 372,70	95,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 350,00	77 389,39	77 389,39	0,00	66,51
		4260	Zakup energii	48 189,99	32 383,75	32 383,75	0,00	67,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	344,40	344,40	0,00	6,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 101,46	23 101,46	0,00	77,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 827,10	398 827,10	0,00	398 827,10	100,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 545,60	1 033 545,60	0,00	1 033 545,60	100,00
926			Kultura fizyczna	268 110,00	265 985,42	265 985,42	0,00	99,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 010,00	259 010,00	259 010,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	9 100,00	6 975,42	6 975,42	0,00	76,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 260,92	3 260,92	0,00	93,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 714,50	3 714,50	0,00	82,54
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 27.423.774,21

Wykonanie – 24.404.314,07 zł. tj. 88,99 % planowanych wydatków budżetowych.

w tym :	Plan	Wykonanie	% realizacji
- wydatki bieżące	12.525.422,78	11.073.558,76	88,41
- wydatki majątkowe	14.898.351,43	13.330.755,31	89,48

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan po zmianach ogółem	- 2.898.551,97 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.792.355,39 zł tj. 61,84 %
w tym:	

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 7.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 5.403,08 zł
Wykonanie ogółem	- 5.403,08 zł. tj. 77,19 %

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan ogółem	- 2.891.551,97 zł.
w tym wydatki:	
- opłaty za dozór techniczny, korzystanie z wód, zakup energii, wymiana zasuw w m. Tłuszcz	
Wymiana hydrantu w m. Ulaski, wymiana znakowanie i przeglądy hydrantów w msc. Janopole i Ciemniewo	- 38.087,54 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.748.864,77 zł
Wykonanie ogółem	- 1.786.952,31 zł. tj. 61,80 %

Dział 020 - Leśnictwo**Pozostała działalność**

Plan ogółem	- 3.100,00 zł.
w tym wydatki:	
- opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej	- 3.098,14 zł
Wykonanie ogółem	- 3.098,14 zł. tj. 99,94 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 7.338.887,92 zł.
Wykonanie ogółem	- 7.238.677,92 zł. tj. 98,63 %
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 1.584,00 zł.
W tym wydatki:	
- Roczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg w pasie drogowym	
Wykonanie ogółem	- 1.584,00 zł. tj. 100,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 7.286.303,92 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	
/zakup znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych i paliwa do ciągnika ZETOR, słupka granicznego, piasku i soli drogowej, bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie, podziały nieruchomości, wznawianie i wyznaczanie punktów granicznych dróg, wrywanie karp/	- 248.400,01 zł
- ubezpieczenie sprzętu	- 6.609,00 zł
- opłaty od wniosków o wpisy do ksiąg wieczystych	- 2.800,00 zł
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogi gminne	- 1.850,00 zł
- wydatki inwestycyjne	- 6.966.434,92 zł
Wykonanie ogółem	- 7.226.093,93 zł. tj. 99,17 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 51.000,00 zł
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 10.999,99 zł
Wykonanie ogółem	- 10.999,99 zł. tj. 21,57 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach ogółem	- 640.022,23 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, usługi monitorowania, zakup art. remontowych, usługi kominiarskie, przeglądy stanu technicznego budynków, ogrodzenie placu zabaw w Dąbrówce, wymiana oświetlenia parkowego przy GOZ, opłaty sądowe-	100.205,13 zł
- wydatki inwestycyjne	- 507.286,30 zł
Wykonanie ogółem	- 607.491,43 zł. tj. 94,92 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	- 77.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 44.094,27 zł. tj. 57,27 %
w tym:	

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach ogółem	- 65.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zapłata za opracowanie Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz serwis Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Cz-ka	- 35.954,34 zł
Wykonanie ogółem	- 35.954,34 zł. tj. 55,31 %

Cmentarze

Plan po zmianach ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	- 1.810,96 zł
Wykonanie ogółem	- 1.810,96 zł. tj. 90,55 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 10.000,00 zł
w tym wydatki :	
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP, wykonanie tablic informacyjnych oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	- 6.328,97 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 6.328,97 zł. tj. 63,29 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	- 3.004.955,84 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.645.602,23 zł. tj. 88,04 %
w tym:	

