

**Zarządzenie nr 9 /2018
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 29 marca 2018 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2017 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2017 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Andrzej Góralowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 23 805 812,81 zł

WYDATKI – 26 569 850,81 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 2 764 038 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za rok 2017 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych -- 23 805 812,81 zł

Uzyskano dochody w kwocie – 23 633 775,68 zł. tj. 99,28 % planu rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 21 015 823,81 zł

uzyskano dochody bieżące w kwocie 21 094 974,68 zł, tj. 100,37%

Dochody majątkowe na plan 2 789 989 zł

uzyskano dochody z majątku w kwocie 2 538 801 zł, tj. 90,99%

Wydatki budżetowe na plan 26 569 850,81 zł

Zrealizowano na kwotę – 23 473 614,86 zł. tj. 88,34 % planu rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 20 038 553,16 zł

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 18 363 599,84 zł, tj. 91,64%

Wydatki majątkowe na plan 6 531 297,65 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 5 110 015,02 zł, tj. 78,23%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 480 927,78 zł w tym 263 504,58 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych, a także zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 148 982,14zł, oraz zaległości z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 68 441,06 zł.

Stan zobowiązań wynosi 488 683,07 zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2017 rok zaplanowano przychody w kwocie 3 663 138 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 786 147,50zł,
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 876 991 zł zaciągnięto częściowo pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 216 990,73zł.

ROZCHODY

Plan 899 100 zł wykonanie 899 100 zł w tym :

splata kredytów w kwocie 854 800 zł

Splata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 44 300 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 23 805 812,81 zł. uzyskano dochody w kwocie 23 633 775,68 zł tj. 99,28% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – na plan 5 561 431 zł, otrzymano 5 561 431 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 23,53% 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 6 842 011,07 zł, otrzymano 6 780 745,57 zł, tj. 99,10 % planu i stanowią 28,69 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 531 630,65 zł otrzymano 508 445 zł, tj. 95,68% planu rocznego i stanowią 2,15% 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 2 493 996 zł uzyskano dotacje w kwocie 2 493 996 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 55 000 zł uzyskano dochody w kwocie 44 805 zł, tj. 81 46 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowane na kwotę 916 872,07 zł uzyskano 916 057,59 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego 99 000 zł
- 2) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 185,52 zł
- 3) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 812 872,07 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano na kwotę 2 244 996 zł i wykonano w 100% jako :

- Pomoc finansowa od Gminy Goworowo w kwocie 600 000 zł
- Pomoc finansowa od Starostwa Powiatowego w kwocie 250 000 zł
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 1 394 996 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 137 430 zł. uzyskano 117 509,14 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 72 704,14 zł..
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 44 805 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 62 847 zł uzyskano dochody w kwocie 62 822 zł. co stanowi 99,96% 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 58 021 zł.
2. Wpływ z różnych dochodów 4 810 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 %.

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 2017 rok wynosi 7 200 968 zł. uzyskano dochody na kwotę 7 450 893,31 zł. tj. 103,47 % 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 8572,18 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 3 209 408 zł uzyskano środki w kwocie 3 189 674,42 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 3 155 072,34 zł tj. 99,29%
- b) podatek rolny - na plan 890 zł otrzymano 776 zł tj. 87,19%
- c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 20 061 zł. tj. 98,27 % planu rocznego.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 11 066,12 zł
- e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 170 zł

f) Odsetki od zaległości podatkowych otrzymano 2 505,76 zł.
Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2017 r. wynoszą 7694,76 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 1 520 825 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 719 769,05 zł. tj. 113,08% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 312 004,94 zł. tj. 144,35% planu. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 37 914,26 zł.
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 635 045,78 zł. tj. 98,05 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 39 257,83 zł.
- c) podatek leśny – na plan 81 386 zł. uzyskano 87 521,01 zł. tj. 107,54 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 7 801,98 zł.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 513 000 zł. uzyskano 553 681,97 zł. tj. 107,93% planu. Zaległości na koniec 2017 r. wynoszą 157 584,59 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 23 467 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 94 223,67 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 13 824,68 zł.

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 252 131,33 zł. stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej - na plan dochodów 16 600 zł. uzyskano 17 601 zł. tj. 106,05 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej - uzyskano 178 065,60 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 55 300 zł. uzyskano 55 276,79 zł. tj. 99,96% planu.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 1 187,94 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 2 214 835 zł. otrzymano 2 280 651,33 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 259 992 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych, uzyskano dochody w kwocie 20 659,33 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 753 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 805 174,65 zł. uzyskano środki w kwocie 5 772 857,59 zł tj. 99,44 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Na plan dochodów 4 365 794 zł. gmina otrzymała kwotę 4 365 794 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 173 780 zł, otrzymano 1 173 780 zł. tj. 100 % planu.

3) **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 243 743,65 zł, uzyskano dochody w kwocie 211 426,59 zł. tj. 86,74 % planu są to :

➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 67 632,94 zł.

1. Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2016 rok w kwocie 143 743,65 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 312 198 zł. otrzymano 318 981,66 zł. tj. 102,17 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z zakupem podręczników w kwocie 46 493 zł dla szkół podstawowych i 18 092,43 zł dla gimnazjum,
- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 117 619,76 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. nieterminowych wpłat za przedszkole 256,98 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 136 476 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 242 417 zł. uzyskano 241 090,06 zł, tj. 99,45 % planu.

