

**Zarządzenie nr 9 /2017
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 r. poz. 1870) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

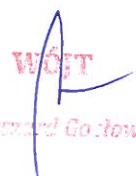
Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Inż. Ryszard Gołowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2016 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 20 148 676,40 zł
WYDATKI – 19 864 808,40 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z nadwyżką w kwocie - 283 868 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za rok 2016 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 20 148 676,40 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 20 042 661,26 zł. tj. 99,47 % planu
rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 19 704 001,40 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 19 570 105,21 zł, tj. 99,32%
Dochody majątkowe na plan 444 675 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 472 556,05 zł, tj. 106,27%

Wydatki budżetowe na plan 19 864 808,40 zł

Zrealizowano na kwotę – 18 198 013,03 zł. tj. 91,61 % planu
rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 18 796 001,80 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 349 175,55 zł, tj. 92,30%
Wydatki majątkowe na plan 1 068 806,60 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 848 837,48 zł, tj. 79,42%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 493 504,30 zł w tym 452 871 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportu w kwocie 258 805,58 a także zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 132 220,50zł, oraz zaległości z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 71 196,16 zł.

Stan zobowiązań wynosi 545 667,73 zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2016 rok zaplanowano przychody w kwocie 615 232 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Plan 899 100 zł wykonanie 899 100 zł w tym :
spłata kredytów w kwocie 854 800 zł
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 44 300 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 20 148 676,40 zł. uzyskano dochody w kwocie 20 042 661,26 zł tj. 99,47% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – na plan 5 467 311 zł, otrzymano 5 467 311 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 27,28% uzyskanych dochodów gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 5 842 217,80 zł, otrzymano 5 735 255,90 zł, tj. 98,17 % planu i stanowią 28,62 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 589 793,60 zł otrzymano 578 694,60 zł, tj. 98,11% planu rocznego i stanowią 2,89% uzyskanych dochodów gminy.
- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 289 675 zł uzyskano dotacje w kwocie 289 675 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 155 000 zł uzyskano dochody w kwocie 182 881,05 zł. tj. 117,98 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 177 725,80 zł uzyskano 1 176 397,26 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego 80 000 zł
- 2) Wpływy z różnych dochodów – zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 279 168 zł
- 3) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 3 671,46 zł
- 4) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 813 557,80 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano na kwotę 1 171 zł i wykonano jako :

- Wpływ odszkodowania w kwocie 1 170,73 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 238 430 zł. uzyskano 263 579,78 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków/opłaty za wieczyste użytkowanie i usługi - na plan 83 430 zł. Uzyskano 80 698,73 zł..

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 182 881,05 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 94 908 zł uzyskano dochody w kwocie 82 458 zł. co stanowi 86,88% planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 80 658 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 1 800 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe otrzymane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1056 zł. gmina otrzymała kwotę 1056 zł. tj. 100 %.
- Zakup urn wyborczych – plan dotacji 6 664 zł otrzymano 6 664 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 6 808 560 zł, uzyskano dochody na kwotę 6 892 126,90 zł, tj. 101,23 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe otrzymano 7 648 zł,

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Na plan dochodów 3 210 992 zł uzyskano środki w kwocie 3 185 920,23 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 3 137 518,96 zł tj 98,73%
- b) podatek rolny – na plan 890 zł otrzymano 793 zł tj. 89,10%
- c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 20 314 zł. tj. 99,51 % planu rocznego.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 21 592,82 zł
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 997 zł
- f) Odsetki od zaległości podatkowych otrzymano 4 692,85 zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2016 r. wynoszą 5 123,22 zł.

3. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 1 530 650 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 606 649,49 zł. tj. 104,97% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 210 707,40 zł. tj. 97,49% planu. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 37 710,20
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 635 635,67 zł. tj. 98,14 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 41 703,61
- c) podatek leśny – na plan 81 386 zł uzyskano 80 765,40 zł. tj. 99,24 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 7 623,99
- d) podatek od środków transportowych – na plan 488 000 zł uzyskano 515 334,97 zł. tj. 105,6 % planu. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 160 311,93 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 13 980 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Według złożonych sprawozdań zaległości w regulowaniu tego podatku nie ma.
- f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 133 839,77 zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .
- g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 16 386,28 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 167 164,88 zł stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł. uzyskano 18 825 zł. tj. 94,13 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 88 158 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 59 907,38 zł tj . 85,77% planu.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 1 696 100 zł. otrzymano 1 716 437,15 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 1 914 946 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 9 898,30 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 704 862,60 zł. uzyskano środki w kwocie 5 649 882,03 zł tj. 99,04 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

- 1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Na plan dochodów 4 464 058 zł. gmina otrzymała kwotę 4 464 058 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 003 253 zł, otrzymano 1 003 253 zł. tj. 100 % planu.

3) **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 237 551,60 zł, uzyskano dochody w kwocie 182 571,03 zł. tj. 76,86 % planu są to :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 45 019,43 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 137 551,60 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 335 434 zł, otrzymano 343 938,88 zł. tj. 102,54 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z zakupem podręczników w kwocie 20 319 zł dla szkół podstawowych i 18 485,64 zł dla gimnazjum,
- ◆ Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 941,04 zł
- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 126 375,46 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. Nieterminowych wpłat za przedszkole 222,64 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 176 595,10 zł
- ◆ Wpływ dotacji jako dofinansowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw przy przedszkolu w kwocie 25 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 5 091 590 zł uzyskano 5 003 661,28 zł, tj. 98,27 % planu.