Rady Gmin

Plan ogółem	- 151.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady,	- 102.580,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	- 7.234,81 zł
- zapłata abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line oraz za certyfikat kwalifikowany PRG	- 6.302,44 zł
Wykonanie ogółem	- 116.117,25 zł. tj. 76,90 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	- 2.744.123,84 zł
w tym wydatki:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	- 11.519,49 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	- 1.190,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.602.383,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 118.121,14 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 311.848,07 zł
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	- 14.412,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczały, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, zakup art. remontowych, zakup foteli gabinetowych, niszczarek, flag, ubezpieczenie budynku, zakup paliwa do samochodu służbowego Lublin, zakup komputerów i antywirusów, telefonów /	- 210.623,91 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 87.945,00 zł
- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 10.332,00 zł
- obsługa informatyczna	- 21.600,00 zł
- wydatki remontowe	- 1.746,60 zł
- zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 52.564,77 zł
- szkolenia pracowników	- 3.258,50 zł
- Wykonanie ogółem	- 2.447.544,58 zł. tj. 89,19 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 39.500,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 14.184,40 zł
- Wykonanie ogółem	- 14.184,40 zł. tj. 35,91 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 70.332,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 2.589,00 zł.
- składki członkowskie z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 7.767,00 zł
- miesięczne diety dla sołtysów	- 55.200,00 zł
- zakup dyplomów z etui dla sołtysów	- 2.200,00 zł
Wykonanie ogółem	- 67.756,00 zł. tj. 96,34 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 1.824.812,15 zł.
Wykonanie ogółem	- 1.568.682,75 zł. tj. 85,96 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 4.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 4.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.000,00 zł. tj. 100,00 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 1.812.652,40 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka	- 450,00 zł
- dotacja dla OSP Dąbrówka	- 500,00 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach podstawowych	- 24.095,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 3.174,70 zł
- wydatki rzeczowe tj.: /zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu, abonament Centrum alarmowe SMS, przegląd aparatów powietrznych, przebudowa hydrantu przeciwpożarowego w msc. Guty/	- 35.291,44 zł.
- modernizacja bramy garażowej w OSP Dąbrówka	- 6.150,00 zł
- zakupu nowego sprzętu specjalistycznego, środków łączności i środków ochrony indywidualnej strażaka dla 3 drużyn OSP w Gminie Czerwonka /dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł w ramach Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024/	- 80.152,50 zł
- remont strażnicy Dąbrówce /sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł w ramach "Mazowieckie Strażnice OSP - edycja 2024"	- 40.000,00 zł
- wydatki na promocję projektu unijnego pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem" / sfinansowano ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/	- 7.725,66 zł
- wydatki inwestycyjne	- 1.340.263,70 zł
Wykonanie ogółem	- 1.556.523,00 zł. tj. 85,87 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 8.159,75 zł
w tym wydatki:	
- wypłata świadczeń pieniężnych na podst.art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	- 7.560,00 zł
- Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie)	- 599,75 zł
Wykonanie ogółem	- 8.159,75 zł. tj. 100,00 %

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

Plan ogółem	- 80.764,00 zł.
w tym wydatki:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	- 46.254,61 zł
Wykonanie ogółem	- 46.254,61 zł tj. 57,27 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	- 126.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 5.489,57 zł tj. 4,36 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	- 6.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.: / prowizje bankowe/	- 5.489,57 zł.
Wykonanie ogółem	- 5.489,57 zł. tj. 91,49 %

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	- 5.065.627,58 zł.
Wykonanie ogółem	- 4.678.661,42 zł. tj. 92,36 %
w tym:	
Szkoły podstawowe	
Plan ogółem	- 2.598.647,27 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.575.855,18 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 123.595,07 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	- 5.971,37 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 305.090,08 zł.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 91.624,21 zł
- wydatki rzeczowe tj. : /druki, energia elektryczna, zakup oleju opałowego, artykuły i usługi remontowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, badania lekarskie, materiały biurowe, sprzęt biurowy, tonery, artykuły hydrauliczne, artykuły ogrodnicze, benzyna, książki i nagrody dla uczniów, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji, realizacja umowy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wykonanie zadań służby BHP, pobór wody, wykonanie pieczętek, przegląd okresowy budynków Szkoły, placów zabaw i instalacji gazowej, domena i hosting strony internetowej, odmulanie zbiorników ściekowych, badanie pieca c.o., przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie budynków szkolnych, sprzętu elektronicznego, instalacji alarmowych, wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP, szkolenia pracowników/	- 175.189,78 zł
- zakup mydła, herbaty i wody i ręczniki dla pracowników	- 4.954,63 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 1.370,86 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- 2.064,37 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	- 2.016,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 100.869,23 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.388.600,78 zł. tj. 91,92 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 669.186,21 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 161.411,30 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa	- 399.824,31 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 27.350,35 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	- 1.994,40 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 23.075,09 zł
- środki czystości, zakup środków żywności, badania lekarskie, pomoce dydaktyczne.	- 54.916,33 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 80.842,70 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 1.235,10 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	- 413,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 23.115,66 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Gmina Płoniawy Bramura	- 6.430,88 zł
Wykonanie ogółem	- 619.197,82 zł tj. 92,53 %

Przedszkola

Plan ogółem	- 580.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach	
Miasto Maków	- 492.734,40 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach	
Gmina Sypniewo	- 13.330,92 zł
Wykonanie	- 506.065,32 zł tj. 87,25 %

Świetlice szkolne

Plan ogółem	-	315.973,23 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	216.686,70 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	11.258,77 zł
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	43.664,43 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	21.000,16 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	-	390,24 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	-	354,00 zł
- materiały biurowe, druki szkolne, zakup pomocy dydaktycznych i książek		
badania lekarskie/	-	1.073,50 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	15.657,46 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	-	1.197,63 zł
Wykonanie ogółem	-	311.282,89 zł. tj.98,52 %

Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	-	183.500,00 zł.
w tym wydatki:		
- dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych	-	174.433,98 zł.
Wykonanie ogółem	-	174.433,98 zł . tj.95,06 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	-	16.811,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/szkolenia nauczycieli, delegacje/	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj. 0,00 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	-	248.854,12 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	128.399,71 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	8.570,84 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :		
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, materiały biurowe/	-	59.627,48 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	23.978,01 zł.
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	-	514,56 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	-	500,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	4.834,28 zł.
Wykonanie ogółem	-	226.424,88 zł. tj. 90,99 %

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

Plan ogółem	-	400.945,54 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	289.424,09 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	9.992,87 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	61.677,81 zł.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 17.541,17 zł
- zakup mydła i herbaty dla pracowników	- 445,24 zł
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	- 371,00 zł
- wydatki rzeczowe tj. : / badania lekarskie, materiały biurowe, szkolenia, pomoce dydaktyczne/	- 6.803,82 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 14.689,54 zł.
Wykonanie ogółem	- 400.945,54 zł. tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 51.710,21 zł.
W tym wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12.119,87 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 2.375,17 zł.
- zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych	- 10.214,96 zł
Ww wydatki w kwocie 24.710,00 zł sfinansowano środkami z Funduszu Pomocy Ukrainie.	
- Pozostałe wydatki tj. :	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 27.000,21 zł
Wykonanie ogółem	- 51.710,21 zł tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 40.873,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 30.695,37 zł. tj. 75,10 %
w tym:	

