

**Zarządzenie nr 10 /2019  
Wójta Gminy Czerwin  
z dnia 29 marca 2019 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*mgr Grzegorz Długokęcki*

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

### DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 23 577 539,35 zł  
WYDATKI – 25 431 554,35 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 1 854 015 zł.

**W porównaniu z planem wykonanie za rok 2018 przedstawia się następująco:**

Na plan dochodów budżetowych – 23 577 539,351 zł  
Uzyskano dochody w kwocie – 23 576 137,44 zł. tj. 99,99 % planu rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 21 975 571,53 zł  
uzyskano dochody bieżące w kwocie 21 988 553,49 zł, tj. 100,05%  
Dochody majątkowe na plan 1 601 967,82 zł  
uzyskano dochody z majątku w kwocie 1 587 583,95 zł, tj. 99,10%

Wydatki budżetowe na plan 25 431 554,35 zł

Zrealizowano na kwotę – 23 043 750,93 zł. tj. 90,62 % planu rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 20 823 452,18 zł  
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 071 304,06 zł, tj. 91,58%  
Wydatki majątkowe na plan 4 608 102,17 zł  
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 975 446,87 zł, tj. 86,27%

### STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 480 267,50 zł w tym 297 120,25 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 154 644,85zł.

Stan zobowiązań wynosi 501 136,37zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął .

### PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2018 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 827 374,17zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 665 695,17zł,
- kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 679 zł – nie zaciągnięto.

## **ROZCHODY**

Plan 973 359,17 zł wykonanie 973 359,17 zł w tym :

spłata kredytów w kwocie 854 800 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 118 559,17 zł

## **I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan dochodów 23 577 539,35 zł. uzyskano dochody w kwocie 23 576 137,44 zł tj. 99,99% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – na plan 5 628 571 zł, otrzymano 5 628 571 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 23,87% 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 6 814 118,18 zł, otrzymano 6 740 296,17 zł, tj. 98,91 % planu i stanowią 28,58 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 595 398,35 zł otrzymano 593 925,25 zł, tj. 99,75% planu rocznego i stanowią 2,51% 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 1 501 967,82 zł uzyskano dotacje w kwocie 1 457 455,36 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 48 768,90 zł. tj. 48,76 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zaplanowano na kwotę 851 434,18 zł uzyskano 854 098,70 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 190,26 zł i odsetki od tych dochodów 74,26zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 849 834,18 zł.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody zaplanowano na kwotę 884 986 zł i wykonano w 100% jako :

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację drogi transportu rolnego 100 000 zł
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa w kwocie 784 986 zł

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

## **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Dochody zaplanowano na kwotę 191 723 zł. uzyskano 136 502,14 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 67 733,24 zł..
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 48 768,90 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł.
4. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł.

### **DZIAŁ 710 – CMENTARZE**

Dochody zaplanowano na kwotę 19 800 zł uzyskano 100%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymana w kwocie 19 800 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan dochodów 71 560 zł uzyskano dochody w kwocie 71 812,52 zł. co stanowi 100,35% 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 60 540 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 11 032,52 zł
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 240 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 %.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano 102 666,77 zł

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano i otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 742 zł.

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

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 8 117 034 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 330 298,47 zł, tj. 102,63 % 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 2 454,16 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 3 239 124 zł uzyskano środki w kwocie 3 246 350,42 zł, co stanowi 100,22 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 200 000 zł uzyskano 3 207 778,81 zł tj 100,24 %

b) podatek rolny – na plan 890 zł otrzymano 776 zł tj. 87,19%

c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 20 392 zł. tj. 99,89 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 7104,78 zł

e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 8 848 zł

f) Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 1450,83zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2018 r. wynoszą 14 252,17 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 1 750 260 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 770 760,56 zł. tj. 101,17% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 324 000 zł. uzyskano środki w kwocie 328 955,31 zł. tj. 101,53% planu. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 57 686,93 zł

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 622 000 zł. uzyskano środki w kwocie 627 132,89 zł. tj. 100,83 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 50 043,57 zł.

c) podatek leśny – na plan 90 000 zł uzyskano 90 890,81 zł. tj.100,99 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 9 769,62 zł.

d) podatek od środków transportowych – na plan 585 260 zł uzyskano 59 399,57 zł. tj. 101,05% planu. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 151 427,84 zł.

e) podatek od spadków i darowizn –otrzymano 4 404 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 112 277,16 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 15 700,82 zł,

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 325 500,47 zł stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 15 500 zł. uzyskano 15 831 zł. tj. 102,14 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 245 174,40 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 61 351,78 zł tj .87,84 % planu.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 3 143,29 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 2 791 305 zł. otrzymano 2 985 232,86 zł..**

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 963 373 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 21 859,86 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan dochodów 5 865 690,17 zł. uzyskano środki w kwocie 5 889 289,12 zł tj. 100,40 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

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

Na plan dochodów 4 439 796 zł. gmina otrzymała kwotę 4 439 796 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

#### **2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 1 156 827 zł, otrzymano 1 156 827 zł. tj. 100 % planu.**

#### **3) Różne rozliczenia finansowe – na plan 237 119,17 zł, uzyskano dochody w kwocie 260 718,12 zł. tj.109,95 % planu są to :**

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 42 239,26 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2017 rok w kwocie 137 119,17 zł.
- Wpłata na rachunek budżetu niewykorzystanych w terminie środków które nie wygasły z upływem 2017 roku w kwocie 81 359,69 zł.

#### **4) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 31 948 zł otrzymano 31 948 zł . tj. 100 % planu.**

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan dochodów 319 441 zł, otrzymano 332 581,34 zł. tj. 104,11 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z zakupem tablic multimedialnych w kwocie 28 000 zł dla szkół podstawowych,
- ◆ Wpływ dotacji związanej z zakupem podręczników 44 923,73 zł

- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 115 187,02 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. nieterminowych wpłat za przedszkole 174,84 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 143 850 zł
- ◆ Zwrot za podręczniki 445,75 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 529 794 zł uzyskano 535 425,83 zł, tj. 101,06 % planu.

Dochody stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 17 474 zł otrzymano 19 473,58,1 zł, tj. 99,99 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 1 458 zł, otrzymano 1 458 zł co stanowi 100 % planu.
- Dodatek energetyczny na plan 16 zł otrzymano 15,58 zł, tj. 97,38% planu,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 18 000 zł uzyskano 18 000 zł

- 2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 254 320 zł, otrzymano 252 964,90 zł, tj. 99,46% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 31 657 zł otrzymano 31 656,62 zł tj. 100% planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 6 416 zł, otrzymano 6 299,28 zł co stanowi 98,18 % planu
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 66 121 zł
- zasiłki stałe 69 388 zł
- dofinansowanie dożywiania – 35 500 zł

- 3). Dotacje celowe otrzymane w ramach programu wieloletniego SENIOR + na plan 300 000 zł otrzymano 300 000 zł

## **DZIAŁ 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 565 zł

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów 25 169 zł uzyskano 25 169 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 3 919 121 zł otrzymano 3 882 936,67 zł tj. 99,08% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

na plan 1 612 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 585 091,24 zł, tj. 98,33 % planu.

- Karta dużej rodziny na plan 124 zł otrzymano 124 zł tj. 100%
- Wspieranie rodziny na plan 195 088 zł otrzymano 194 970 zł tj. 99,94%. Dotacje otrzymano w ramach:
  - programu 300+ w kwocie 193 650 zł
  - Asystent rodziny w kwocie 1320 zł
  - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 105 000 zł otrzymano dochody w kwocie 70 802 zł. w tym 27 000 zł - dotacja na bieżące funkcjonowanie żłobka i 43 802 zł – jest to kwota wpłacona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan dochodów 546 000 zł uzyskano 430 770,87 zł tj. 78,90 % planu rocznego. Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 87 487,54 zł
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 328 820,47 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 54,98 zł,
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 11 025,40 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 3 382,48 zł

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody w tym dziale stanowią zwrot dotacji podmiotowej z Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 7 105,81 zł.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Dochody w tym dziale stanowią dotację celową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 187 484 zł – dofinansowanie budowy bieżni.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

## **II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Na plan wydatków – 25 431 554,35 zł  
wykorzystano środki w kwocie 23 046 750,93 zł, tj. 90,62 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 20 823 452,18 zł. wykorzystano 19 071 304,06 zł, tj. 91,58%

w tym:

- a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł wydatkowano 201 450,44 zł tj. 67,15 % planu
- b) dotacje udzielone z budżetu dla:

- ➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 394 380 zł wykonanie w kwocie 394 380 zł tj. 100%
- ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa wydatkowano 142 324 zł
- ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 202 000 zł
- ➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 982 434,55 zł

2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 4 608 102,17 zł. wykorzystano 3 975 446,87 zł. tj. 86,27 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan wydatków 1 549 540,35 zł. wykorzystano środki w kwocie 933 950,55 zł tj. 60,27%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
    - a. Wydatki inwestycyjne na plan 650 919,17 zł wykonano 55 022,37 zł
    - b. Zakup usług pozostałych na plan 3 487 zł nie wydatkowano środków
  2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – na plan 1 500 zł nie było wydatków
  3. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 25 125 zł
  4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 868 134 zł., wykorzystano środki w kwocie 853 803,18 zł. tj. 98,35 % planu rocznego.
- Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
- a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 833 170,76 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
  - b. Wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych w kwocie 20 632,42 zł

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### ***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***

Zaplanowano i przekazano Powiatowi Ostrołęckiemu dotację w kwocie 150 000 zł.

### ***DROGI PUBLICZNE GMINNE***

Na plan wydatków 2 978 562 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 972 997,16 zł., co stanowi 99,81 %.

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 473 803,58 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 22 352,64 zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 479 940 zł. a wykorzystano 2 476 840,94 zł. tj. 99,87% .

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Na plan wydatków 465 703 zł. wykorzystano środki w kwocie 449 161,44 zł. tj. 96,45% planu rocznego – są to:

- wydatki bieżące w kwocie 276 981,74 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 172 179,70 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 19 864,50 zł. tj. 99,32 % planu.

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

### **2. CMENTARZE**

Wydatki zaplanowane w kwocie 19 800 zł wykorzystane w 100% na remont pomnika na cmentarzu

### **3. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W związku z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów ASI zaplanowano i przekazano dotację w kwocie 35 779 zł – Urząd Marszałkowski dotację zwrócił.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan wydatków 2 666 480 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 194 867,28 zł, tj. 82,31 % 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 60 540 zł. i wykorzystano w kwocie 60 539,99 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 154 054 zł. wykorzystano 152 068,99 zł. tj. 98,71 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 600 zł. wykorzystano 104 526,66 zł. tj. 99,93% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące na plan 49 454 zł. wykorzystano 47 542,33 zł.

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 411 386 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 958 022,96 zł. tj. 81,20 % 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) 1 484 224,46zł.

b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 57 747,20 zł

- c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 10831,61 zł,
- d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 176 974,58 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.
- e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 192 961,17 zł.,
- f) Zakup usług remontowych wykorzystano 0 zł.,
- g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 27 698 zł.
- 4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 26 500 zł wykorzystano 17 235,34 zł . tj. 65,04%
- 5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 7 000 zł – jest to roczna składka do LGD Zaścianek Mazowska.

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

### Rozdział 75101

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

Środki wykorzystano na:

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

### Rozdział 75109

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

Środki w kwocie 102 666,77 zł wykorzystano na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 751 705zł. wykorzystano środki w kwocie 715 216,53 zł., tj. 95,15 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** na plan 3 000 zł wykorzystano 3 000 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na
  - a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 3 000 zł
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 717 485 zł., a wykorzystano środki w kwocie 681 149,53 zł., tj. 94,94 %. Wydatki stanowią:
  - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 96 223,28 zł.,
  - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 351 669,95 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 247 220 zł wykonano 233 256,30 zł tj.: 94,35 % planu.
3. **Obrona cywilna** na plan 31 220 zł wydatkowano środki w kwocie 31 067zł.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

### OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000 zł. wykorzystano 201 450,44 zł., tj. 67,15 %. Są to odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu..

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 78 611 zł wykorzystano środki w kwocie 2 409,50 zł.

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 3 780 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 2 409,50 zł.

2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 74 831 zł

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 593 812 zł wykorzystano środki w kwocie 6 952 334,74 zł. tj. 91,55 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 4 537 823 zł wykorzystano 4 048 142,93 zł., tj. 89,21 %

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 2 948 464,90 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 706 201,73 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 393 483 zł. wykorzystano 393 476,30 zł. tj. 100% planu .

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano wydatki w kwocie 20 550 zł na zakup usług remontowych.

3. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 1 403 101 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 345 805,32 zł. tj. 95,92% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 1 072 260,87 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 273 544,45 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.

4. **Gimnazjum** – na plan wydatków 1 172 749 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 116 764,77 zł., tj. 95,23 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 979 346,55 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 137 418,22 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 103 079,77 zł., tj. 78,26 % 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 14 812 zł. wykorzystano środki w kwocie 10 164,98 zł. tj. 68,63 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

c) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 217 628 zł wykorzystano 217 628 tj. 100 % planu.

d) **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 47 873 zł wykorzystano środki w kwocie 45 204,97 zł tj. 94,43% planu.

e) **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 47 566 zł. i wykorzystano środki w kwocie 44 994 zł. tj. 94,59%.

- 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 Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano 2 000 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na plan wydatków 71 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 61 355,38 zł., tj. 85,40 % 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 61 355,38 zł. tj. 87,85 % 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.
- 3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 191 595 zł. a wykorzystano środki w kwocie 1 039 861,70 zł. tj. 87,27%.

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 51 062,68 zł
2. **Ośrodki wsparcia** wydatkowano 13 577,43 zł
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 1 000 zł wydatkowano 550,01 zł tj. 55% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 9874 zł wydatkowano 7 757,28 zł tj.: 78,56% planu
5. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 61 657 zł wykorzystano 47 064,15 zł - 99%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasiłki stałe** na plan 74 626 zł wykorzystano 69 388 zł, tj. 92,98 % planu .
7. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 279 zł wydatkowano kwotę 278,25 zł , tj. 99,73 % planu.
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.**  
Na plan wydatków 360 965 zł wykorzystano środki w kwocie 302 240,07 zł. tj. 83,73 % 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 258 579,76 zł.
  - b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 43 660,31 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 19 808 zł zrealizowano wydatki w kwocie 18 000 zł , tj.: 90,87% planu
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 65 500 zł wydatkowano 62 450,48 zł tj. 95,34% planu.
11. **Pozostała działalność** – na plan 529 386 zł wydatkowano 467 493,35 zł tj. 88,31% planu.

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Na plan wydatków 31 463 zł. wykorzystano 31 463 zł.

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 31 463 zł.-

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

1. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 3 927 421 zł wydatkowano 3 888 080,91 zł tj. 99,00 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+” – 3 824 540,17 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń, – 63 540,74 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 1 661 647 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 620 412,98 zł. tj. 97,52 % planu .

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota –1 481 212,55 zł.
  - b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, – 139 200,43 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 124 zł wydatkowano kwotę 124 zł
  4. **Wspieranie rodziny** na plan 208 373 zł wydatkowano 203 495,85 zł – 97,66% planu
  5. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na plan 212 263 zł wykorzystano środki w kwocie 193 019,50 zł

Wydatki stanowią:

- a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149 756,85 zł
- b. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 43 262,65 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków 1 033 047 zł, środki wykorzystano w kwocie 918 838,68 zł. tj. 88,94%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 26 292 zł tj. 47,17% planu
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 400 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 374 976 zł w tym:
  - a) Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy to kwota wydatków 374 976 zł
3. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 1 035,00 tj. 25,88% planu
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 121 995,68 zł. tj. 76,84 %.

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

5. **Zakład Gospodarki Komunalnej** – na plan wydatków 394 380 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 394 380 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.

a) **Pozostała działalność** – wydatkowano 160 zł .

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### • **Biblioteki**

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Wykorzystano środki w kwocie 142 324,02 Jest to dotacja podmiotowa..

### • **Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 202 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 202 000 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa..

*Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawiają tabele Nr 3 i Nr 4 .*

## **III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU**

Nakłady na inwestycje realizowane w 2018 roku zaplanowano na kwotę 4 608 102,17 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 3 975 446,87 tj. 86,27 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Nakłady zaplanowano na kwotę 650 919,17 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa, Polna na plan 590 919,17 zł wydatkowano 16 500 zł.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa – plan 60 000 zł –wydatkowano 38 522,37 zł.

## **DZIAŁ 600**

## **ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 629 940 zł. a wykorzystano

2 626 840,94 zł. tj. 99,98 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych NR 2563W Czerwin-Piski, Nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice, Nr DP2559W Zamość-Gostery- granica województwa-(Głęboch)"- przekazano dotację w kwocie 150 000 zł.
2. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze - wydatkowano 196 889,94 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.- wydatkowano 30 750 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 0+0000 do km 2+097 w kwocie 1 584 972 zł
5. Wykup gruntów pod drogę Malinowa – Damiany – plan 66 290 zł – wydatkowano 64 229 zł
6. Dofinansowanie dla gminy Goworowo wydatkowano 600 000 zł.

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 173 320 zł na następujące zadania:

1. Budowa Placu zabaw w miejscowości Dzwonek wydatkowano 20 000 zł
2. Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze 34 898,79 zł
3. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Janki Młode wykonano w kwocie 35 989,80 zł
4. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego po Szkole w Seroczynie zrealizowano za 61 291,11 zł
5. Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Andrzejki Tyszki wykonano za kwotę 20 000 zł

#### **DZIAŁ 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki zaplanowano na kwotę 247 220 zł wydatkowano 233 256,30 zł – 94,35% planu na następujące zadania:

- Termomodernizacja budynku OSP Tyszki Nadbory zrealizowano w kwocie 35 795,46 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice zrealizowano w kwocie 58 111,24 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty zrealizowano w kwocie 24 600 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Maliniwo zrealizowano w kwocie 48 749,60 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Suchcice zrealizowano w kwocie 66 000 zł
- Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania wydatkowano 31 067,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Nakłady zaplanowano na kwotę 403 483 zł wykorzystano 393 476,30 zł. tj. 97,52 % planu na następujące zadania:

1. Budowa bieżni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwinie ul. Piastowska zrealizowano w kwocie 253 476,30 zł
2. Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Piskach zrealizowano w kwocie 140 000 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 466 000 zł zrealizowano 457 882,23 zł. Są to wydatki na Utworzenie Dziennego Domu Seniora + w Czerwinie.

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

### **ROZDZ. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Wydatki zaplanowano na kwotę 6 000 zł wydatkowano kwotę 5 722,03 zł na zadanie pod nazwą: „ Zakup wózka dla dzieci do Żłobka Gminnego.”

*Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7*

### **III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 61 351,78 zł. tj. 87,84%.

Środki wykorzystano w kwocie 61 355,38 zł. na plan 69 845 zł tj. 87,85% 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  
mgr Grzegorz Długokęcki