Dochody stanowią:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 33 998 zł otrzymano 32 688,1 zł. tj. 96,14 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 1 451 zł, otrzymano 1 406,80 zł co stanowi 96,95 % planu.
- Dodatek energetyczny na plan 172 zł otrzymano 156,30 zł, tj. 90,87% planu.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32 375 zł uzyskano 31 125 zł

2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 208 419 zł, otrzymano 208 333,82 zł, tj. 99,95% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 27 898 zł otrzymano 27 898 zł tj. 100% planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 6 227 zł, otrzymano 6 227 zł co stanowi 100 % planu
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 67 449 zł
- zasiłki stałe 70 759,82 zł
- dofinansowanie dożywiania – 31 125 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 19 892 zł uzyskano 19 892 zł tj. 100 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 4 121 104 zł otrzymano 4 111 067,49 zł tj. 99,76% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 748 740 zł. otrzymano dotację w kwocie 1 700 368,69 zł, tj. 97,23 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 116 zł otrzymano 95,14 zł tj. 82,02%
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 56 100 zł otrzymano dochody w kwocie 44 796 zł – jest to kwota wpłacona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 835 902,09 zł uzyskano 630 265,65 zł tj. 75,40 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 150 000 zł
- Otrzymano dotację ze środków WFOŚiGW na utylizację azbestu 54 727,31 zł.
- Otrzymano dotację ze środków WFOŚiGW na wymianę pieców CO przez mieszkańców w kwocie 81 381,09 zł.
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 328 844,30 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 117,78 zł.
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 11 621,95 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 3 573,22 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 26 569 850,81 zł. wykorzystano 23 473 614,86 zł, tj. 88,35%
w tym:
 - a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł. Wydatkowano 225 042,53 zł tj. 75,01 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 418 481 zł wykonanie w kwocie 418 481 zł tj.100%
 - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 137 000 zł wydatkowano 137 000 zł tj.100%
 - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 211 855 zł wydatkowano 211 855 zł tj.100%
 - OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 485 339,19 zł
2. Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) – na plan 6 531 297,65 zł. wykorzystano 5 110 015,02 zł, tj. 78,24 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 610 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 443 356,07 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 139 840,83zł, tj. 78,97%.

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
 - a. Wydatki inwestycyjne na plan 573 831 zł wykonano 304 112,63 zł
 - b. Zakup usług pozostałych na plan 13 488 zł wykonano 13 067,71zł
 - c. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 869,12 zł
2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – na plan 708 zł nie było wydatków
3. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w związku ze zwrotem przelewu przez bank wydatków nie było.
4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 841 172,07 zł., wykorzystano środki w kwocie 821 791,37 zł, tj. 97,7 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
 - a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 812 872,07 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
 - b. Wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w kwocie 8 919,30 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 5 475 496,65 zł. wykorzystano środki w kwocie 4 344 891,84 zł., co stanowi 79,35 %.

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 260 551,28 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 18 994,14 zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5 142 104,65 zł. a wykorzystano 4 065 346,42 zł. tj. 79,06% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 241 323 zł. wykorzystano środki w kwocie 237 937,53 zł. tj. 98,60% planu rocznego – są to:

- wydatki bieżące w kwocie 224 862,03 zł wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.
- Wydatki majątkowe w kwocie 13 075,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 13 234,80 zł. tj. 66,17 % planu.

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

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W związku z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów ASI zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 12 861 zł – Urząd Marszałkowski dotację zwrócił.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 318 614 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 097 912,97 zł , tj. 83,30 % 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 59 247 zł. i wykorzystano w kwocie 59 247 zł. tj. 100 % planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 120 454 zł. wykorzystano 108 073,87 zł. tj. 89,72 % planu.

Wydatki stanowią:

- a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 000 zł. wykorzystano 102 210 zł. tj. 98,28% planu.
- b) pozostałe wydatki bieżące na plan 16 454 zł. wykorzystano 5 863,87 zł.

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 2 312 413 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 093 893,19 zł. tj. 84,15 % 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) 1 453 724,13zł.
- b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 52 129,91 zł
- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 12 841,68 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 171 603,53 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników.
- e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 147 280,25 zł.,
- f) Zakup usług remontowych wykorzystano 45 606,95 zł.,
- g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28 882 zł.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 26 500 zł wykorzystano 18 523,65 zł tj. 69,9%

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 Krićowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

Środki wykorzystano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 056 zł. gmina wykorzystano kwotę 1 056 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 977 300 zł. wykorzystano środki w kwocie 796 834,41 zł., tj. 81,49 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. Komendy Wojewódzkie Policji na plan 23 750 zł wykorzystano 23 750 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na
 - a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 2 500 zł
 - b) dofinansowanie zakupu radiowozu – 21 250 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki zaplanowano na kwotę 945 833 zł., a wykorzystano środki w kwocie 773 084,41 zł. tj. 81,74 %. Wydatki stanowią:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 94 394,78 zł.,
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 228 034,85 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 505 310 zł wykonano 450 654,78 zł tj.: 89,18 % planu.
3. Obrona cywilna, na plan 8 217zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000 zł. wykorzystano 225 042,53 zł., tj. 75,01 %. Są to odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 69 351 zł wykorzystano środki w kwocie 1 281,72 zł.