Zwalczanie narkomanii

Plan ogółem	- 3.000,00 zł.
- zapłata za przewóz dzieci w celu odbycia zajęć w ramach prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwonka	
	- 2.900,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.900,00 zł tj. 96,67 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	- 37.873,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodz. osobowe pracowników	- 5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 1.215,31 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, zakup materiałów, zapłata kosztów sądowych, szkolenia pracowników, zakup biletów do kina/	
	- 1.130,06 zł
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego /	- 18.000,00 zł
- autorskie przedstawienie artystyczne	- 1.200,00 zł
Wykonanie ogółem	- 27.795,37 zł. tj. 73,39 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem - 1.176.967,26 zł.
Wykonanie ogółem - 1.125.883,04 zł. tj.95,66 %
w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach ogółem - 75.180,00 zł.
W tym wydatki:
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 75.166,68 zł
Wykonanie ogółem - 75.166,68 zł tj.99,98 %

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach ogółem - 6.000,00 zł.
W tym wydatki:
-zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych (sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 6.000,00 zł
Wykonanie ogółem - 6.000,00 zł tj.100,00 %

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

Plan ogółem - 10.143,00 zł.
w tym wydatki:
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 10.135,00 zł) - 10.142,77 zł
Wykonanie ogółem - 10.142,77 zł tj.100,0 %

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

Plan po zmianach ogółem - 24.000,00 zł.
W tym wydatki:
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej - 1.244,65 zł.
- zasiłki celowe (sprawienie pogrzebu) - 3.700,01 zł
- zasiłki okresowe (wydatki w kwocie 3.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 3.052,00 zł
Wykonanie ogółem - 7.996,66 zł. tj.33,32 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem - 118.256,00 zł.
w tym wydatki :
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa W kwocie 118.156,00) - 118.252,54 zł.
Wykonanie ogółem - 118.252,54 zł. tj.100,00 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	800.767,26 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 49.902,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	531.395,27 zł.
- dodatki motywacyjne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	34.246,53 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 4.107,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	30.213,91 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 4.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	93.337,93 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii, szkolenie pracowników (wydatki w kwocie 11.530,00 zł sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego)	-	70.159,30 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17.087,85 zł.
Wykonanie ogółem	-	776.440,79 zł. tj. 96,96 %

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem	-	16.942,00 zł.
w tym wydatki :		
- umowa zlecenie na świadczenie usług sąsiedzkich /usługi u osób starszych, samotnych, potrzebujących pomocy opiekuńczej/	-	13.392,00 zł
- składki ZUS	-	2.401,14 zł
Wykonanie ogółem	-	15.793,14 zł. tj. 93,22 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	90.000,00 zł
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 41.253,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	60.487,49 zł.
- świadczenia pieniężne z dożywiania (wydatki w kwocie 7.000,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	29.300,00 zł
Wykonanie ogółem	-	89.787,49 zł. tj. 99,76 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	35.679,00 zł.
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.500,00 zł
- abonament od teleopasek dla Seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 (wydatki w kwocie 6.144,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.680,00 zł
- dofinansowanie do wycieczek dla Seniorów	-	7.550,00 zł
- zakup artykułów na pikniki sołeckie w celu integracji pokoleń oraz na rzecz akcji charytatywnej dla dzieci z powiatu makowskiego „Motomikołaje”	-	2.137,97 zł
- opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych	-	6.435,00 zł
Wydatki ogółem	-	26.302,97 zł tj. 73,72 0%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan ogółem	-	27.384,00 zł.
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 20.950,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	26.188,80 zł
Wykonanie ogółem	-	26.188,80 zł tj. 95,64 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	42.037,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	31.524,10 zł. tj. 74,99 %
W tym:		

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	3.500,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	0,00 zł
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł tj. 0,00 %

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

Plan po zmianach ogółem	-	4.000,00 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	27,86 zł
Wykonanie ogółem	-	27,86 zł tj. 0,70 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	34.537,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników (asystent rodziny) / dofinansowano z Funduszu Pracy do 80 % wynagr. wraz z pochodnymi tj. 8.670,00/	-	30.000,00 zł
- różne opłaty i składki / opłata za pobyt w rodzinie zastępczej/	-	1.496,24 zł
Wykonanie ogółem	-	31.496,24 zł tj. 91,20 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	1.448.118,57 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.095.142,11 zł. tj. 75,63 %
w tym:		

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	-	649.574,00 zł
- zakup środków czystości i herbaty dla pracowników	-	235,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37.008,88 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	2.543,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	7.689,91 zł.