Dochody stanowią:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 4 888 088 zł otrzymano 4 794 515,46 zł, tj. 98,08 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 3 160 809 zł otrzymano 3 117 604,20 zł tj. 98,63% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 695 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 644 635,64 zł, tj. 97,03 % planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 655 zł, otrzymano 655 zł co stanowi 100 % planu.
- Dodatek energetyczny na plan 235 zł otrzymano 234,08 zł, tj. 99,61% planu,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 31 345 zł uzyskano 31 345 zł
- Pozostała działalność – uzyskano 41,54 zł – 94,41% planu

2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 203 502 zł, otrzymano 203 502 zł, tj. 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 20 625 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 4 776 zł

- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 68 425,90 zł
- zasiłki stałe 58 912 zł
- dofinansowanie dożywiania – 36 000 zł
- wspieranie rodziny – 14 759 zł

3). Pozostałe dochody w tym dziale to:

- rozliczenia wpływów od komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 459,67 zł
- Refundacja z PUP za 2015 rok 994,15 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 3 070,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale związane są z utworzeniem i funkcjonowaniem Gminnego Żłobka:

- Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – otrzymano 158 140 zł,
- Dotacja celowa na zadania bieżące – otrzymano 45 734 zł,
- Wpływy z usług – wpłaty od rodziców otrzymano 11 260,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 21 776 zł uzyskano 21 776 zł tj. 100 % planu rocznego. Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 455 625 zł uzyskano 384 815,92 zł tj. 84,46 % planu rocznego. Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 10 100 zł
- Otrzymano dotację ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji 34 975 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 328 294,56 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 162,79 zł,
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 8 110,21 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 3 173,36 zł

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 18 168 615,50 zł
wykorzystano środki w kwocie 16 865 327,61 zł, tj. 92,83 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 19 864 808,40 zł. Wykorzystano 18 198 013,03 zł, tj. 91,61%
w tym:
 - a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł.
Wydatkowano 249 272,52 zł tj. 83,09 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 403 144 zł wykonanie w kwocie 403 144 zł tj. 100%
 - ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 128 000 zł wydatkowano 128 000 zł tj. 100%
 - ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 120 000 zł wydatkowano 120 000 zł tj. 100%
 - ➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 238 902,58 zł
2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 1 068 806,60 zł.
wykorzystano 848 837,48 zł. tj. 79,24 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 905 345,60 zł. wykorzystano środki w kwocie 891 913,31 zł. tj. 98,52%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
 - a. Wydatki inwestycyjne na plan 21 000 zł wykonano 20 910 zł
 - b. Zakup usług pozostałych na plan 3 438 zł wykonano 3 389,67 zł
2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – na plan 1500 zł wykonano 1490,66 zł
3. Izby Rolnicze wykorzystano środki w kwocie 12 525 zł. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej.
4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 866 857,80 zł., wykorzystano środki w kwocie 853 597,98 zł. tj. 98,47 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
 - a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 797 605,69 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
 - b. Wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w kwocie 55 992,29 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 971 215,60zł. wykorzystano środki w kwocie 706 544,65 zł., co stanowi 72,75 %.

Środki wykorzystane zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym wykorzystano 284 810,53 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 12 579,30 zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 511 323,60 zł. a wykorzystano 309 154,82 zł. tj. 67,75% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 202 800 zł. wykorzystano środki w kwocie 195 227,63 zł. tj. 96,27% planu rocznego – są to wydatki bieżące wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 13 435 zł. tj. 67,17 % planu.

Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 486 275 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 191 012,76 zł , tj. 88,12 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki zaplanowano na kwotę 93 108 zł. i wykorzystano w kwocie 80 658 zł. tj. 86,63 % planu rocznego,

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone. Kwotę 20 000 zł wydatkowano na konserwację ksiąg USC.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 121 510 zł. wykorzystano 119 995,41 zł. tj. 98,75 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 118 000 zł. wykorzystano 116 490 zł. tj. 98,72% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące na plan 3 510 zł. wykorzystano 3 505,41 zł. tj. 99,86 % planu

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 2 245 157 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 967 287,35 zł. tj. 87,62 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 492 958,69zł.
 - b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 51 920,97 zł
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 13 061,69 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 156 805,08 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników.
 - e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 176 292,79 zł.,
 - f) Zakup usług remontowych wykorzystano 47 592,13 zł.,
 - g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28 656 zł.
4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 26 500 zł wykorzystano 23 072 zł . tj. 87,06%

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .

Na plan 7 720 zł.. wydatkowano 7 720 zł tj. 100% .

Środki wykorzystano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 056 zł. gmina wykorzystano kwotę 1 056 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.
- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 664 zł – zakup przezroczystych urn wyborczych zgodnie z nowymi przepisami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 501 596 zł. wykorzystano środki w kwocie 352 466,90 zł., tj. 70,27 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** na plan 5 000 zł wykorzystano 5 000 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na
 - a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 2 200 zł
 - b) dofinansowanie nieoznakowanego radiowozu – 2 800 zł.
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 496 283 zł., a wykorzystano środki w kwocie 347 155,45 zł., tj. 69 15 %. Wydatki stanowią:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 97 509,55 zł.,
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 223 722,41 zł. Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)
 - c) Wydatki inwestycyjne – na plan 41 543 zł wykonano 25 923,49 zł tj.: 62,40% planu.
3. **Obrona cywilna** na plan 313 zł wydatkowano 311,45 tj. 99,50% na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej i zwrot dotacji z roku 2015.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000 zł. wykorzystano 249 272,52 zł., tj. 83,09 %. Są to odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 95 372 zł wykorzystano środki w kwocie 16,88 zł.

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 60 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 0,06 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 36 000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 135 666 zł wykorzystano środki w kwocie 6 525 575,41 zł. tj. 91,45 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 3 287 317 zł wykorzystano 2 925 152,13 zł., tj. 88 98 %

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 2 583 059,55 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 336 077,88 zł.. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
- c) Wydatki inwestycyjne – na plan 6 015 zł. wykorzystano 6 014,70 zł. tj. 99,99 % planu .

2. **Przedszkole Samorządowe w Czerwiniu** – na plan 1 360 960 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 282 943,36 zł. tj. 94,72% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 978 754,86 zł.
- b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 304 188,50 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w tym wydatki na bieżące remonty i uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

3. **Gimnazjum** – na plan wydatków 1 970 549 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 838 099,25 zł., tj. 93,28 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 1 587 810,57 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 250 288,68 zł. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz.

- **Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan wydatków 131 710 zł. wykorzystano środki w kwocie 107 755,60 zł.,

tj. 81,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych

b) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 18 190 zł. wykorzystano środki w kwocie 10 674,02 zł. tj. 58,68 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie studiów podyplomowych i szkoleń.

c) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 319 316 zł wykorzystano 316 351 tj. 99,07 % planu.

d) **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 47 624 zł. i wykorzystano środki w kwocie 44 599,80 zł. tj. 93,65%.