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 2 500 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 1 281,72 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 66 851 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 6 948 249 zł wykorzystano środki w kwocie 6 315 542,16 zł. tj. 90,89 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 3 383 738 zł wykorzystano 3 061 198,84 zł., tj. 90,47 %

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 2 565 453,42 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 471 076,42 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 25 000 zł. wykorzystano 24 669 zł. tj. 98,68% planu .

2. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 1 309 091 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 256 500 zł. tj. 95,98% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 971 792,91 zł.
- b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 278 065,09 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 1 873 820 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 650 879,49 zł., tj. 88,10 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 1 430 608,61 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 220 270,88 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 103 203,95 zł., tj. 78,36 % 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 14 610 zł. wykorzystano środki w kwocie 13 051,88 zł. tj. 89,34 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie studiów podyplomowych i szkoleń.

c) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – na plan 187 714 zł wykorzystano 187 714 tj. 100 % planu.

d) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 47 566 zł. i wykorzystano środki w kwocie 42 994 zł. tj. 90,39%.

- 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 42 994 zł
- Nagrody Wojta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne – nie wykorzystano środków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI

Na plan wydatków 70 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 54 998,61 zł., tj. 77,63 % 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 54 998,61 zł. tj. 78,74 % 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 579 068 zł. a wykorzystano środki w kwocie 535 685,96 zł. tj. 92,51%.

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 46 456,39 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1 000 zł wydatkowano 698,01 zł tj. 69,80% planu.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan 8 678 zł wydatkowano 7 742,27 zł tj.: 89,22% planu
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 48 498 zł wykorzystano 48 013,42 zł - 99%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
5. Zasiłki stałe na plan 70 845 zł wykorzystano 70 759,82 zł, tj. 99,88 % planu .
6. Dodatki mieszkaniowe na plan 5 314,55 zł wydatkowano kwotę 5 298,09 zł , tj. 99,69 % planu.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na plan wydatków 299 226,45 zł wykorzystano środki w kwocie 259 334,16 zł, tj. 86,67 % 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 223 319,79 zł.
 - b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 36 014,37 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 36 875 zł zrealizowano wydatki w kwocie 35 213 zł , tj.: 99,99% planu
9. Pomoc w zakresie dożywiania na plan 60 000 zł wydatkowano 60 000 zł
10. Pozostała działalność – na plan wydatków 2 171 zł. wykorzystano w kwocie 2 170,80 zł, tj. 99,99 %.

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 5

Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia załącznik nr 6

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków 25 004 zł. wykorzystano 25 003,75 zł .

Wydatki dotyczą:

1. stypendia dla uczniów – wydatki zrealizowano na kwotę 25 003,75 zł.-

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 4 123 890 zł wydatkowano 4 112 253,49 zł tj. 99,72 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+” – 4 050 312,80 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń, – 61 940,69 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

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

– są to zadania zlecone gminie – na plan 1 768 164 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 718 796,47 zł. tj. 97,21 % planu.

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 609 852,27 zł.
 - b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. – 108 944,20 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania „zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.
3. Karta dużej rodziny na plan 116 zł wydatkowano kwotę 95,14 zł
4. Wspieranie rodziny na plan 1 255 zł wydatkowano 1 229,20 zł – 97,94% planu
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 215 206 zł wykorzystano środki w kwocie 169 832,17 zł
- Wydatki stanowią:
- a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95 927,34 zł
 - b. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 73 904,83 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 395 896,09 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 333 290,28 zł. tj. 95,52%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

- 1. Gospodarka odpadami – na plan 479 314 zł zrealizowano wydatki w kwocie 445 795,24 zł w tym:
 - a) Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy to kwota wydatków 372 349,32 zł
 - b) Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerwin w kwocie 73 445,92 zł
 - 2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 81 381,09 zł na wymianę kotłów CO pokryte z dotacji WFOŚiGW
 - 3. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 172 469 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 166 873,76 zł. tj. 96,76 %.
- Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to wydatki bieżące w kwocie: 155 188,76 zł są to rachunki za energię elektryczną, bieżącą konserwację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 11 685 zł.
- 4. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 418 481 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 418 481 zł. tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
 - 5. Pozostała działalność – wydatkowano 220 759,19 zł w tym:
 - a) Wydatki bieżące 8 179,50 zł
 - b) Wydatki inwestycyjne 212 579,69 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 137 000 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 245 300 zł. wykorzystano środki w kwocie 211 855 zł tj. 86,37% planu. Jest to dotacja podmiotowa..

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

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2017 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2017 roku zaplanowano na kwotę 6 531 297,65 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 5 110 015,02 zł. tj. 78,24 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 573 831 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin na plan 513 831 zł wydatkowano 304 112,63 zł. Nie wydatkowana w 2017 roku kwota 209 718 zł stanowi wydatki niewygasające.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa – plan 60 000 zł – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 600

ROZDZ.60010 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 142 104,65 zł. a wykorzystano 4 065 346,42 zł. tj. 79,06 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze - wydatkowano 318 187,28 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Łady Mans – Chrostowo wydatkowano 151 905zł
3. Przebudowa drogi gminnej Damiany – Malinowo wydatkowano 59 655 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włosciańskie – Sokółowo- Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. Nr 2563W – wydatkowano 3 459 387,14 zł
5. Budowa dróg lokalnych w miejscowości :
 - a) Czerwin ul. Nowa do Kosakowskiego wydatkowano 12 300 zł
 - b) Czerwin ul. Pałacowa
 - c) Czerwin ul. Krotka, Spacerowa, Słoneczna
 - d) Gociry

Odcinki dróg wymienione w punktach a, b, c, d będą realizowane w 2018 roku w ramach planu wydatków niewygasających.