- zakup druków, przesyłki listowe, koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja programu komputerowego, opłata komornicza, delegacje	-	7.165,59 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komun.	-	521.405,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.208,57 zł
Wykonanie ogółem	-	577.256,45 zł. tj. 88,87 %

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni-	-	3.162,93 zł
Wykonanie ogółem	-	3.162,93 zł. tj. 63,26 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	-	88.257,70 zł.
- wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze”	-	45.795,49 zł
(wydatki w kwocie 35.575,00 zł sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w Warszawie)		
- opracowanie wskaźników rezultatu projektu „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Czerwonka”	-	3.075,00 zł
- przeprowadzenie kontroli antysmogowych wraz z badaniami popiołów w akredytowanym laboratorium	-	31.523,00 zł
(wydatki dofinansowano z dotacji w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2024" w kwocie 23.523,00 zł)		
Wykonanie ogółem	-	80.393,49 zł. tj. 91,09 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	530.189,92 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	189.677,69 zł
- wydatki inwestycyjne	-	114.090,00 zł
Wykonanie ogółem	-	303.767,69 zł. tj. 57,29 %

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

Plan ogółem	-	13.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan ogółem	-	47.434,82 zł.
w tym wydatki:		
- wywóz nieczystości stałych	-	4.312,00 zł
- pomiar rocznej sumy opadów atmosferycznych	-	1.045,50 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	-	26.467,75 zł
/ sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/		
- utylizacja odpadów	-	378,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym składowisku odpadów w Dąbrówce	-	2.250,90 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	61,50 zł
- pomiar powierzchni osiadania składowiska	-	1.476,00 zł
Wykonanie ogółem	-	35.991,65 zł. tj. 75,88 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	114.662,13 zł.
w tym wydatki:		
- wylapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	6.150,00 zł.
- usługi weterynaryjne	-	3.924,00 zł
- zakup żywności dla zwierząt	-	56,40 zł
- wydatki inwestycyjne	-	84.439,50 zł
Wykonanie ogółem	-	94.569,90 zł. tj. 82,48 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	3.360.562,69 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.198.487,50 zł. tj. 95,18 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	430.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu	-	408.242,37 zł.
Wykonanie ogółem	-	408.242,37 zł. tj. 94,94 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan ogółem	-	1.296.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- Renowacja Mogiły Zbiorowej na Wąskim Lesie	-	96.000,00 zł
/dofinansowano w kwocie 75.840,00 w ramach Programu "Mazowsze dla miejsc pamięci 2024"/		
- wydatki inwestycyjne	-	1.126.003,43 zł
Wykonanie ogółem	-	1.222.003,43 zł. tj. 94,29 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	1.634.562,69 zł
- zakup oleju opałowego do budynku GOK	-	16.839,03 zł
- doposażenie oraz dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Janopolu	-	30.550,36 zł
/dofinansowano w kwocie 15.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024/		
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Perzanowie	-	30.000,00 zł
/dofinansowano w kwocie 15.000,00 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024/		
- zakup energii do budynku GOK i świetlic wiejskich	-	32.383,75 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, badanie laboratoryjne ścieków, przegląd budynków, serwis klimatyzacji, ubezpieczenie budynku	-	26.095,86 zł
- wydatki inwestycyjne	-	1.432.372,70 zł
Wykonanie ogółem	-	1.568.241,70 zł. tj. 95,94 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	268.110,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	265.985,42 zł. tj. 99,21 %

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan ogółem	-	259.010,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja zadania pn.: Remont placu sportowo-rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czerwonce	-	227.550,00 zł
/ wydatki w kwocie 175.507,50 zł sfinansowano z dotacji w ramach programu "Mazowsze dla sportu 2024"		
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją w/w zadania	-	6.460,00 zł
- zakup sprzętu sportowego dla Szkole Podstawowej w Czerwonce	-	25.000,00 zł
(sfinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji zadania „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół)		
Wykonanie ogółem	-	259.010,00 zł tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	9.100,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup artykułów sportowych – słupki do siatkówki, tuleje i siatka dla sołectwa Mariampole	-	2.350,00 zł
- zakup artykułów remontowych do odnowienia placów zabaw	-	910,92 zł
- kontrola okresowa placu zabaw	-	2.300,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	-	184,50 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Miejscowości Kałęczyn	-	1.230,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.975,42 zł tj. 76,65 %

Wydatki - zadania zlecone

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

Plan wydatków zleconych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 3.186.509,40 zł, Wykonanie – 3.170.580,90 zł tj. 99,50 % planowanych wydatków. Wszystkie wydatki zlecone są wydatkami bieżącymi.

Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan ogółem	- 749.932,67 zł.
Wykonanie ogółem	- 749.932,67 zł. tj.100,0 %
w tym:	
Pozostała działalność	
Plan ogółem	- 749.932,67 zł.
w tym wydatki :	
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 735.228,12 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	- 14.704,55 zł
Wykonanie ogółem:	- 749.932,67 zł. tj.100,0 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 4.800,00 zł.
w tym wydatki:	
- sfinansowanie wydatków w związku z obowiązkiem zorganizowania przez gminy bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców.	- 4.800,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.800,00 zł. tj.100,00 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem	- 66.644,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 66.644,00 zł. tj.100,00 %
w tym:	
Urzędy wojewódzkie	
Plan po zmianach ogółem	- 66.644,00 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	- 41.108,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.280,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 8.621,16 zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	- 2.058,27 zł
- zakup usług	- 11.450,07 zł
- delegacje służbowe	- 126,50 zł
Wykonanie ogółem:	- 66.644,00 zł. tj.100,00 %

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

Plan ogółem	- 156.440,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 153.886,68 zł.tj.98,37 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	- 828,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki rzeczowe tj.:	
/prowadzenie stałego rejestru wyborców -	- 692,60 zł.
umowa zlecenie /	
/pochodne od umowy zlecenia/	- 134,22 zł.
Wykonanie ogółem	- 826,82 zł. tj.99,86 %

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

Plan ogółem	- 99.074,00 zł
w tym wydatki :	
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2024 roku	- 97.593,31 zł
Wykonanie ogółem	- 97.593,31 zł.tj. 98,51 %

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan ogółem	- 56.538,00 zł
w tym wydatki:	
- wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 roku	- 55.466,55 zł
Wykonanie ogółem	- 55.466,55 zł. tj.98,10 %

