

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 25 096 158,70 zł
WYDATKI – 26 656 105,96 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 1 559 947,26 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za rok 2019 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 25 096 158,70 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 25 048 968,21zł. tj. 99,81 % planu rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 23 652 350,70 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 127 442,73 zł, tj. 102%
Dochody majątkowe na plan 1 443 808 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 921 525,48 zł, tj. 63,83%

Wydatki budżetowe na plan 26 656 105,96 zł

Zrealizowano na kwotę – 23 901 725,49 zł. tj. 89,67 % planu rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 23 157 596,96 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 20 718 314,86 zł, tj. 89,46%
Wydatki majątkowe na plan 3 498 509 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 183 410,63 zł, tj. 90,99%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 525 598,23 zł w tym 518 819,56 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 168 964,85zł.

Stan zobowiązań wynosi 967 251,57zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął .

PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2019 rok zaplanowano przychody w kwocie 2 533 306,38 zł z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 2 533 306,38 zł – nie zaciągnięto.

ROZCHODY

Plan 973 359,12 zł wykonanie 973 359,12 zł w tym :

spłata kredytów w kwocie 854 800 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 118 559,12 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 25 096 158,70 zł. uzyskano dochody w kwocie 25 048 968,21 zł tj. 99,81% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – na plan 5 731 806 zł, otrzymano 5 731 806 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 22,88% 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 7 703 643 zł, otrzymano 7 664 400,41 zł, tj. 99,49 % planu i stanowią 30,60 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 520 812,83 zł otrzymano 518 977,46 zł, tj. 99,65% planu rocznego i stanowią 2,07% 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 1 343 808 zł uzyskano dotacje w kwocie 896 346,48 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 25 179zł. tj. 25,18 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 643 105 zł uzyskano 1 642 761,77 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 644,02 zł i odsetki od tych dochodów 13,55zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 358 482 zł.
- 3) Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT -279 622,20 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano na kwotę 887 908 zł i wykonano w kwocie 799 980 jako :

- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na modernizację drogi transportu rolnego 60 000 zł
- Dotacje celowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 739 980 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 194 060 zł. uzyskano 105 868,88 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 68 851,19 zł..
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 25 179 zł.
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 20 000 otrzymano dotację w kwocie 9 500 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 60482 zł uzyskano dochody w kwocie 55 798 zł. co stanowi 92,26% 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 51 931 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 3 867,49 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 1068 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 697,17 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano 35 973,46 zł;
- Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano 33 891,14 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne w tym rozdziale otrzymano następujące dochody:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Zaplanowano i otrzymano 17 400 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zaplanowano 30 000 a otrzymano 19 000 zł
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zaplanowano i otrzymano 125 000 zł

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zaplanowano i otrzymano 100 000 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 2019 rok wynosi 8 157 046,17 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 548 924,33 zł, tj. 104,80 % 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 3 607,07 zł odsetki w kwocie 13 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 3 208 342 zł uzyskano środki w kwocie 3 262 047,05 zł, co stanowi 101,67 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 3 234 411,03 zł tj 101,78 %
- podatek rolny – na plan 890 zł otrzymano 776 zł tj. 87,19%
- podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 19 843 zł. tj. 97,20 % planu rocznego.
- podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 6 103,28 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 173 zł
- Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 740,74zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2019 r. wynoszą 9 890 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 1 649 430,17 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 950 974,99 zł. tj. 118,287% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 359 923,71 zł. tj. 166,52% planu. Zaległości na koniec.2019 r wynoszą 47 473,57zł
- wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 000 zł. uzyskano środki w kwocie 655 986,57 zł. tj. 101,28 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2019 r wynoszą 40 420,01 zł.
- podatek leśny – na plan 81 386 zł uzyskano 91 936,98 zł. tj.112,96 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2019 r wynoszą 6 967,84 zł.
- podatek od środków transportowych – na plan 600 000 zł uzyskano 700 849,81 zł. tj. 116,71% planu. Zaległości na koniec 2019 r wynoszą 103 668,11 zł.
- podatek od spadków i darowizn –otrzymano 11 111 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 105 554,10 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 25 612,82 zł,

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 390 063,31 zł stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 16 000 zł. uzyskano 19 233 zł. tj. 120,21 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 295 239,60 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 64 558,60 zł tj .92,43 % planu.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 11 032,11 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 2 942 218,91 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 920 509 zł..
Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 21 709,91 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 977 385,83 zł. uzyskano środki w kwocie 5 902 098,70 zł tj. 98,74 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej.