6. Wykup gruntów pod drogę – plan 65 700 zł –wydatkowano 57 762 zł
7. Dofinansowanie dla gminy Goworowo nie wydatkowano środków..

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 13 150 zł na następujące zadania:

1. Wykup gruntów pod świetlicę wiejską Jarnuty – 4 225,50 zł,
2. Zakup kosiarki do koszenia trawy na terenie wsi Piski 8 850 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 534 777 zł wydatkowano 471 904,78 zł – 88,24% planu na następujące zadania.

- Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie 21 250 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice wydatkowano 45 454,78 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty nie wydatkowano środków,
- Wzmocnienie potencjału OSP w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin wydatkowano 405 200 zł
- Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 31 642 zł wykorzystano 31 311 zł. tj. 98,95 % planu na następujące zadania:

1. Zakup szorowarki do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Czerwinie – wykonanie 12 669 zł,
2. Zakup traktorka do koszenia trawy 12 000 zł
3. Zakup obieraczki dla Przedszkola Samorządowego w Czerwinie 6 642 zł

DZIAŁ 900

ROZDZ. 90015 OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zaplanowano na kwotę 11 700 zł wydatkowano kwotę 11 685 zł na zadanie pod nazwą: „ Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna.”

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 224 093 zł wydatkowano 212 579,69 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Czerwin dz.nr 493/1 – 71 462,13 zł
2. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz.nr 155/10 – 70 558,78 zł
3. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763 – 70 558,78 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 jest na podstawie ustawy § 0480 – wpływy za wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 55 300 zł., a uzyskano środki w kwocie 55 276,79 zł. tj. 99,96%.

Środki wykorzystano w kwocie 54 998,61 zł. na plan 69 845 zł tj. 78,74% planu. Główne wydatki to:

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

WÓJT
Inż. Ryszard Ciołowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	916 872,07	916 057,59	99,91%
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	99 000,00	99 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00%
		01095	Pozostała działalność	817 872,07	817 057,59	99,90%
600		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	4 185,52	83,71%
		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	812 872,07	812 872,07	100,00%
			Transport i łączność	2 244 996,00	2 244 996,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 244 996,00	2 244 996,00	100,00%
700		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 394 996,00	1 394 996,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	137 430,00	117 509,14	85,50%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 430,00	117 509,14	85,50%
750		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	10 707,00	0,00	0,00%
		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	58 103,70	96,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	44 805,00	81,46%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	14 585,70	124,42%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	14,74	#DZIEL/01
			Administracja publiczna	62 847,00	62 822,00	99,96%

75011	Urzędy wojewódzkie	58 012,00	58 012,00	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	58 012,00	58 012,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 835,00	4 810,00	99,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 835,00	4 810,00	99,48%
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 968,00	7 450 898,31	103,47%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	8 672,18	433,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	8 672,18	433,61%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 209 408,00	3 189 674,42	99,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	3 155 072,34	99,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	87,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	20 061,00	98,27%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	11 066,12	144,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136,00	170,00	125,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	23,20	#DZIEL/0!
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00	2 505,76	99,83%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 825,00	1 719 769,05	113,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	312 004,94	144,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	635 045,78	98,05%

758	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	87 521,01	107,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	513 000,00	553 681,97	107,93%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	23 467,00	586,68%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	94 223,67	209,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	895,00	1 203,60	134,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	12 621,08	107,87%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 900,00	252 131,33	99,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 600,00	17 601,00	106,03%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 000,00	178 065,60	100,04%
75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 300,00	55 276,79	99,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 187,94	29,70%
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 214 835,00	2 280 651,33	102,97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 209 835,00	2 259 992,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	20 659,33	413,19%
		Różne rozliczenia	5 805 174,65	5 772 857,59	=F62/E62
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 365 794,00	4 365 794,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 365 794,00	4 365 794,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 173 780,00	1 173 780,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 173 780,00	1 173 780,00	100,00%
801	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 743,65	211 426,59	86,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	67 682,94	67,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 743,65	143 743,65	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	21 857,00	21 857,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 857,00	21 857,00	100,00%
		Oświata i wychowanie	312 198,00	318 981,66	102,17%
	80101	Szkoły podstawowe	49 688,00	46 536,49	93,66%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	#DZIEL/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,84	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%

	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	46 688,00	46 483,65	99,58%
80104		Przedszkola			
	0830	Wpływy z usług	243 085,00	254 352,74	104,64%
	0920	Pozostałe odsetki	106 609,00	117 619,76	110,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	256,98	#DZIEL/0!
80110		Gimnazja	136 476,00	136 476,00	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	19 425,00	18 092,43	93,14%
852		Pomoc społeczna	242 417,00	241 090,06	99,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 678,00	7 633,80	99,42%
	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	1 451,00	1 406,80	96,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 227,00	6 227,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 898,00	27 898,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 898,00	27 898,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	156,30	90,87%
	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	172,00	156,30	90,87%
85216		Zasiłki stałe	70 845,00	70 759,82	99,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 845,00	70 759,82	99,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 449,00	67 449,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 449,00	67 449,00	100,00%
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 375,00	31 193,14	96,35%

	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	32 375,00	31 125,00	96,14%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	68,14	#DZIEL/0!
854	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00%
	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%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 892,00	19 892,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 892,00	19 892,00	100,00%
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 892,00	19 892,00	100,00%
		Rodzina	5 926 060,00	5 857 349,68	98,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 121 104,00	4 111 067,49	99,76%
	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	4 121 104,00	4 111 067,49	99,76%
	85502	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 740,00	1 701 391,05	97,29%
	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	1 748 740,00	1 700 368,69	97,23%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 022,36	#DZIEL/0!
	85503	Karta Dużej Rodziny	116,00	95,14	82,02%
85505	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	116,00	95,14	82,02%
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	56 100,00	44 796,00	79,85%
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	44 796,00	135,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 902,09	630 265,65	75,40%
	90002	Gospodarka odpadami	455 428,00	387 144,83	85,01%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	328 844,30	82,21%
0690	Wpływy z różnych opłat			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	1 206,40	172,34%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 366,82	#DZIEJOI
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 728,00	54 727,31	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 381,09	81 381,09	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 381,09	81 381,09	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	117,78	117,78%
90095	Pozostała działalność	100,00	117,78	117,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 993,00	11 621,95	7,80%
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 000,00	11 621,95	145,27%
		140 993,00	0,00	0,00%
Razem:		23 805 812,81	23 633 775,68	99,28%

Wójt
Jan Ryszard Góralowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN NA 2017 ROK

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	916 872,07	916 057,59	99,91%
600	Transport i łączność	2 244 996,00	2 244 996,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 430,00	117 509,14	85,50%
750	Administracja publiczna	62 847,00	62 822,00	99,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 968,00	7 450 898,31	103,47%
758	Różne rozliczenia	5 805 174,65	5 772 857,59	=F62/E62
801	Oświata i wychowanie	312 198,00	318 981,66	102,17%
852	Pomoc społeczna	242 417,00	241 090,06	99,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 892,00	19 892,00	100,00%
855	Rodzina	5 926 060,00	5 857 349,68	98,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 902,09	630 265,65	75,40%
Razem:		23 805 812,81	23 633 775,68	99,28%

Wójt
mgr Ryszard Jankowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 356,07	1 139 840,83	78,97%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588 819,00	318 049,46	54,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 488,00	13 067,71	96,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	869,12	57,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 831,00	304 112,63	53,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	708,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	0,00	0,00%
		01030	Izby rolnicze	12 657,00	0,00	0,00%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 657,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	841 172,07	821 791,37	97,70%
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 795,30	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 738,67	9 062,67	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki	796 933,40	796 933,40	100,00%
			Transport i łączność	5 475 496,65	4 344 891,84	79,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 475 496,65	4 344 891,84	79,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 786,14	79,60%

700	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	16 208,00	82,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 995,83	93,68%
	4270	Zakup usług remontowych	18 972,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	81 720,75	82,63%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	834,70	36,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 404,65	4 007 584,42	89,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	57 762,00	87,92%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa	241 323,00	237 937,53	98,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 323,00	237 937,53	98,60%
710	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 547,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 073,00	38 232,28	97,85%
	4260	Zakup energii	49 800,00	48 498,45	97,39%
	4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	50 676,60	98,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 011,70	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 896,00	96,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00	13 075,50	99,43%
		Działalność usługowa	32 861,00	13 234,80	40,28%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	13 234,80	66,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 234,80	66,17%
750	71095	Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00%
		Administracja publiczna	2 518 614,00	2 097 912,97	83,30%

75011	Urzędy wojewódzkie	59 247,00	59 247,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 235,00	1 235,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 614,00	45 614,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 716,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 454,00	108 073,87	89,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	102 210,00	98,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 654,00	2 643,87	30,55%
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 220,00	55,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 413,00	1 912 068,45	82,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	14 621,62	56,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 093 893,19	84,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 800,00	88 654,26	93,52%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	28 882,00	70,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	192 793,03	85,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	18 073,03	55,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	17 193,00	94,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	124 731,53	88,46%
4260	Zakup energii	90 000,00	52 129,91	57,92%
4270	Zakup usług remontowych	57 779,00	45 606,95	78,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 600,00	84,21%
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	147 280,25	77,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 841,68	80,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 547,00	13 593,42	93,44%

	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	18 193,00	92,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00	28 496,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 541,00	13 485,58	99,59%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	18 523,65	69,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 401,90	75,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 121,75	65,16%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 800,00	796 834,41	81,49%
	75404	Komendy wojewodzkie Policji	23 750,00	23 750,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	100,00%
75412		Ochotnicze strzeże pozarne	945 833,00	773 084,41	81,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	12 067,38	91,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	127,40	8,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 200,00	82 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	64 477,70	90,81%
	4260	Zakup energii	54 800,00	45 901,22	83,76%
	4270	Zakup usług remontowych	104 683,00	58 511,90	55,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 600,00	15,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 347,00	42 353,03	48,49%
	4430	Różne opłaty i składki	15 253,00	15 191,00	99,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 454,78	45,45%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 310,00	405 200,00	99,97%
75414		Obrona cywilna	8 217,00	0,00	0,00%
6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 217,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	225 042,53	75,01%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	225 042,53	75,01%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	225 042,53	75,01%
758		Różne rozliczenia	69 351,00	1 281,72	1,85%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	1 281,72	51,27%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 281,72	98,59%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 851,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	66 851,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 948 249,00	6 315 542,16	90,89%
80101		Szkoły podstawowe	3 383 738,00	3 061 198,84	90,47%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	132 930,22	95,22%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 765,00	1 798 100,38	92,13%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 215,00	154 816,26	99,74%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	372 385,00	345 200,05	92,70%
4120		Składki na Fundusz Pracy	50 410,00	34 980,51	69,39%
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	0,00	0,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 963,00	36 866,02	60,47%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 121,00	160 344,50	90,53%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 285,00	54 359,95	76,26%
4260	Zakup energii	130 000,00	92 489,19	71,15%
4270	Zakup usług remontowych	28 483,00	23 190,83	81,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 670,00	98,89%
4300	Zakup usług pozostałych	97 900,00	87 766,82	89,65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 041,90	83,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	709,82	23,66%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 802,00	87,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 376,00	99 426,00	97,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	6 835,39	88,20%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 669,00	98,68%
80104	Przedszkola	1 309 091,00	1 256 500,00	95,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	38 321,77	88,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 285,00	633 148,02	97,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 440,00	50 735,30	98,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00	131 653,83	90,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	15 031,99	81,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500,00	68 185,00	98,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 732,00	45 047,78	98,50%
4220	Zakup środków żywności	105 000,00	104 805,65	99,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 292,41	89,96%
4260	Zakup energii	40 000,00	39 467,10	98,67%
4270	Zakup usług remontowych	50 102,00	50 102,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	390,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 435,70	84,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 095,20	62,23%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	603,45	60,35%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	834,00	83,40%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	34 717,00	97,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	991,80	99,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 873 820,00	1 650 879,49	88,10%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	76 574,81	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 429,00	954 919,39	89,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 180,00	97 334,37	90,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 950,00	194 229,60	91,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200,00	24 300,57	83,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00	22 492,98	51,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 460,00	65 631,42	88,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 247,00	27 785,13	69,04%
4260	Zakup energii	95 000,00	64 229,31	67,61%
4270	Zakup usług remontowych	13 454,00	12 509,12	92,98%
4300	Zakup usług pozostałych	44 989,00	42 585,12	94,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 806,18	89,41%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	644,62	32,23%
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 291,00	60 756,89	97,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 379,98	59,50%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	131 710,00	103 203,95	78,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	5 356,59	81,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 349,00	97,26%

	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		86 000,00	60 498,36	70,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 610,00	13 051,88	89,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		420,00	220,00	52,38%
	4300	Zakup usług pozostałych		340,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 850,00	12 831,88	92,65%
80150		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	187 714,00	187 714,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 685,00	166 685,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 529,00	18 529,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		100,00%
80195		Pozostała działalność	47 566,00	42 994,00		90,39%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 156,00	42 994,00		97,37%
851		Ochrona zdrowia	70 845,00	54 998,61		77,63%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	54 998,61		78,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	154,71		5,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	14,70		3,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	7 300,00		63,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 118,20		98,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	36 411,00		84,51%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00		0,00%

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna	579 068,00	535 685,96	92,51%
85202		Doręczenie pomocy społecznej	46 460,00	46 456,39	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 460,00	46 456,39	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	698,01	69,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	448,01	59,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 678,00	7 742,27	89,22%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 678,00	7 742,27	89,22%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 498,00	48 013,42	99,00%
	3110	Świadczenia społeczne	48 498,00	48 013,42	99,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 314,55	5 298,09	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	5 314,55	5 298,09	99,69%
85216		Zasiłki stałe	70 845,00	70 759,82	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	70 845,00	70 759,82	99,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 226,45	259 334,16	86,67%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 644,00	2 188,98	60,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 330,69	168 230,59	88,86%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 418,76	14 418,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 359,00	31 979,64	81,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 402,84	60,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 592,00	12 706,49	68,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 102,85	80,69%

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 154,00	7 876,80	96,60%
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099,00	5 099,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 567,00	2 566,21	99,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 875,00	35 213,00	36 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 375,00	31 125,00	32 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 088,00	4 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 171,00	2 170,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,00	2 170,80	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 004,00	25 003,75	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 004,00	25 003,75	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	25 004,00	25 003,75	100,00%
855		Rodzina	6 108 631,00	6 002 206,47	98,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 123 890,00	4 112 253,49	99,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	301,74	46,42%
	3110	Świadczenia społeczne	4 059 019,00	4 050 312,80	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 122,08	30 262,60	94,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,92	2 188,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 235,76	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,92	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	13 626,75	95,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 164,00	1 718 796,47	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	622,68	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 456,00	1 609 852,27	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	41 880,39	85,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 249,00	54 428,74	96,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 135,55	84,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	2 683,07	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 545,80	91,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 173,05	85,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	95,14	82,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	95,14	82,02%
85504		Wspieranie rodziny	1 255,00	1 229,20	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	1 020,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,21	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	24,99	49,98%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	215 206,00	169 832,17	78,92%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 943,00	7 942,55	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 744,34	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	75 298,50	68,70%