Dział 801 Oświata i wychowanie**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan ogółem	- 16.295,73 zł.
w tym wydatki :	
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników-	16.293,38 zł
Wykonanie ogółem	- 16.293,38 zł. tj. 99,99 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	- 289.695,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 289.634,96 zł.tj.99,98 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	- 126.695,00 zł.
w tym wydatki :	
- wypłaty bonu energetycznego	- 123.004,65 zł
- koszty obsługi tego zadania /wynagrodzenia pracownika 1.737,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 354,01 zł, zakup licencji 1.599,00 zł/	- 3.690,01 zł.
Wykonanie ogółem	- 126.694,66 zł.tj. 100,00 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	24.969,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki-	24.541,94 zł	
- koszty obsługi tego zadania	-	368,13 zł.
Wykonanie ogółem	-	24.910,07 zł.tj. 99,76 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	138.031,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata dodatków osłonowych	-	132.873,76 zł
- koszty obsługi zadania /wynagrodzenia pracownika	1.377,70 zł, pochodne od	
wynagrodzeń 280,77 zł, zakup licencji 999,00 zł	-	2.657,47 zł
- zakup licencji HELIOS pomoc społeczna	-	2.499,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	138.030,23 zł. tj.100,0 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	1.902.702,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.889.389,21 zł. tj.99,30 %
w tym:		

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

Plan ogółem	-	1.864.749,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.668.355,25 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	131.075,66 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	22.370,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.147,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, podróże służbowe/	-	23.243,38 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	4.816,43 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	604,28 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.851.612,00 zł. tj.99,30 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	271,00 zł.
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	208,00 zł
Wykonanie ogółem	-	208,00 zł.tj.76,75 %

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

Plan ogółem	-	37.682,00 zł.
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	37.569,21 zł.
Wykonanie ogółem	-	37.569,21 zł.tj. 99,70 %

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 932,67	749 932,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	749 932,67	749 932,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,05	1 397,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,47	187,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 651,93	7 651,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,90	3 443,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,20	974,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 228,12	735 228,12	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 644,00	66 644,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 644,00	66 644,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 108,00	41 108,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 534,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,16	1 087,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,27	2 058,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,07	11 450,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	126,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 440,00	153 886,68	98,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	826,82	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,43	117,26	99,01

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,97	16,96	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,60	692,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 074,00	97 593,31	98,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 720,00	67 370,00	98,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 912,00	6 912,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 821,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,70	190,15	75,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 849,20	5 849,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 920,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	245,00	245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 228,40	7 228,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 124,70	1 055,70	93,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 538,00	55 466,55	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,00	3 300,00	89,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	954,31	87,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	76,85	48,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 836,80	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 081,58	99,64
		4220	Zakup środków żywności	250,00	142,30	56,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 515,00	7 272,11	96,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,00	602,60	96,88
801			Oświata i wychowanie	16 295,73	16 293,38	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 295,73	16 293,38	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 134,39	16 132,06	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,34	161,32	99,99
852			Pomoc społeczna	289 695,00	289 634,96	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 695,00	126 694,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 004,83	123 004,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737,14	1 737,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,47	311,45	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,56	42,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	1 599,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 969,00	24 910,07	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	24 541,94	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,13	99,76
	85295		Pozostała działalność	138 031,00	138 030,23	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 873,76	132 873,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,70	1 377,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,02	247,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,52	33,75	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	3 498,00	100,00
855			Rodzina	1 902 702,00	1 889 389,21	99,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 864 749,00	1 851 612,00	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 595,76	1 668 355,25	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 370,00	22 370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 147,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 666,24	135 319,65	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	572,44	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,72	8 557,44	100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 135,00	11 585,94	95,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,28	604,28	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00	208,00	76,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	208,00	76,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 682,00	37 569,21	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 682,00	37 569,21	99,70
-	-	-	OGÓŁEM:	3 186 509,40	3 170 580,90	99,50

Wydatki - P o r o z u m i e n i a z Administracją Rządową

W roku 2024 zakupiono usługę organizacji wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czerwonce w ramach programu „Podróże z klasą”

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realiz.
801			Oświata i wychowanie	82 550,00	82 550,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	82.550,00	82 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 098,00	82 098,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00	452,00	100,00
Razem:				82.550,00	82.550,00	100,00

Wydatki w kwocie 76.146,00 zł sfinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

IV. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.

Rada Gminy w Czerwonce w roku 2024 uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2024 w kwocie 14.898.351,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 844 351,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 844 351,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 978,80
			Budowa wodociągu Ponikiew Wielka - Soje	1 141 477,20
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	24 501,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,55
			Montaż lampy bakteriobójczej UV TM 2 w Stacji Uzdatniania Wody Guty Duże	18 800,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 572,62
			Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	1 659 572,62
600			Transport i łączność	6 989 662,92
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978 662,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 484,18
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	218 657,10
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki	243 675,30
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	359 316,78

		Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości	3 075,00
		Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Krzyżewo Marki oraz Budzyno Bolki	3 000,00
		Wznowienie granic drogi gminnej nr 210103W w miejscowości Budzyno Lipniki pod planowane inwestycje gminne.	14 760,00
		Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy dc. projektowych drogi gminnej o nr ewid.działki 311 w miejscowości Dąbrówka oraz 14 w miejscowości Cieciorzki Szlacheckie	21 000,00
		Wznowienie granic, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych oraz odtworzenie znaków granicznych pod planowane inwestycje	36 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 079 178,74
		Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania	6 079 178,74
	60095	Pozostała działalność	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty pod wiatę z rurą przepustową w miejscowości Tłuszcz	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 456,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 456,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 456,00
		Modernizacja i remont budynku gospodarczo-magazynowego w Czerwoncu Włociańskiej	41 500,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Czerwoncu	31 980,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne	62 976,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,79
		Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwonka Włociańska, gm. Czerwonka	373 000,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 549 655,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 549 655,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 655,00
		Wykonanie posadzki przemysłowej w straźnicy, odprowadzenie wody deszczowej i ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą strażacką OSP Dąbrówka	39 655,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup wiaty garażowej dla OSP Guty Duże wraz z wykonaniem posadzki	25 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 250,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	1 262 250,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 750,00