Na plan dochodów 4 544 820 zł. gmina otrzymała kwotę 4 544 820 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 179 517 zł, otrzymano 1 179 517 zł. tj. 100 % planu.

3) **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 245 579,83 zł, uzyskano dochody w kwocie 170 292,70 zł. tj.69,34 % planu są to :

➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 24 712,87 zł.

➤ Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2018 rok w kwocie 145 579,83 zł.

4) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** na plan 7 469 zł otrzymano 7 469 zł . tj. 100 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 333 862 zł, otrzymano 389 407,32 zł. tj. 116 64 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z modernizacją pracowni komputerowej w kwocie 46 000 zł dla szkół podstawowych,
- ◆ Wpływ dotacji związanej z zakupem podręczników 33 741,91 zł

- ◆ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 115 776,42 zł
- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 25 560,26 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. nieterminowych wpłat za przedszkole 229,42 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 147 315 zł
- ◆ Zwrot za podręczniki 428,38 zł.
- ◆ Wpływy z różnych dochodów 20 355,93 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 139 716 zł uzyskano 195 364,54 zł, tj. 100,85 % planu.

Dochody stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 9 000 zł otrzymano 9 000 zł, tj. 100 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 9 000 zł uzyskano 9 000 zł
- 2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 184 716 zł, otrzymano 183 253 zł, tj. 99,20% planu.
Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 28 000 zł otrzymano 28 000 zł tj. 100% planu.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 5 622 zł, otrzymano 5 565,72 zł co stanowi 99 % planu
 - utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 68 923 zł
 - zasiłki stałe 63 164,28 zł
 - dofinansowanie dożywiania – 17 600 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 39 386 zł uzyskano 39 386 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 4 526 740 zł otrzymano 4 526 702,45 zł tj. 100% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 444 066 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 414 815,47 zł, tj. 97,97 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 309 zł otrzymano 276,41 zł tj. 89,45%
- Wspieranie rodziny na plan 195 920 zł otrzymano 195 920 zł tj. 100%.

Dotacje otrzymano w ramach:

- programu 300+ w kwocie 195 920 zł
- Asystent rodziny w kwocie 3 443,63 zł

- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków otrzymano dochody w kwocie 52 300 zł. jest to kwota wpłacona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – otrzymano dotację 2 163,11 zł.

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 – 26 656 105,96 zł
wykorzystano środki w kwocie 23 901 925,49 zł, tj. 89,67 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 23 157 596,96 zł. wykorzystano 20 718 514,86 zł, tj. 89,46%
w tym:
 - a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł wydatkowano 172 574,76 zł tj. 57,52 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 264 383 zł wykonanie w kwocie 264 383 zł tj.100%
 - ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa wydatkowano 148 046 zł
 - ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 191 000 zł

➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne
337 896,76 zł

2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 3 498 509 zł.
wykorzystano 3 183 410,63 zł. tj. 90,99 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 928 634 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 907 057,77 zł
tj. 98,88%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
 - a. Wydatki inwestycyjne na plan 521 500 zł wykonano 516 104,77 zł
 - b. Zakup usług pozostałych na plan 6 487 zł wydatkowano 6 396 zł
2. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 12 992 zł
3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 376 782 zł.,
wykorzystano środki w kwocie 1 371 565 zł. tj. 99,62 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
 - a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 1 358 482 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
 - b. Wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych w kwocie 13 083 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zaplanowano dotację w kwocie 50 000 zł dla Powiatu Ostrołęckiego nie wydatkowano środków.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 2 556 620 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 791 696,35 zł., co stanowi 70,08 %.

Środki wykorzystane zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych wykorzystano 470 775,42zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 30 384,65zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 519 500 zł. a wykorzystano 1 240 536,28 zł. tj. 81,64% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 447 633 zł. wykorzystano środki w kwocie 415 848 zł. tj. 92,20% planu rocznego – są to:

- wydatki bieżące w kwocie 227 288,14zł wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.

- Wydatki majątkowe w kwocie 188 559,86 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 11 635,80 zł. tj. 58,18 % 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 przekazano dotację w kwocie 22 533,60 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 781 449 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 354 275,59 zł , tj. 84,64 % 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 58 082 zł. i wykorzystano w kwocie 49 995 zł. tj. 86,08 % 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 216 054 zł. wykorzystano 173 839,84 zł. tj. 80,46 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 171 000 zł. wykorzystano 163 205 zł. tj. 95,44% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące na plan 45 054 zł. wykorzystano 10 634,84 zł.