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	13 480,93	67,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 846,57	68,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 178,33	99,05%
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 535,44	74,57%
	4270	Zakup usług remontowych	22 250,00	21 692,24	97,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00	14 493,30	94,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 213,92	60,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	626,85	83,58%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	22,00	22,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 080,20	94,55%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 896,09	1 333 290,28	95,52%
	90002	Gospodarka odpadami	479 314,00	445 795,24	93,01%
		Zakup usług pozostałych	479 314,00	445 795,24	93,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 381,09	81 381,09	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	81 381,09	81 381,09	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 469,00	166 873,76	96,76%
		Zakup energii	96 800,00	92 084,32	95,13%
	4270	Zakup usług remontowych	63 069,00	62 578,40	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	526,04	58,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 685,00	99,87%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	418 481,00	418 481,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	418 481,00	418 481,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	244 251,00	220 759,19	90,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	8 179,50	40,58%

2260

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 993,00	140 993,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	71 586,69	86,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 300,00	348 855,00	91,25%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 300,00	211 855,00	86,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 300,00	211 855,00	86,37%
	92116	Biblioteki	137 000,00	137 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00	137 000,00	100,00%
Razem:			26 569 850,81	23 473 614,86	88,35%

WÓJT
 Miś Rydzanowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2017 ROK

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 443 356,07	1 139 840,83	78,97%
600	Transport i łączność	5 475 496,65	4 345 415,84	79,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 323,00	237 937,53	98,60%
710	Działalność usługowa	32 861,00	13 234,80	40,28%
750	Administracja publiczna	2 518 614,00	2 120 986,91	84,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 800,00	796 896,41	81,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	225 042,53	75,01%
758	Różne rozliczenia	69 351,00	1 281,72	1,85%
801	Oświata i wychowanie	6 948 249,00	6 570 678,96	94,57%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	54 998,61	77,63%
852	Pomoc społeczna	579 068,00	538 170,36	92,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 004,00	25 003,75	100,00%
855	Rodzina	6 108 631,00	6 010 809,63	98,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 896,09	1 333 290,28	95,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 300,00	348 855,00	91,25%
Razem:		26 569 850,81	23 763 499,16	89,44%

WÓJT
mgr. Ryszard Góralowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2017 ROK - ZADANIA ZLECONE

załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	812 872,07	812 872,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	812 872,07	812 872,07	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	812 872,07	812 872,07	100,00%
750			Administracja publiczna	58 012,00	58 012,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 012,00	58 012,00	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	58 012,00	58 012,00	100,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 113,00	64 586,08	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	46 688,00	46 493,65	99,58%
		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	46 688,00	46 493,65	99,58%
	80110		Gimnazja	19 425,00	18 092,43	93,14%
		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	18 092,43	93,14%
			Pomoc społeczna	33 998,00	32 688,10	96,15%
852	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	1 451,00	1 406,80	96,95%
		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	1 451,00	1 406,80	96,95%

85215		Dodatki mieszkaniowe	172,00	156,30	90,87%
	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	172,00	156,30	172,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 375,00	31 125,00	96,14%
	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	32 375,00	31 125,00	96,14%
855		Rodzina	5 869 960,00	5 811 531,32	99,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 121 104,00	4 111 067,49	99,76%
	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	4 121 104,00	4 111 067,49	99,76%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 740,00	1 700 368,69	97,23%
	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	1 748 740,00	1 700 368,69	97,23%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	95,14	82,02%
	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	116,00	95,14	82,02%
Razem:			6 842 011,07	6 780 745,57	99,10%

Wójt
Ryszard Górowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN - WYDATKI ZLECONE - 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	812 872,07	812 872,07	100,00%
			Pozostała działalność	812 872,07	812 872,07	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 738,67	8 738,67	100,00%
750		4430	Różne opłaty i składki	796 933,40	796 933,40	100,00%
			Administracja publiczna	58 012,00	58 012,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	58 012,00	58 012,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 614,00	45 614,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 716,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	100,00%
801	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	66 113,00	64 586,08	97,69%
		80101	Szkoły podstawowe	46 688,00	46 493,65	99,58%
	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 688,00	46 493,65	99,58%
			Gimnazja	19 425,00	18 092,43	93,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 425,00	18 092,43	93,14%
			Pomoc społeczna	33 998,00	32 688,10	96,15%
852	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	1 451,00	1 406,80	96,95%
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 451,00	1 406,80	96,95%
			Dodatki mieszkaniowe	172,00	156,30	90,87%
		3110	Świadczenia społeczne	172,00	156,30	90,87%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 375,00	31 125,00	96,14%

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 375,00	31 125,00	96,14%
		Rodzina	5 869 960,00	5 811 531,32	99,00%
85501	3020	Świadczenie wychowawcze	4 121 104,00	4 111 067,49	99,76%
	3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	301,74	46,42%
	4010	Świadczenia społeczne	4 059 019,00	4 050 312,80	99,79%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 522,08	30 262,60	99,15%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,92	2 188,92	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 235,76	98,98%
	4170	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,92	99,97%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	13 626,75	95,39%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4700	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,00%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 748 740,00	1 700 368,69	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	622,68	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	1 649 456,00	1 609 852,27	97,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 210,00	26 464,22	79,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 211,00	52 792,01	97,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	946,67	94,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 684,00	2 683,07	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 870,00	3 545,80	91,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 173,05	85,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	95,14	82,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	95,14	82,02%
		Razem:	6 842 011,07	6 780 745,57	99,10%