			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem	222 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 852,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 189,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 239,52
			Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka	158 563,32
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka	27 960,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	20 000,00
			Montaż linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka	31 728,60
			Rozświetlamy Gminę Czerwonka	9 987,60
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	39 950,40
			Rozświetlamy Gminę Czerwonka	39 950,40
	90095		Pozostała działalność	84 662,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 662,13
			Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej	84 662,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 632 372,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
			Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więzby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Marii Magdaleny w Czerwonce	1 200 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 432 372,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 827,10
			Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	127 138,40
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże	271 688,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 033 545,60
			Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu	1 033 545,60
Razem				14 898 351,43

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2024 w kwocie 14.898.351,43 zł, wykonano – 13.330.755,31 zł tj. 89,48 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa wodociągu Ponikiew Wielka - Soje

Plan 1.141.477,20 zł

Wykonanie 45.990,00 zł tj. 4,03 %

W roku 2024 wykonano mapy d/c projektowych wraz z wznowieniem granic dróg gminnych oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę w/w wodociągu.

- Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka

Plan 1.684.074,22 zł

Wykonanie 1.684.074,22 zł tj. 100,00 %

W roku 2024 wykonano drugą część przypadającą do realizacji w roku 2024 przedsięwzięcia wieloletniego jakim jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka. Do realizacji w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 1.659.572,62 zł.

- Montaż lampy bakteriobójczej UV TM 2 w Stacji Uzdatniania Wody Guty Duże

Plan 18.800,55 zł

Wykonanie 18.800,55 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka

Plan 218.657,10 zł

Wykonanie 218.657,10 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Zacisze i Budzyno Lipniki

Plan 243.675,30 zł

Wykonanie 240.846,30 zł tj. 98,84 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000,00 zł

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania

Plan 6.438.495,52 zł

Wykonanie 6.438.495,52 zł tj. 100,00 %

W ramach zadania wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Soje (dz. nr 447, 451, 348/1 obręb Soje) o dł. 0,935 km, Mariampole i Lipniki (dz. nr 199 obręb Mariampole oraz dz. nr 548/4 obręb Lipniki) o dł. 0,350 km, Mariampole (dz. nr 198 obręb Mariampole) o dł. 1,000 km, Budzyno (dz. nr 94, 119 obręb Budzyno-Nawiry) o dł. 0,975 km, Dąbrówka (dz. nr 450 obręb Dąbrówka) o dł. 0,400 km, Dąbrówka (dz. nr 571 obręb Dąbrówka) o dł. 0,350 km, Jankowo (dz. nr 228/1, 202, 227/1, 226/1 obręb Jankowo) o dł. 0,170 km, Budzyno Bolki (dz. nr 27 obręb Budzyno Bolki) o dł. 0,648 km, Tłuszcz i Perzanowo (dz. nr 11, 86, 36/1 obręb Tłuszcz oraz dz. nr 386 obręb Perzanowo) o dł. 0,215 km, Czerwonka Włościańska (dz. nr 401/2 obręb Czerwonka Włościańska) o dł. 0,360 km, Perzanowo i Czerwonka Szlachecka (dz. nr 15, 2/10, 2/8, 5/8, 6/1, 16/1 obręb Perzanowo oraz dz. nr 159/14, 160/3, 161/1, 169, 175/1 obręb Czerwonka Szlachecka) o dł. 0,910 km,

Czerwonka Włosciańska i Czerwonka Szlachecka (dz. nr 346 obręb Czerwonka Włosciańska oraz dz. nr 70 obręb Czerwonka Szlachecka) o dł. 1,000 km; budowę drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski o dł. 0,515 km.

Ponadto zakupiono sprzęt do utrzymania dróg Gminnych: Ciągnik rolniczy ZETOR Forterra CL 120, Pług śnieżny PSV301 Listwa gumowa, Ładowacz czołowy ZM 229P, Zamiatarka zawieszana PRONAR ZM-2000, Posypywarka PRONAR T-131, Przyczepa rolnicza PRONAR T653/1, Ramię wysięgnikowe tylne, Głowica kosząca Lama 121 HD, Pilarka tarczowa PT3-190, STIHL Podkrzesywarka HT 105, STIHL Pilarka MS 251, Platforma robocza TYP 120.

Do realizacji w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.079.178,74 zł.

Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości

Plan 3.075,00 zł

Wykonanie 3.075,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wykonanie uproszczonych dokumentacji technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Krzyżewo Marki oraz Budzyno Bolki

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wznowienie granic drogi gminnej nr 210103W w miejscowości Budzyno Lipniki pod planowane inwestycje gminne

Plan 14.760,00 zł

Wykonanie 14.760,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wznowienie granic wraz z wykonaniem mapy dc. projektowych drogi gminnej o nr ewid. działki 311 w miejscowości Dąbrówka oraz 14 w miejscowości Cieciorz Szlacheckie

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 20.910,00 zł tj. 99,57 %

Zadanie wykonano zgodnie z planem.