- Środki z przeznaczeniem na świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli – zrealizowano kwotę 44 156 zł
- Nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano środki w kwocie 443,80 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 70 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 48 770,54 zł., tj. 68,84 % planu.

Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to wydatki bieżące na plan 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 48 770,54 zł. tj. 69,83 % planu na zakup materiałów, zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom, wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji, szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Pozostała działalność – zaplanowano 1000 zł nie wydatkowano środków na szczepienia dla dziewcząt w ramach przyjętego uchwałą programu profilaktyki raka szyjki macicy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 445 813 zł. a wykorzystano środki w kwocie 5 330 492,58 zł. tj. 97,88%.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. **Domy Pomocy Społecznej** - jest to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na zapewnieniu pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznego posiadającego stały meldunek na terenie naszej gminy – wydatki wynoszą 45 107,04 zł
2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 1 000 zł wydatkowano 899,55 zł tj. 89,96% planu.
3. **Wspieranie rodziny** na plan 16 515,40 zł wydatkowano 16 350,52 zł – 99,00% planu.
4. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 3 160 809 zł wydatkowano 3 117 604,20 zł tj. 98,63 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+” – 3 056 474,70 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń, – 61 129,5 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

5. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 709 584zł. środki wykorzystano w wysokości 1 652 377,05 zł. tj. 96,65 % planu .

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 553 512,63 zł.
- b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, – 98 864,42 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

6. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 6 431 zł wydatkowano 5 697,06zł tj.: 88,59% planu

7. **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 45 625 zł wykorzystano 43 456,42 zł - 95,25%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.

8. **Zasiłki stałe** na plan 59 907 zł wykorzystano 59 846 zł, tj. 99,90 % planu .

9. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 7 735 zł wydatkowano kwotę 7 568,16 zł , tj. 97,84 % planu.

10. **Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Na plan wydatków 279 288 zł wykorzystano środki w kwocie 270 275,76 zł. tj. 96,77 % planu. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS. wykorzystano 243 507,21 zł.

b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 26768,55 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32 480 zł zrealizowano wydatki w kwocie 32 475,50 zł, tj.: 99,99% planu

12. Pozostała działalność – na plan wydatków 81 259 zł. wykorzystano w kwocie 78 835,32 zł. tj. 97,02 %. W rozdziale tym finansowane jest dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych.

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 5
Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 6

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzenia i funkcjonowania żłobka gminnego. Na plan 266 765 zł wykorzystano środki w kwocie 262 782,27 zł tj. 98,51 % planu. Są to:

1. wydatki bieżące w kwocie 57 152,45 zł w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 38 669,98 zł i pozostałe wydatki bieżące : zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług, koszty delegacji i szkoleń w kwocie 18 482,47 zł.
2. wydatki inwestycyjne na plan 205 675 zł wydatkowano 205 629,82 zł tj. 99,97% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków 27 221 zł. wykorzystano 27 220 zł.

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 27 220 zł.-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 235 752 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 147 579,40 zł. tj. 92,86%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami – na plan 400 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 343 455,84 zł w tym:

a) Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy to kwota wydatków 343 455,84 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 29 520 zł

3. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 302 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 291 054,56 zł. tj. 96,38 %.

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to wydatki bieżące są to rachunki za energię elektryczną, bieżącą konserwację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

4. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 403 144 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 403 144 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.

5. Pozostała działalność – wydatkowano 80 405 zł w tym:

a) Wydatki bieżące 492 zł

b) Wydatki inwestycyjne 79 913 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Biblioteki

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 128 000 zł. wykorzystano środki w 100 % Jest to dotacja podmiotowa..

• Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 120 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 120 000 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa..

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawiają załączniki Nr 3 i Nr 4.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2016 roku zaplanowano na kwotę 1 068 806,60 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 848 837,48 zł. tj. 79,42 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 21 000 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin na plan 21 000 zł wydatkowano 20 910 zł. .

DZIAŁ 600

ROZDZ.60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie Powiatowi Ostrołęckiemu zadania „Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami” – 100 000 zł. .

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 511 323,60 zł. a wykorzystano 309 154,82 zł. tj. 60,46 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze – Stylągi - wydatkowano 217 573,20 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Gucin – Tomasz wydatkowano 18 816,05zł
3. Przebudowa drogi gminnej Damiany – Malinowo wydatkowano 16 997,37 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włosciańskie – Sokołowo- Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. Nr 2563W – wydatkowano 55 768,20 zł
5. Wykup gruntów pod drogę – plan 55 000 zł – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754

Wydatki zaplanowano na kwotę 44 343 zł wydatkowano 28 723,49 zł – 64,78% planu na następujące zadania:

- Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego przez Policję 2 800 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice wydatkowano 9 163,50 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty wydatkowano 7 380 zł zł,
- Wzmocnienie potencjału OSP w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin wydatkowano 4 379,90 zł
- Wykup gruntów pod budowę remizy i placu zabaw 5000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 6 015 zł wykorzystano 6 014,70 zł. tj. 99,99 % planu na zadanie:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Czerwinie – wykonanie 6 014,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Wydatki inwestycyjne poniesiono na następujące zadania :

1. Modernizacja pomieszczeń program MALUCH 2016 wydatkowano 196 573,05 zł
2. Pierwsze wyposażenie Żłobka Gminnego w Czerwinie – wydatkowano 9 056,77 zł

DZIAŁ 900

ROZDZ. 90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 000 zł wydatkowano kwotę 98 491,65 zł na zadanie pod nazwą: „ Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna.”

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 80 450 zł wydatkowano 79 913 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa bazy edukacyjno – przyrodniczej w miejscowości Czerwin – 79 913zł
2. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Czerwin dz.nr 493/1 – 3 321 zł
3. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz.nr 155/10 - 3 321 zł
4. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763 - 3 321 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7

IV. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 59 907,38 zł. tj. 85,77%.

Środki wykorzystano w kwocie 48 770,54 zł. na plan 69 845 zł tj. 69,83% planu.

Główne wydatki to:

1. Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych służącego profilaktyce problemów alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych promującego zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT
Inż. Ryszard Górnowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 077 726,80	1 176 307,26	99,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 168,00	279 168,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 168,00	279 168,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	848 557,80	817 229,26	99,84%
		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	5 000,00	3 671,46	73,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 557,80	813 557,80	100,00%
600			Transport i łączność	1 171,00	1 170,73	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171,00	1 170,73	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	1 170,73	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 430,00	263 579,78	110,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 430,00	263 579,78	110,55%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00	317,66	2,97%
		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	60 000,00	59 793,59	99,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00	182 881,05	117,99%

		0830	Wpływy z usług	1 172,00	20 585,70	175,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	#DZIEL/01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	94 906,00	82 458,00	86,83%
		75011	Urzędy wojewódzkie	93 108,00	80 658,00	86,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 108,00	80 658,00	86,63%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00	7 720,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich doborem	6 808 660,00	6 892 126,90	101,23%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	7 648,00	136,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 600,00	7 648,00	136,57%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 210 992,00	3 185 920,23	99,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	3 137 518,96	98,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	793,00	89,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	20 314,00	99,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	21 592,82	281,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	997,00	99,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	#DZIEL/01

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 230,00	4 692,85	145,29%
75616		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 650,00	1 606 649,40	104,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	210 707,40	97,49%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	635 635,67	98,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	80 765,40	99,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	488 000,00	515 334,97	105,60%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 200,00	13 980,00	114,59%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	74 700,00	133 839,77	179,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	860,00	1 135,10	131,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 660,00	15 251,18	176,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 841,00	167 164,88	92,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 825,00	94,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	88 158,00	97,95%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	59 907,38	85,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	274,50	27,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 880 473,00	1 924 744,30	102,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 875 473,00	1 914 846,00	102,10%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	9 898,30	197,97%
758		Różne rozliczenia	5 704 862,60	5 649 882,03	99,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 464 058,00	4 464 058,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 464 058,00	4 464 058,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 003 253,00	1 003 253,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 003 253,00	1 003 253,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	237 551,60	182 571,03	76,86%

801	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	45 019,43	45,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 091,60	131 091,60	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 460,00	6 460,00	100,00%
	Oświata i wychowanie		335 434,00	343 938,36	102,54%
	80101	Szkół podstawowe	23 519,00	22 260,04	95,46%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 941,04	64,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 319,00	20 319,00	100,00%
	Przedszkola		292 690,00	303 193,20	103,59%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	126 375,46	120,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0	222,64	#DZIEL01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 690,00	176 595,10	94,09%
	80110	Gimnazja	19 425,00	18 485,64	95,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 425,00	18 485,64	95,16%
	Pomoc społeczna		5 091 690,00	5 003 661,26	98,27%
	85206	Wspieranie rodziny	14 759,00	14 759,00	100,00%
85211	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 759,00	14 759,00	100,00%
	Świadczenie wychowawcze		3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 695 000,00	1 646 095,31	97,11%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 000,00	1 644 635,64	97,03%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 459,67	#DZIEL/01
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 431,00	5 431,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	655,00	655,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 776,00	4 776,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 625,00	20 625,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 625,00	20 625,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	234,08	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	234,08	99,61%
85216		Zasiłki stałe	58 912,00	58 912,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 912,00	58 912,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 430,00	72 490,69	105,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 070,64	#DZIEL/01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	994,15	#DZIEL/01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 430,00	68 425,90	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 345,00	31 438,74	100,30%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	93,74	#DZIEL/01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 345,00	31 345,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	36 044,00	36 071,24	100,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,70	#DZIEL/01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00	41,54	94,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%
	853	Funkcje zadania w zakresie polityki społecznej	210 874,00	215 134,50	102,02%
	85305	Zobowiązania	210 874,00	215 134,50	102,02%
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	11 260,50	160,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 734,00	45 734,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 140,00	158 140,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 776,00	21 776,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 776,00	21 776,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 776,00	21 776,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 625,00	384 815,92	84,46%
	90002	Gospodarka odpadami	402 450,00	331 467,92	82,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	328 294,56	82,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 415,20	104,83%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 758,16	159,83%

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	162,79	162,79%
	0400	Wpływy z opłat produktowej	100,00	162,79	162,79%
90035		Fuzja dla udziałowców	53 075,00	53 185,21	100,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 110,21	101,38%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 975,00	34 975,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 100,00	10 100,00	100,00%
Razem:			20 148 676,40	20 042 661,26	99,47%

Wzrost
Tęże Rynek Ciepłoci

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2016 ROK DZIAŁY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 177 725,80	1 176 397,26	99,89%
600	Transport i łączność	1 171,00	1 170,73	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 430,00	263 579,78	110,55%
750	Administracja publiczna	94 908,00	82 458,00	86,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 808 560,00	6 892 126,90	101,23%
758	Różne rozliczenia	5 704 862,60	5 649 882,03	99,04%
801	Oświata i wychowanie	335 434,00	343 938,88	102,54%
852	Pomoc społeczna	5 091 590,00	5 003 661,26	98,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 874,00	215 134,50	102,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 776,00	21 776,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 625,00	384 815,92	84,46%
Razem:		20 148 676,40	20 042 661,26	99,47%

Wójt
Gminy Czerwin

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	905 346,30	891 913,31	98,52%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 438,00	24 239,67	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 438,00	3 389,67	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 490,66	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 490,66	99,38%
	01030		Izby rolnicze	12 550,00	12 525,00	99,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 550,00	12 525,00	99,80%
	01095		Pozostała działalność	866 857,80	853 597,98	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,71	10 496,71	76,08%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 139,00	73,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 455,40	29 356,58	87,75%
600		4430	Różne opłaty i składki	797 605,69	797 605,69	100,00%
			Transport i łączność	971 215,60	706 544,65	72,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	871 215,60	606 544,65	69,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	988,42	98,94%

700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	140,88	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	11 450,00	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	157 175,68	87,32%
		4270	Zakup usług remontowych	43 692,09	33 933,00	77,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 900,00	93 633,85	78,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	68,00	2,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 323,60	309 154,82	67,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	202 800,00	195 227,63	96,27%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 800,00	195 227,63	96,27%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 809,00	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 738,59	96,02%
		4260	Zakup energii	42 400,00	39 185,89	92,42%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 000,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	65 784,15	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	710,00	71,00%
			Działalność usługowa	23 744,00	13 435,00	56,63%
			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 435,00	67,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 435,00	67,18%
			Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
750	75011	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	2 486 275,00	2 191 012,76	88,12%
			Urzędy wojewódzkie	93 108,00	80 658,00	86,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 729,00	47 279,00	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	8 603,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 510,00	119 595,41	98,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	116 490,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,00	1 905,41	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	#DZIEL/01
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 157,00	1 967 287,35	87,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 590,00	16 637,46	65,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 153 083,44	90,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 871,00	81 255,59	93,54%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	28 656,00	84,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	196 370,14	98,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	18 810,79	64,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	3 391,66	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	113 773,36	80,69%
	4260	Zakup energii	90 000,00	51 920,97	57,69%
	4270	Zakup usług remontowych	59 514,00	47 592,13	79,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	350,00	18,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	176 292,79	92,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	13 061,69	76,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 983,00	7 759,45	70,65%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	17 299,00	87,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00	26 801,27	98,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00	14 231,61	99,87%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	23 072,00	87,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 615,93	82,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 456,07	90,35%

754		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 599,00	352 466,90	70,27%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 200,00	2 200,00	100,00%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75412	Ochrona straży pożarnej	496 283,00	347 155,45	69,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	12 734,35	96,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	235,20	15,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	84 540,00	99,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	89 541,50	99,93%
		4260 Zakup energii	60 000,00	53 599,06	89,33%
		4270 Zakup usług remontowych	108 000,00	25 462,91	23,58%
		4300 Zakup usług pozostałych	89 800,00	47 077,44	52,42%
		4430 Różne opłaty i składki	8 100,00	8 041,50	99,28%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544,00	16 543,50	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	9 379,99	37,52%
	75414	Obrona cywilna	313,00	311,45	99,50%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00%
		4560 Odsetki od 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	3,00	1,45	48,33%

757		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00		100,00%
			Usługa długu publicznego	300 000,00	249 272,52		83,09%
	75702		Usługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	249 272,52		83,09%
		8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	249 272,52		83,09%
758			Różne rozliczenia	36 060,00	0,06		0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60,00	0,06		0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	0,06		0,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 000,00	0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 135 666,00	6 525 575,41		91,59%
	80101		Szkoly podstawowe	3 287 317,00	2 925 152,13		88,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	699,55		99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	130 639,88		93,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 170,00	1 814 838,70		93,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 129,00	157 127,77		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 490,00	344 512,62		90,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 410,00	36 499,80		67,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 992,00	18 710,00		32,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 175,00	80 038,33		77,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 451,00	22 920,57		62,88%
		4260	Zakup energii	130 000,00	78 248,03		60,19%

4270	Zakup usług remontowych	100 283,00	76 511,63	76,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 738,00	47 125,76	89,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 564,79	84,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	272,47	9,08%
4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 662,00	85,87%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 270,00	99 440,78	92,70%
4560	Odsetki od 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	9,00	4,75	52,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 390,00	72,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,00	6 014,70	100,00%
80104	Przedszkola	1 350 960,00	1 282 943,36	94,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	37 663,75	86,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 000,00	653 066,23	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 380,00	49 729,19	94,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 300,00	128 207,48	93,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	14 623,48	79,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	60 553,53	99,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 438,00	64 685,69	86,90%
4220	Zakup środków żywności	110 000,00	94 288,73	85,72%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 404,00	28 699,97	78,84%
4260	Zakup energii	40 000,00	37 333,65	93,33%
4270	Zakup usług remontowych	64 320,00	58 319,00	90,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	540,00	90,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 046,00	16 744,38	87,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 153,86	65,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	710,43	71,04%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	801,00	80,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 912,00	34 911,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	911,79	91,18%
80110		Gmina	1 970,549,00	1 838 099,25	93,26%
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	86 296,39	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 905,00	1 068 872,23	92,47%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 898,00	102 622,72	98,77%
	*4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 964,00	212 366,92	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 268,00	25 585,77	93,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	29 775,83	91,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 213,00	65 502,53	93,29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 387,00	32 080,90	93,29%
	4260	Zakup energii	99 000,00	88 373,68	89,27%
	4270	Zakup usług remontowych	17 954,00	14 223,27	79,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 070,00	69,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 549,00	37 972,26	91,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	2 012,18	83,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	766,79	47,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 306,15	92,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	62 290,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 980,92	72,19%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	131 710,00	107 755,60	81,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 439,95	98,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	132,30	55,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 463,33	97,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	63 720,02	74,09%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 190,00	10 674,02	58,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	1 200,00	37,27%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 651,00	9 155,02	62,49%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w zakładach podstanowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	319 216,00	316 351,25	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 534,00	229 534,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 456,00	39 456,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 623,00	5 623,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,00	14 759,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 225,00	6 260,25	67,86%
	4270	Zakup usług remontowych	13 340,00	13 340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 379,00	7 379,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	47 624,00	44 599,80	93,65%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	443,80	13,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 214,00	44 156,00	99,87%
851		Ochrona zdrowia	70 643,00	48 770,54	68,84%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	48 770,54	69,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 300,00	61,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 025,46	98,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	17 445,08	67,36%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 415 813,00	5 330 492,58	97,88%
85202		Domy pomocy społecznej	45 179,50	45 107,04	99,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 179,60	45 107,04	99,84%

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	899,55	89,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,55	99,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71%
85205	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,49	16 300,52	99,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	301,80	98,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,80	2 257,50	93,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	306,25	97,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	990,60	984,97	99,43%
85211	Świadczenia wychowawcze	3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
3110	Świadczenia społeczne	3 098 832,00	3 056 474,70	98,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 625,33	97,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 383,69	98,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	837,32	93,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	7 721,67	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,10	13 204,59	99,30%
4300	Zakup usług pozostałych	2 378,00	2 378,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 978,90	2 978,90	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 584,00	1 652 377,05	96,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	659,40	94,20%
3110	Świadczenia społeczne	1 597 650,00	1 553 512,63	97,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 970,00	31 520,14	85,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,20	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 214,00	52 524,18	91,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	921,92	90,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,00	4 287,23	64,90%
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 328,35	87,59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby probierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 431,00	5 697,06		88,59%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 431,00	5 697,06		88,59%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 625,00	43 456,42		95,25%
	3110	Świadczenia społeczne	45 625,00	43 456,42		95,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 735,00	7 568,16		97,84%
	3110	Świadczenia społeczne	7 735,00	7 568,16		97,84%
85216		Zasiłki stałe	59 907,00	59 846,00		99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	59 907,00	59 846,00		99,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 218,00	270 275,76		96,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 939,40		97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 088,00	184 922,34		99,37%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 698,00	12 697,61		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 994,00	35 852,67		99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 717,13		68,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 290,00	7 593,87		67,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 354,05		92,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 527,00	6 617,79		87,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	312,61		20,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 378,06		99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 215,00	3 890,23		92,29%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 480,00	32 475,50		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,50	600,50		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 879,50	31 875,00		99,99%

853	85295	Pozostała działalność		81 259,00	78 835,32	97,02%
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne		60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	9 383,18	85,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 032,00	1 031,33	99,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 235,00	2 234,54	99,98%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		103,00	102,80	99,81%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 044,00	5 518,47	91,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		180,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		365,00	365,00	100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		266 755,00	262 782,27	98,51%
	85305	Złobki		266 755,00	262 782,27	98,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 925,00	21 006,98	91,63%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 070,00	4 187,08	82,59%
854		4120 Składki na Fundusz Pracy		565,00	531,99	94,16%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 580,00	13 405,00	98,71%
		4260 Zakup energii		800,00	452,61	56,58%
		4300 Zakup usług pozostałych		4 086,00	3 878,02	94,91%
		4410 Podróże służbowe krajowe		600,00	250,74	41,79%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		510,00	496,10	97,27%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 575,00	196 573,05	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 100,00	9 056,77	99,52%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 221,00	27 220,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		27 221,00	27 220,00	100,00%
		3240 Stypendia dla uczniów		27 221,00	27 220,00	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 235 752,80	1 147 579,40	92,86%
	90002	Gospodarka odpadami		400 000,00	343 455,84	85,86%

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	343 455,84	85,86%
90005		Dotacja powierza atmosfery czystego i klimatu	30 000,00	29 520,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 520,00	98,40%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	291 054,56	96,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	99 000,00	98 267,81	99,26%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	79 359,24	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 935,86	93,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 491,65	98,49%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	403 144,00	403 144,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	403 144,00	403 144,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	100 606,00	80 405,00	79,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	492,00	2,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 450,00	79 913,00	99,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	248 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	128 000,00	128 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	100,00%
Razem:			19 864 808,40	18 198 013,03	91,61%



 Urząd Marszałkowski Sejmiku Gminy Nowy Sącz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2016 ROK DZIAŁY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 345,80	891 913,31	98,52%
600	Transport i łączność	971 215,60	706 544,65	72,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 800,00	195 227,63	96,27%
710	Działalność usługowa	23 744,00	13 435,00	56,58%
750	Administracja publiczna	2 486 275,00	2 191 012,76	88,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 596,00	352 466,90	70,27%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	249 272,52	83,09%
758	Różne rozliczenia	36 060,00	0,06	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 135 666,00	6 525 575,41	91,45%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	48 770,54	68,84%
852	Pomoc społeczna	5 445 813,00	5 330 492,58	97,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 755,00	262 782,27	98,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 221,00	27 220,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 752,00	1 147 579,40	92,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	248 000,00	100,00%
Razem:		19 864 808,40	18 198 013,03	91,61%

RÓŻYŃ

Inst. Rozwoju Gminy

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN - ZADANIA ZLECONE ZA 2016 ROK

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	 Rolnictwo i leśnictwo	813 557,80	813 557,80	100,00%
		 Pozostała działalność	813 557,80	813 557,80	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813 557,80	813 557,80	100,00%
750	75011	 Administracja publiczna	93 108,00	80 658,00	86,63%
		 Urzędy wojewódzkie	93 108,00	80 658,00	86,63%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 108,00	80 658,00	86,63%
751	75101	 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 720,00	7 720,00	100,00%
801	80101	 Oświata i wyświadczenia	39 744,00	39 804,64	97,64%
		 Szkoły podstawowe	20 319,00	20 319,00	100,00%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 319,00	20 319,00	100,00%
	80110	Gimnazja	19 425,00	18 485,64	95,16%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 425,00	18 485,64	95,16%
852	85211	 Pomoc społeczna	4 888 088,00	4 794 515,46	98,09%
		 Świadczenie wychowawcze	3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	1 644 635,64	97,03%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 695 000,00	1 644 635,64	97,03%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655,00	655,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,00	655,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	235,00	234,08	99,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	234,08	99,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 345,00	31 345,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 345,00	31 345,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	44,00	41,54	94,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00	41,54	94,41%
Razem:			5 842 217,80	5 735 255,90	98,17%

Wójt
Międzybórz

[Signature]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN - ZADANIA ZLECONE ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010					
	01095	rolnictwo i leśnictwo	813 557,80	813 557,80	100,00%
		Pozostała działalność	813 557,80	813 557,80	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,71	10 496,71	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 455,40	5 455,40	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	797 605,69	797 605,69	100,00%
750		Administracja publiczna	93 108,00	80 658,00	86,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 108,00	80 658,00	86,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 729,00	47 279,00	95,07%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 603,00	8 603,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	66,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 720,00	7 720,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	39 744,00	38 804,64	97,64%
	80101	Szkoły podstawowe	20 319,00	20 319,00	100,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 319,00	20 319,00	100,00%
	80110	Gimnazja	19 425,00	18 485,64	95,16%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	18 485,64	95,16%
852		Pomoc społeczna	4 888 088,00	4 794 515,46	98,09%
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 160 809,00	3 117 604,20	98,63%
		3110 Świadczenia społeczne	3 098 832,00	3 056 474,70	98,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 625,33	97,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 383,69	98,21%

85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	837,32	93,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 722,00	7 721,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 298,10	13 204,59	99,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 378,00	2 378,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 978,90	2 978,90	100,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00	1 644 635,64	97,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 597 650,00	1 553 512,63	97,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780,00	30 282,35	98,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 214,00	51 804,23	93,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	3 787,23	62,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	655,00	655,00	100,00%
	4130	niektóre świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	655,00	655,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	235,00	234,08	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	235,00	234,08	99,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 345,00	31 345,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,50	600,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 744,50	30 744,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	44,00	41,54	94,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	41,54	94,41%
Razem:			5 842 217,80	5 735 255,90	98,17%



 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN - WYDATKI INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	20 910,00	99,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	20 910,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin	21 000,00	20 910,00	99,57%
600			Transport i łączność	611 323,60	409 154,82	66,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na dofinansowanie Powiatowi Ostrołęckiemu zadania "Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	511 323,60	309 154,82	60,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 323,60	309 154,82	67,75%
			Przebudowa drogi gminnej Gucin - Tomasz	165 159,00	18 816,05	11,39%
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze - Stylągi	218 000,00	217 573,20	99,80%
			Przebudowa drogi gminnej Daniary - Malinowo	17 000,00	16 997,37	99,98%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włościańskie - Sokotowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	56 164,60	55 768,20	99,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogę	55 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 343,00	28 723,49	64,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00	2 800,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego przez Policję	2 800,00	2 800,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażce pożarne	41 543,00	25 923,49	62,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 544,00	16 543,50	100,00%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany	9 164,00	9 163,50	99,99%
		Włóknice	7 380,00	7 380,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00	9 379,99	37,52%
		Wykup gruntów pod budowę remizy i placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchbiczach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin	19 999,00	4 379,99	21,90%
801		Oświata i wychowanie	6 015,00	6 014,70	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	6 015,00	6 014,70	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015,00	6 014,70	100,00%
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Szkoły Podstawowej w Czerwinie	6 015,00	6 014,70	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 675,00	205 629,82	99,98%
	85305	Żłobki	205 675,00	205 629,82	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 575,00	196 573,05	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń Program MALLUCH 2016	196 575,00	196 573,05	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 056,77	99,52%
		Pierwsze wyposażenie Żłobka Gminnego w Czerwinie	9 100,00	9 056,77	99,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 450,00	178 404,65	98,87%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	98 491,65	98,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 491,65	98,49%
		Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna	100 000,00	98 491,65	98,49%
	90095	Pozostała działalność	80 450,00	79 913,00	99,33%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 450,00	79 913,00	99,33%
		Budowa bazy edukacyjno - przyrodniczej w miejscowości Czerwin	69 950,00	69 950,00	100,00%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Czerwin dz. nr 493/1	3 500,00	3 321,00	94,89%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	3 500,00	3 321,00	94,89%
		Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchbice dz. nr 763	3 500,00	3 321,00	94,89%
Razem			1 068 806,60	848 837,48	79,42%

Wójt
Inż. Ryszard Górnowski

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

załącznik nr 8

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie 2016	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				874164,6	62664,6	62127,6	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				874164,6	62664,6	62127,6	0
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włościańskie - Sokółowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W. - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej	CZERWIN	2016	2018	652164,6	52164,6	52164,6	100%
1.3.2.2	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Czerwin dz. 493/1 - integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74000	3500	3321	94,89%
1.3.2.3	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. 155/10 - Integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74000	3500	3321	94,89%
1.3.2.4	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchbice dz. 763 - integracja różnych grup wiekowych mieszkańców	CZERWIN	2016	2017	74000	3500	3321	94,89%

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZERWIN
na dzień 31.12.2016 r.**

Grunty ogółem – 302,3453 ha

1. Działki rolne – powierzchnia 2,6630 ha

- *działki gruntu nabyte na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:*
 - 4 działki o pow. 1,6430 ha, położone w obrębie: Chruśnice, Malinowo Stare, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
 - 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2015 r.,
 - 1 działka o pow. 0,2800 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2016 r.,
 - 2 działki o pow. 0,3800 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

2. Działki budowlane – powierzchnia 1,5218 ha

- 2 działki o pow. 0,1604 ha, położone w Czerwinie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działka o pow. 0,20 ha, położona w miejscowości Piski, przeznaczona pod budowę remizy,
- 1 działka o pow. 0,7783 ha, położona w miejscowości Piski, przeznaczona pod usługi,
- 4 działki o pow. 0,3757 ha, położone w Czerwinie przy ul. Cichej, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, nabyte w 2014 r.
- 1 działka o pow. 0,0074 ha położona w Czerwinie przy ul. Nowej, nabyta w 2014 r.

3. Działki zabudowane – powierzchnia 16,0915 ha

- 4 działki o pow. 0,34 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Suchcice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
- 2 działki o pow. 0,3378 ha, zabudowane budynkami ośrodka zdrowia w Czerwinie i w Piskach,
- 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
- 1 działka o pow. 0,1271 ha, zabudowana budynkami Urzędu Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,2958 ha, położone w Czerwinie przy ul. Wolności, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
- 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,
- 9 działek o pow. 9,04 ha, zabudowane budynkami szkół miejscowości: Czerwin, Laski Szlacheckie, Dzwonek, Piski, Piotrowo, Gocły, Malinowo Nowe, Jarnuty,
- 2 działki o pow. 1,8671 ha, zabudowane budynkiem gimnazjum w Czerwinie,
- udział 6/10 w działce o pow. 0,7723 ha, położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem gimnazjum i ZSP (0,4634 ha),
- 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem szkolnym,
- 4 działki o pow. 0,6815 ha, położone w obrębie: Suchcice, Janki Młode, Piotrowo, Wojsze, nabyte w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

- 3 działki o pow. 0,8586 ha, położone w Czerwinie, zabudowane, przeznaczone pod usługi (samoistne posiadanie),
- 1 działka o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Suchcice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabyta w 2012r.,
- 1 działka o pow. 0,4800 ha, położona w Seroczynie, zabudowane budynkiem szkolnym, nabyta w 2014 r.

4. Działki zabudowane - budowle – powierzchnia 12,5006 ha

- 1 działka o pow. 0,2394 ha – Plac Tysiąclecia w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 0,1528 ha – skwerek przy Urzędzie Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 1,7342 ha, położone w Czerwinie, zajęte pod oczyszczalnię ścieków,
- 4 działki o pow. 7,7111 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, zajęte pod zbiornik retencyjny,
- 2 działki o pow. 0,33 ha, położone we wsi Seroczyn, na których usytuowana jest hydrofornia,
- 4 działki o pow. 0,1216 ha, na których usytuowana jest studnia głębinowa i hydrofornia w Piskach,
- 1 działka o pow. 0,02 ha we wsi Gocły, na której usytuowana jest studnia publiczna,
- 2 działki o pow. 0,7623 ha, na których usytuowana jest stacja uzdatniania wody w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 1,3066 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyta w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- 1 działka o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Borek, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
- 1 działka o pow. 0,0426 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2016 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup).

5. Działki zajęte pod drogi gminne – powierzchnia 266,4745 ha

w tym:

- ***działki gruntu stanowiące drogi, nabyte w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:***
o pow. 261,9135 ha

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 204,1917 ha, nabyte w 1991 r.
- 2 działki o pow. 0,2385 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące pasy drogowe,
- 7 działek o pow. 0,4111 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 2 działki o pow. 0,0564 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Spacerowa),
- 1 działka o pow. 0,1675 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Krótka),
- 1 działka o pow. 0,2024 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Wolności),
- 3 działki o pow. 0,1202 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Cicha)
- 2 działki o pow. 0,0478 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, stanowiące drogi gminne,
- 10 działek o pow. 1,30 ha, położone w obrębie Bobin – drogi, nabyte w 2010 r.,
- 4 działki o pow. 1,69 ha, położone w obrębie Borek, Chruśnice, Skarżyn, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 1,03 ha, położona w obrębie Tomasze, nabyta w 2011 r.,
- 2 działki o pow. 2,22 ha, położone w obrębie Sokołowo, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,14 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2015 r.,
- 3 działki o pow. 1,21 ha, położone w obrębie Wiśniówek, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 2,81 ha, położona w obrębie Wiśniewo, nabyta w 2011 r.,

- 28 działek o pow. 9,81 ha, położone w obrębie Tyszki-Nadbory, nabyte w 2012 r.,
- 25 działek o pow. 9,64 ha, położone w obrębie Andrzejki-Tyszki, nabyte w 2012 r.,
- 4 działki o pow. 3,10 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2012 r.,
- 27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dąbek, nabyte w 2012 r.,
- 25 działek o pow. 0,8603 ha, położone w obrębie Wólka Czerwińska, nabyte w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 3,6203 ha, położone w obrębie Łady, nabyte w 2013 r.,
- 3 działki o pow. 0,0157 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2013 r.,
- 2 działki o pow. 1,0764 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,9100 ha, położona w obrębie Seroczyn, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,5718 ha, położona w obrębie Piski, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,2300 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyta w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 1,6554 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2014 r.,
- 43 działki o pow. 1,1269 ha, położone w obrębie, nabyte w 2014 r.,
- 20 działek o pow. 0,5111 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2014 r.,
- 2 działki o pow. 0,2800 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyta w 2014 r.,
- 3 działki o pow. 2,7200 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2016 r.,
- 3 działki o pow. 1,9000 ha, położona w obrębie Damiany, nabyte w 2016 r.,
- 1 działka o pow. 0,8800 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, nabyta w 2016 r.

• ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
o pow. 2,2711 ha***

- 1 działka o pow. 0,0542 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r.,
- 1 działka o pow. 0,0185 ha, położona w Czerwinie, zajęta pod poszerzenie drogi gminnej przy ul. Przemysłowa, nabyta w 2006 r.,
- 1 działka o pow. 0,0787 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2010 r.,
- 3 działki o pow. 1,6204 ha, położone w obręb Grodzisk Duży, przeznaczone pod ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 0,0203 ha, położona w obrębie Grodzisk-Wieś, przeznaczona pod ciąg pieszo – rowerowy, nabyta w 2012 r.,
- 1 działka o pow. 0,0529 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r.,
- 6 działek o pow. 0,2879 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2012 r.,
- 1 działka o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Zaorze, nabyta w 2013 r.,
- 2 działki o pow. 0,1013 ha, położone w obrębie Laski Włociańskie, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta pod poszerzenie drogi gminnej w 2015 r.

• ***samoistne posiadanie - 0.0610 ha***

- 1 działka o pow. 0,0610 ha, zajęta jako pas drogowy w msc. Czerwin.

• ***grunty nabyte pod drogi na podstawie aktów notarialnych: o pow. 2,2289 ha***

- 33 działki o pow. 0,6281 ha, położone w obrębie Łady, na poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 1992 r.,
- 1 działka o pow. 0,2164 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.,
- 1 działka o pow. 0,1114 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.,
- 5 działek o pow. 0,4858 ha, położne w obrębie Czerwin, zajęte pod drogi gminne – dojazdowe w terenie zabudowanym (darowizna),
- 1 działka o pow. 0,0544 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r. (zamiana),
- 1 działka o pow. 0,0654 ha, zajęta pod drogę gminną obręb Dzwonek,

- 1 działka o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Borek, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2012 r. (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchcice, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2012 r. (zamiana),
- 4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), zajęte pod drogi gminne, nabyte w 2012 r. (darowizna),
- 1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości.

6. Parki – powierzchnia 3,0939 ha

- 1 działka o pow. 3,0939 ha, położona w Czerwinie, na której znajdują się stawy i park.


WÓJT
mgr Edward Gorłowski

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	294,1560	5,0954	299,2514	1.697.770,26	-	-	3.517,50	45.980,00		
	Rolne	2,0030	0,6600	2,6630	27.900,00	-	-	-	-		
	Działki budowlane	18,8391	-1,2258	17,6133	165.035,49	-	-	3.517,50	42.930,00		
	Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-		
	Pozostałe	273,3139	5,6612	278,9751	1.504.834,77	-	-	-	3.050,00		
2	Las, (ha)				-	-	-	-	-		
3	Parki (ha)	3,0939		3,0939	11.087,04	-	-	-	-	-	
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	51	-	50	-	-	-	-	-	-	
	Mieszkalne	5	-	5	-	-	-	-	-	-	
	Obiekty szkolne	17	-	16	-	-	-	-	-	-	
	Obiekty kulturalne										
	Obiekty służby zdrowia	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23	-	23	-	-	-	-	-	-	
	Inne	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
5	Budowle i urządzenia techniczne:		-		-	-	-	-	-	-	
	Wodociągi:	9	-	9	-	-	-	-	-	-	
	- liczba	9	-	9	-	-	-	-	-	-	
	- długość w km	138,78	-	138,78	-	-	-	-	-	-	
	Oczyszczalnie ścieków	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	--	--	
	Ulice, drogi	294,29	-	294,29	-	-	-	-	-	-	