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 445 813 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 2 070 076,90 zł. tj. 84,64 % 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) 1 514 885,88zł.

b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 61 217,95 zł

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 9 417,98 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 215 547,96 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.

e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 210 521,63 zł.,

f) Zakup usług remontowych wykorzystano 30 307,50 zł.,

g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28 178zł.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 54 500 zł wykorzystano 53 363,854 zł . tj. 97,92%

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 1 068 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.

Rozdział 75108

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

Środki w kwocie 35 973,46 zł wykorzystano na: wybory do Sejmu i Senatu.

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 679,17 zł wykorzystano na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – transport kart do archiwum państwowego

Rozdział 75113

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

Środki w kwocie 33 891,14 zł wykorzystano na: wybory do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 307 956 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 244 412,56 zł., tj. 95,14 %. W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** na plan 17 500 zł wykorzystano 17 500 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 samochodu – 15 000 zł
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 290 456 zł., a wykorzystano środki w kwocie 1 226 912,56 zł., tj. 95,08 %. Wydatki stanowią:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 89 627,75 zł.,
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 361 158,98 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) Dotacje dla jednostek OSP w kwocie 10 220 zł.
 - d) Wydatki inwestycyjne – na plan 780 971 zł wykonano 780 905,83 zł tj.: 99,99 % planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000 zł. wykorzystano 172 574,76 zł., tj. 57,52 %. Są to odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 81 214 zł wykorzystano środki w kwocie 3 226,65 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 3 226,65 zł.

2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 77 434 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 632 620 zł wykorzystano środki w kwocie 6 924 052,03 zł. tj. 90,72 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 5 019 861,96 zł wykorzystano 4 457 290,30 zł., tj. 88,79 %

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 3 642 496,91 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 732 793,39 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 82 023 zł. wykorzystano 82 000 zł. tj. 100% planu .

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano wydatki w kwocie 18 239 zł na zakup materiałów i zakup usług remontowych .

3. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 1 688 639 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 555 895,28 zł. tj. 92,14% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 1 214 071,84 zł.

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 245 603 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.

c) Wydatki inwestycyjne w kwocie 96 220,44 zł

4. **Gimnazjum** – na plan wydatków 303 625,30 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 303 625,30 zł., tj. 100 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 269 655,21 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 33 970,09 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.

5. **Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan wydatków 280 034 zł. wykorzystano środki w kwocie 272 601,91 zł., tj. 97,35 % planu.

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

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 22 025 zł. wykorzystano środki w kwocie 18 916,33 zł. tj. 85,89 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

7. **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.

8. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 35 432 zł wykorzystano środki w kwocie 33 741,91 zł tj. 95,23% planu.

9. **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 47 136 zł. i wykorzystano środki w kwocie 46 114 zł. tj. 97,83%.

- 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 3 120 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 71 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 65 488,13 zł., tj. 91,15 % 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 65 488,13 zł. tj. 93,76 % 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 843 453 zł. a wykorzystano środki w kwocie 565 055,59 zł. tj. 66,99%.

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 46 478,13 zł
2. **Ośrodki wsparcia** nie wydatkowano środków;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 3 000 zł wydatkowano 886,50 zł tj. 29,55% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 7 622 zł wydatkowano 5 565,72 zł tj.: 73,02% planu
5. **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 47 000 zł wykorzystano 30 621,85 zł - 65,15%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasilki stałe** na plan 91 810 zł wykorzystano 63 164,28 zł, tj. 68,80 % planu .
7. **Dodatki mieszkaniowe** nie wydatkowano planu.
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.**
Na plan wydatków 362 644 zł wykorzystano środki w kwocie 283 078,22 zł. tj. 78,06 % 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 241 674,80 zł.
 - b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 41 403,42 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 18 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 000 zł , tj.: 50% planu
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 59 525 zł wydatkowano 30 757,50 zł tj. 51,67% planu.
11. **Pozostała działalność** – na plan 163 852 zł wydatkowano 95 503,39 zł tj. 58,29% 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 50 033 zł. wykorzystano 49 648,35 zł .

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 49 233 zł.-

DZIAŁ 855 – RODZINA

1. **Świadczenia wychowawcze** – na plan 4 530 308 zł wydatkowano 4 528 958,81 zł tj. 99,97 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+” – 4 468 530,04 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń, – 60 428,77 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 1 486 004 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 448 789,76 zł. tj. 97,50 % planu .

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 312 973,58 zł.
- b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, – 135 816,18 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 309 zł wydatkowano kwotę 276,41 zł
4. **Wspieranie rodziny** na plan 221 530 zł wydatkowano 216 620,95 zł – 97,78% planu

4. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na plan 213 263 zł wykorzystano środki w kwocie 202 692,14 zł

Wydatki stanowią:

- a. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 168 861,16 zł
- b. Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 33 830,98 zł.

5. **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano 2 163,11 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 409 045,70 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 320 238,96 zł. tj. 93,70%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 50 790,25 zł tj. 91,12% planu
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 673 700 zł zrealizowano wydatki w kwocie 648 756,10 zł to kwota wydatków na odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy
3. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 7 998 zł. 99,98% planu
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 138 269,73 zł. tj. 87,09 %.
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 264 383 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 264 383 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatkowano 207 294,78 zł z tytułu odbioru folii rolniczej i wyrobów zawierających azbest

7. **Pozostała działalność** – wydatkowano 2 747,10 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 148 046,55zł. Jest to dotacja podmiotowa..

- ***Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby***

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 203 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 191 000 zł tj. 94,09% planu. Jest to dotacja podmiotowa..

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

Wykonanie planu funduszu sołeckiego przedstawia tabela Nr 3a.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2019 roku zaplanowano na kwotę 3 498 509 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 3 183 410 ,63 tj. 90,99 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 521 500 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa, Polna na plan 466 500 zł wydatkowano 462 332,05 zł.
2. Wykup gruntów pod rozbudowę SUW w Piskach – plan 55 000 zł – wydatkowano 53 772,72 zł.

DZIAŁ 600

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 519 500 zł. a wykorzystano

1 240 536,28 zł. tj. 81,64 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przygotowanie zadań do realizacji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń zaplanowano dotację w kwocie 50 000 zł – nie wydatkowano środków.
2. Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie- wydatkowano 73 023 zł
3. Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa.- wydatkowano 1 190 zł
4. Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie w kwocie 38 386,25 zł

5. Przebudowa drogi gminnej nr 250315 W relacji Choromany Witnice - Pomian od miejscowości Tyszki Ciągaczki do drogi Wojewódzkiej – plan 279 500 zł –wydatkowano 279 477,03 zł
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 2+097 do km 3+202,5 wydatkowano 848 460 zł.
7. Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 193 938 zł na następujące zadania:

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty wydatkowano 45 000 zł
2. Modernizacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Seroczynie wykonano w kwocie 40 000 zł
3. Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze - zrealizowano za 53 990,24 zł
4. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Borek wykonano za kwotę 6 357,12 zł
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Stylągi zrealizowano za kwotę 22 078,50 zł,
6. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłowych w miejscowości Załuski – zrealizowano za kwotę 21 134 zł.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 36 977 zł na zadanie pod nazwą:

1. Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" wydatkowano 22 533,60 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł na zadanie pod nazwą:

1. Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie wydatkowano 15 000 zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 765 971 zł wydatkowano 765 905,83 zł – 99,99% planu na następujące zadania:

- Modernizacja budynku OSP w Damianach zrealizowano w kwocie 30 000 zł
- Modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasz zrealizowano w kwocie 60 000 zł
- Modernizacja remizy OSP Suchcice zrealizowano w kwocie 20 000 zł
- Termomodernizacja Domu Kultury w Żochach zrealizowano w kwocie 96 752,74 zł
- Termomodernizacja remizy OSP Gocły zrealizowano w kwocie 70 000 zł
- Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski wydatkowano 119 382,77 zł.
- Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek – zrealizowano w kwocie 19 999,32 zł,
- Dotacja dla OSP w Czerwinie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego – zrealizowano w kwocie 349 771 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 182 023 zł wykorzystano 178 220,44 zł. tj. 97,91 % planu na następujące zadania:

1. Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podst. w Piskach zrealizowano w kwocie 56 000 zł
2. Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podst. w Piskach zrealizowano w kwocie 26 000 zł
3. Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie zrealizowano w kwocie 96 220,44 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł wydatkowano kwotę 12 528 zł na zadanie pod nazwą: „Zakup schodołaza dla DD Senior +.”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZ. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki zaplanowano na kwotę 38 000 zł wydatkowano kwotę 36 841,94 zł na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich figury przydrożnej - św. Franciszek na cokole w Wojszach.”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

ROZDZ. 92601 - Obiekty sportowe

Wydatki zaplanowano na kwotę 210 600 zł wydatkowano kwotę 207 179,91 zł na następujące zadania:

1. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dzwonek – 40 898,59 zł;
2. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Szlacheckie – 37 583,74 zł;
3. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Malinowo Nowe – 37 626,79 zł;
4. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Piski – 50 000 zł;
5. Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Seroczyn – 41 070,79 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7

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

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 64 558,60 zł. tj. 92,43%.

Środki wykorzystano w kwocie 65 488,13 zł. na plan 69 845 zł tj. 93,76% 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.