Wznowienie granic, podziały nieruchomości, wykonanie map do celów projektowych oraz odtworzenie znaków granicznych pod planowane inwestycje

Plan 36.000,00 zł

Wykonanie 26.691,00 zł tj. 74,14 %

W ramach realizacji zadania wykonano podział nieruchomości w miejscowości Czerwonka Szlachecka i Perzanowo wraz ze zmianą na użytek drogowy działki w msc. Czerwonka Szlachecka, wyznaczono punkty graniczne drogi gminnej w msc. Budzyno Bolki oraz wznowiono granice dróg w msc. Cieciorz Włosciańskie i Krzyżewo Jurki. Wszystkie prace zostały wykonane na potrzeby zamówień publicznych na roboty budowlane na drogach gminnych

- Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem płyty pod wiatę z rurą przepustową w miejscowości Tłuszcz

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.999,99 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Modernizacja i remont budynku gospodarczo-magazynowego w Czerwonce

Włościańskiej

Plan 41.500,00 zł

Wykonanie 40.829,51 zł tj. 98,38 %

W ramach zadania wykonano: bramę garażową o wymiarach 4x3,5m dzielona i rozsuwana na dwie części, konstrukcja z profili metalowych, poszycie z blachy, zamontowano sieć alarmową systemu wykrywania i alarmowania oraz kamery, wykonano przyłącze elektryczne i instalację wewnątrz budynku

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Czerwonce

Plan 31.980,00 zł

Wykonanie 31.980,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Wykonanie dokumentacji technicznej na Przebudowę budynku magazynowego na Lokalne Centrum Integracyjne

Plan 62.976,00 zł

Wykonanie 61.476,00 zł tj. 97,62 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Zakup działki nr 265 o powierzchni 0,47 ha, położonej w miejscowości Czerwinka Włościańska, gm. Czerwinka

Plan 373.000,79 zł

Wykonanie 373.000,79 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Wykonanie posadzki przemysłowej w strażnicy, odprowadzenie wody deszczowej i ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą strażacką OSP Dąbrówka

Plan 39.655,00 zł

Wykonanie 39.655,00 zł tj. 100,00 %

W ramach zadania wykonano: usunięcie starej posadzki, przygotowanie podłoża, wylanie nowej posadzki przemysłowej, przygotowanie wjazdu do garażu, montaż odpływu liniowego, instalacja zbiornika na wodę deszczową, ponowne ułożenie kostki brukowej

- Zakup wiaty garażowej dla OSP Guty Duże wraz z wykonaniem posadzki

Plan 25.000,00 zł

Wykonanie 20.670,70 zł tj. 82,68 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem

Plan 1.485.000,00 zł

Wykonanie 1.279.938,00 zł tj. 86,21 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. Został zakupiony Średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Typ GBA 4,2/16 Volvo FLD3C FL

Zadanie zostało dofinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.087.947,30 zł oraz dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100.000,00 zł

Budowa kablowej elektroenergetycznej linii nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, Gmina Czerwonka

Plan 158.563,32 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania o które starała się Województwie Mazowieckim.

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 27.960,00 zł

Wykonanie 17.535,00 zł tj. 62,71 %

W ramach realizacji zadania dobudowano linie energetyczne w miejscowościach: Czerwonka Włociańska, Ciecioroki Szlacheckie i Guty Małe

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 15.867,00 zł tj. 79,34 %

W ramach realizacji zadania zmodernizowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki.

- Montaż linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka

Plan 31.728,60 zł

Wykonanie 30.750,00 zł tj. 96,91 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

- Rozświetlamy Gminę Czerwonka

Plan 49.938,00 zł

Wykonanie 49.938,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie polegało na demontażu 58 sztuk istniejących, nieenergooszczędnych opraw oświetlenia drogowego, będących własnością Gminy Czerwonka i montaż nowych, energooszczędnych opraw LED 30W, gwarantujących możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji opraw, posiadających łącznie następujące certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i. W ramach inwestycji zamontowano: 37 energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Budzyno Bolki, 5 energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Ponikiew Wielka, 9 energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Czerwonka Włociańska, 6 energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Dąbrówka, 1 energooszczędną oprawę oświetlenia drogowego w miejscowości Janopole.

Do realizacji w/w zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 39.950,40 zł.

Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej

Plan 84.662,13 zł

Wykonanie 84.439,50 zł tj. 99,74 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem. W ramach zadania wykonano system retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków Urzędu Gminy Czerwonka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonce, składający się z trzech odcinków rurociągów z trzema zbiornikami na wodę deszczową o pojemności 2 szt. x 3000 litrów i 1 szt. x 6000 litrów, każdy wyposażony w niezbędny osprzęt w postaci pomp, rur wznoszących, filtrów. Do realizacji zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 58.978,00 zł

- Dotacja dla kościoła parafialnego na realizację zadania pn: Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Marii Magdaleny w Czerwonce

Plan 1.200.000,00 zł

Wykonanie 1.126.003,43 zł tj. 93,83 %

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w kwocie 1.103.483,36 zł.

- Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu

Plan 1.160.684,00 zł

Wykonanie 1.160.684,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Gmina otrzymała dofinansowanie do realizacji tego zadania w kwocie 1.033.545,60 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty Duże

Plan 271.688,70 zł

Wykonanie 271.688,70 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem

Do realizacji tego zadania Gmina otrzymała dotację w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024" w kwocie 162.571,55 zł.

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

W 2024 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 40.873,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 30.693,62 tj. 75,10 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 37.873,00 zł z czego na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 27.795,37 tj. 73,39 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę 2.900,00 zł tj. 96,67 %.