WDT
Dział Rzeszy i Główny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETUGMINY CZERWIN - WYDATKI INWESTYCYJNE - 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	573 831,00	304 112,63	53,00%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 831,00	304 112,63	53,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 831,00	304 112,63	53,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin	513 831,00	304 112,63	59,19%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa	60 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność	5 142 104,65	4 065 346,42	79,06%
			Drogi publiczne gminne	5 142 104,65	4 065 346,42	79,06%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 476 404,65	4 007 584,42	89,53%
			Budowa drogi Łady Mans - Chrostowo	151 993,65	151 905,00	99,94%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Nowa do Kossakowskiego	152 000,00	12 300,00	8,09%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Pałacowa	59 966,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Krótka- Spacerowa - Słoneczna	132 000,00	0,00	0,00%
			Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gody-	70 000,00	6 150,00	8,79%
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze	319 560,00	318 187,28	99,57%
			Przebudowa drogi gminnej Damiany - Malinowo	60 135,00	59 655,00	99,20%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Łaski Włościańskie - Sokolowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	3 530 750,00	3 459 387,14	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	57 762,00	87,92%
			Wykup gruntów pod drogę	65 700,00	57 762,00	87,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie dla Gminy Goworowo	600 000,00	0,00	0,00%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 150,00	13 075,50	99,43%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 150,00	13 075,50	99,43%

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150,00	13 075,50	99,43%
		Wykup gruntów pod świetlicę wiejską Jarnuty	4 300,00	4 225,50	98,27%
		Zakup kosiarki dokoszenia trawy na terenie wsi Piski	8 850,00	8 850,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534 777,00	471 904,78	88,24%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	21 250,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	21 250,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie	21 250,00	21 250,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	505 310,00	450 654,78	89,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 454,78	45,45%
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	50 000,00	45 454,78	90,91%
	6060	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	50 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 310,00	405 200,00	99,97%
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin	405 310,00	405 200,00	99,97%
75414		Obrona cywilna	8 217,00	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 217,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania	8 217,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	31 642,00	31 311,00	98,95%
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	24 669,00	98,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 669,00	98,68%
		Zakup szorowarki do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Czerwinie	13 000,00	12 669,00	97,45%
		Zakup traktorka do koszenia trawy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 642,00	6 642,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	6 642,00	100,00%
		Zakup obieraczki dla Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	6 642,00	6 642,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 793,00	224 264,69	95,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,00	11 685,00	99,87%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 685,00	99,87%
	Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna	11 700,00	11 685,00	99,87%
90095	Pozostała działalność	224 093,00	212 579,69	94,86%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 993,00	140 993,00	100,00%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1	47 055,00	47 055,00	100,00%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	46 969,00	46 969,00	100,00%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763	46 969,00	46 969,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 100,00	71 586,69	86,15%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1	27 700,00	24 407,13	88,11%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10	27 700,00	23 589,78	85,16%
	Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763	27 700,00	23 589,78	85,16%
Razem		6 531 297,65	5 110 015,02	78,24%

WZWT
Grzegorz Rydzewski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

załącznik nr 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie w 2017 r	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%



 Wójt
 Gmina Rydzyna i Co-Łowicki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 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:	299,2514	3,4745	302,7259	1.778.989,69	-	-	3.517,50	45.980,00	
	Rolne	2,6639	0,0241	2,6871	27.900,00	-	-	-	-	
	Działki budowlane	17,6133	-0,1086	17,5047	169.580,99	-	-	3.517,50	42.930,00	
	Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-	
	Pozostałe	273,9751	3,5590	282,5341	1.581.508,70	-	-	-	3.050,00	
2	Lasy, (ha)				-	-	-	-	-	
3	Parki (ha)	3,0939		3,0939	11.087,04	-	-	-	-	
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	50		50						
	Mieszkalne	5		5						
	Obiekty szkolne	17		17						
	Obiekty kulturalne									
	Obiekty służby zdrowia	2		2						
	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						

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZERWIN
na dzień 31.12.2017 r.

Grunty ogółem – 305,8198 ha

1. Działki rolne – powierzchnia 2,6871 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. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

2. Działki budowlane – powierzchnia 1,3429 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,
- 2 działki o pow. 0,1777 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.
- 1 działka o pow. 0,0191 ha położona w Czerwinie, nabyta w 2017 r. w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

3. Działki zabudowane – powierzchnia 16,1618 ha

- 4 działki o pow. 0,3460 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,

- 3 działki o pow. 0,5915 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.,
- 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),
- 1 działka o pow. 0,0178 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany),
- 1 działka o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem murowanym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup).

4. Działki zabudowane - budowle – powierzchnia 12,7396 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. 0,2816 ha, położona w obrębie Andrzejki-Tyszki, przeznaczona pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa przekazania nieruchomości).

5. Działki zajęte pod drogi gminne – powierzchnia 269,7945 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. 261,9480 ha***

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 204,1810 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.
- 1 działka o pow. 0,0452 ha położona w Czerwinie przy ul. Wolności, nabyta w 2017 r.

• **grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
o pow. 5,3666 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 obrębie 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 Włosciańskie, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 2 działki o pow. 0,6387 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2017 r.(przy ul. Piastowskiej),

- 1 działka o pow. 1,2893 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2017 r.,
- 2 działki o pow. 1,1433 ha, położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2017 r.,
- 1 działka o pow. 0,0131 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej.

• **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. 2,4189 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, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.,
- 1 działka o pow. 0,1114 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.,
- 5 działek o pow. 0,4858 ha, położone 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
- 2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Stylągi, nabyte w 2017 r. (zakup).

6. Parki – powierzchnia 3,0939 ha

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

WÓJT
Inst. Ryszard Gostowski