VI. Realizacja dochodów i wydatków zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 710,00	6 251,47	71,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 710,00	6 251,47	71,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 210,00	6 210,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	41,47	1,66

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 258,21	26 258,21	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 258,21	26 258,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 258,21	26 258,21	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	13 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
Razem:				39 258,21	26 258,21	66,89

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

W 2024 roku Gmina nie zawierała umów ani porozumień na wspólne wykonywanie zadań z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2024 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwoncu	430.000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	92120	Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwoncu			1.200.000,00
3	75412	Dotacja dla OSP Dąbrówka na wkład własny OSP Dąbrówka na realizację zadania "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych			500,00
4	75412	Dotacja dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych			460,00
Ogółem			430.000,00		1.201.960,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	% Realiz
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	430.000,00	408.242,37	94,94
	92116		Biblioteki	430.000,00	408.242,37	94,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.000,00	408.242,37	94,94

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960,00	950,00	98,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960,00	950,00	98,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	960,00	950,00	98,96
			Dotacja dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych	460,00	450,00	97,83
			Dotacja dla OSP Dąbrówka na wkład własny OSP Dąbrówka na realizację zadania "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	500,00	500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.000,00	1.126.003,43	93,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.200.000,00	1.126.003,43	93,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.200.000,00	1.126.003,43	93,83
			Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachowego - Kościół św. Magdaleny w Czerwonce	1.200.000,00	1.126.003,43	93,83
926			Kultura fizyczna	1.000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0
			Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem				1.201.960,00	1.126.953,43	93,76

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XLIX/291/2023 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, Wójt Gminy był upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku

pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 12 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz zaciągnął kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 500.000,00 zł.

Z innych upoważnień w 2024 roku Wójt Gminy nie korzystał.

X. 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 2024 roku, poz. 1530 ze zm).

Uchwałą Nr L/299/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 07 marca 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.645.100,00 zł. i plan wydatków bieżących w kwocie 64.023,00 zł (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem, Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka)

Uchwałą Nr III/17/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok dokonano przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych i bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 35.550,91 zł. (Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka)

Uchwałą Nr V/20/2024 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 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 160.100,00 zł oraz zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł (Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem, Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka)

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

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.750) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi na wydzielonym rachunku dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w w/w sprawie.

XII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2024 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Wykonanie Limitu	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 451 544,21	9 435 013,87	9 370 768,24	99,32
1.a	- wydatki bieżące				64 023,00	64 023,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 387 521,21	9 370 990,87	9 370 768,24	100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				209 123,00	64 023,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				64 023,00	64 023,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy Czerwonka	2024	64 02 3,00	64 023,00	64 023,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				145 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Do widzenia cyberzagrożenia. Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka - Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Gminy Czerwonka	Urząd Gminy Czerwonka	2024	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 242 421,21	9 370 990,87	9 370 768,24	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 242 421,21	9 370 990,87	9 370 768,24	100,00
1.3.2.7	Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka - Głównym celem operacji jest poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy Czerwonka	Urząd Gminy w Czerwonce	2022	2024	3 517 766,56	1 684 074,22	1 684 074,22	100,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg na terenie Gminy Czerwonka wraz z zakupem sprzętu do ich utrzymania - Głównym elementem zadania będzie przebudowa istniejących odcinków dróg na terenie Gminy Czerwonka.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	6 438 495,52	6 438 495,52	6 438 495,52	100,00
1.3.2.9	Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu - Celem zadania jest wyremontowanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budzyno.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	1 160 684,00	1 160 684,00	1 160 684,00	100,00
1.3.2.10	Retencjonowanie wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej - Retencja wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków Urzędu Gminy Czerwonka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonce w zbiornikach podziemnych na wodę deszczową.	Urząd Gminy Czerwonka	2023	2024	88 475,13	84 662,13	84 439,50	99,74
1.3.2.11	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ciemnowo wraz z mapą d/c projektowych i podziałami nieruchomości - Wykonanie projektu będzie służyło docelowo przebudowie drogi gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Czerwonka	2024	2025	37 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	24 710,00	24 710,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	24 710,00	24 710,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	10 214,96	10 214,96	100,00

			Ukrainy			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 119,87	12 119,87	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.375,17	2.375,17	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 159,75	8 159,75	100,00
	75495		Pozostała działalność	8 159,75	8 159,75	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 560,00	13 960,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,75	599,75	100,00
Razem:				32 869,75	32 869,75	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 103 483,36	93,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 000,00	1 103 483,36	93,83
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 176 000,00	1 103 483,36	93,83
Razem:				1 176 000,00	1 103 483,36	93,83

XV. Uwagi końcowe:

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

Wykonane wydatki budżetowe przewyższają na dzień 31.12.2024 wykonane dochody o kwotę 540.670,88 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 414.500,00 zł i w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 261.200,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 23.270,44
- czynsz za wynajem lokali – 2.042,81
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 18,00
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 17.181,11 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)
- opłaty za korzystanie z wyżywienie w szkole i przedszkolu – 40,80 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 43.645,26
- opłata za pobyt w schronisku – 977,76
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 376.307,64 zł.

Razem należności wymagalne – kwota 464 483,82 zł.

I. Rok

2024

II. Nazwa jednostki

Gmina Czerwonka

III. Numer identyfikacyjny REGON

550668404

IV. Kod GUS

1411022

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

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

DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	475 316,15
900	90026	0640	3 033,82
900	90026	0910	3 780,80
Ogółem dochody			482 130,77

WYDATKI			
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	4300	521 405,25
			0,00
			55 851,20
900	90002		
			0,00
			0,00
			0,00
Ogółem Wydatki			577 256,45

w tym koszty:

Rodzaj kosztów

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Btworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

obsługi administracyjnej systemu

edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz

koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia