**Zarządzenie nr 20/2022**
**Wójta Gminy Czerwin**
**z dnia 31 marca 2022 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2021 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 Długołęcki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.03.2022r.

# S P R A W O Z D A N I E
# Z WYKONANIA BUDŻETU
# ZA 2021 ROK

## DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 30 818 151,84 zł
WYDATKI – 33 067 972,84 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 2 249 821 zł.

**W porównaniu z planem wykonanie za rok 2021 przedstawia się następująco:**

Na plan dochodów budżetowych – 30 818 151,84 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 29 597 503,72zł. tj. 96,04 % planu rocznego.
W tym:
Dochody bieżące na plan 24 982 915,84 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 725 476,72 zł, tj. 98,96%
Dochody majątkowe na plan 5 835 236 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 4 872 027 zł, tj. 83,49%

Wydatki budżetowe na plan 33 067 972,84 zł

Zrealizowano na kwotę – 27 754 813,82 zł. tj. 83,93 % planu rocznego.
W tym:
Wydatki bieżące na plan 24 666 319,84 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 23 394 266,83 zł, tj. 94,84%
Wydatki majątkowe na plan 8 401 653 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 360 546,99 zł, tj. 51,90%

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 497 636,89 zł w tym 430 947,71 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu zaległości z tytułu

1) opłata śmieciowa w kwocie 187 688,72 zł
2) podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych w kwocie 243 258,99 zł

Stan zobowiązań wynosi 1 049 125,67zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął .

**PRZYCHODY**

W budżecie Gminy Czerwin na 2021 rok zaplanowano przychody w kwocie 3 108 451,61 zł w tym :

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 193 451,61 zł – nie zaciągnięto.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1 915 000 zł

**ROZCHODY**

Plan 858 630,61 zł wykonanie 858 630,61 zł w tym :
spłata kredytu w kwocie 854 800 zł
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 830,61 zł
Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 roku wynosi 3 420 434 zł

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 30 818 151,84 zł uzyskano dochody w kwocie 29 579 503,72 zł tj. 96,04% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 524 294,05 zł uzyskano 1 524 296,03 zł.
Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 5 001,98 zł
2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 439 294,05 zł.
3) Dotacja celowa na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w związku z modernizacją drogi gminnej – 80 000 zł

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Otrzymano dotację w kwocie 26 899,20 zł w związku z uruchomieniem na terenie gminy przewozów regionalnych.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*

Dochody zaplanowano na kwotę 2 220 060 zł. uzyskano 2 054 844,96 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 64 844,96 zł..

2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 148 337 otrzymano dotację w kwocie 90 000 zł.

3. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 900 000 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 74 763 zł uzyskano dochody w kwocie 79 768,50 zł. co stanowi 106,7% 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 57 750 zł.
2) Dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 17 013 zł.
3) Wpływy z różnych dochodów 5 005,50 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 1068 zł. gmina otrzymała kwotę 1068 zł. tj. 100 %.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale otrzymano następujące dochody:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zaplanowano 205 000 a otrzymano 200 128 zł
- Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 4 000 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 2021 rok wynosi 8 499 948 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 490 688,70 zł, tj. 99,89 % 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 2 357,03 zł odsetki w kwocie 46 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 3 290 508 zł uzyskano środki w kwocie 3 274 676,20 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego.
Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 254 053 zł uzyskano 3 241 206,75 zł tj 99,61%

b) podatek rolny – na plan 940 zł otrzymano 942 zł tj. 100,21%

c) podatek leśny – na plan 21 615 zł. uzyskano 21 879 zł. tj. 101,22 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 12 600 zł uzyskano 10 298,65 zł

e) Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 315zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2021 r. wynoszą 14 358,95 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 2 129 659 zł. uzyskano dochody w kwocie 2 062 661,90 zł. tj. 96,85% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 398 739 zł. uzyskano środki w kwocie 390 761,68 zł. tj. 98,00% planu. Zaległości na koniec.2021 r wynoszą 66 977,55 zł

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 709 216 zł. uzyskano środki w kwocie 685 810,86 zł. tj. 96,70 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 43 969,36 zł.

c) podatek leśny – na plan 96 500 zł uzyskano 89 341,04 zł. tj.92,58 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 7 803,23 zł.

d) podatek od środków transportowych – na plan 758 004 zł uzyskano 694 757,26 zł. tj. 91,66% planu. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 56 150,27 zł.

e) podatek od spadków i darowizn –otrzymano 6 862,06 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 178 286,91 zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 16 842,09 zł,

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 237 691,54 zł stanowią one wpływy z:

a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł. uzyskano 32 368,99 zł. tj. 161,84 %.

b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 114 115,20 zł.

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 81 251,28 zł tj .116,33 % planu.

d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 9 956,07 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. **Wpływy z różnych rozliczeń** 8 607,09 zł

6. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan dochodów 2 674 936 zł. otrzymano 2 904 648,94 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 879 203 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 25 445,94 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 8 994 046 zł uzyskano środki w kwocie 8 896 059,41 zł
tj. 98,61 % planu rocznego.
Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej** otrzymano kwotę 4 470 878 zł,
2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – otrzymano 1 375 148 zł,
3) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** – otrzymano 20 784 zł,
4) **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** – otrzymano 3 027 236 zł,
5) **Różne rozliczenia finansowe** - uzyskano dochody w kwocie 2 013,41 są to :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 2 013,41 zł,

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 1 310 946,05 zł, otrzymano 484 938,84 zł. tj. 36,99 %.
Dochody w tym dziale stanowią:

- Wpływ środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 – Laboratoria Przyszłości w kwocie 123 000 zł,
- Wpływ dotacji związanej z zakupem podręczników 51 270,53 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 115 961,38 zł
- Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 13 563,76 zł.
- Pozostałe odsetki – z tyt. nieterminowych wpłat za przedszkole 75,01 zł
- Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 169 165 zł
- Wpływy z różnych dochodów 11 903,16 zł

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 261 709,74 zł uzyskano 258 864,35 zł, tj. 98,91 % planu.
Dochody stanowią:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 8 250 zł otrzymano 7 812,50zł, tj. 94,70 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano 7 812,50 zł

2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację niżej podanych zadań:

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze otrzymano 21 000 zł tj. 100% planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 4 032 zł, otrzymano 3 863,67 zł co stanowi 95,83 % planu
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 297,89 zł
- zasiłki stałe 45 274,90 zł
- dofinansowanie dożywiania – 16 970 zł

- dofinansowanie działalności bieżącej Dziennego Domu Senior + i Klubu Senior + w kwocie 85 409,74
- Realizacja umowy Klubu Senior + z PSE w kwocie 20 000 zł.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1000 zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan dochodów 36 000 zł uzyskano 33 809,60 zł tj. 93,92 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**
Na plan 6 667 082 zł otrzymano 6 668 445,84 zł
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 5 193 119 zł otrzymano 5 193 117,51 zł tj. 100% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 404 231 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 404 156,74 zł,
  tj. 99,99 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 201 zł otrzymano 190,76 zł tj.94,91%
- Wspieranie rodziny na plan 369 zł otrzymano 369 zł tj.100%.
- 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 6 098,16 zl.
- System opieki nad dziećmi do 3 lat – wpływy z usług 55 560,50 zł.

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

Na plan dochodów 912 774 zł uzyskano 838 930,88 zł tj. 91,91 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach MIAS w kwocie 10 000 zł
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 649 932,78 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 0,08 zł,
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 1 022,81 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 7 962,38 zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 37 103,61 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 33 067 972,84 zł
wykorzystano środki w kwocie 27 754 813,82 zł, tj. 83,93 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 24 666 319,84 zł. wykorzystano 23 394 266,83 zł, tj. 94,84%
w tym:
a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 150 000 zł wydatkowano 74 192,62 zł tj. 49,46 % planu
b) dotacje udzielone z budżetu dla:
➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa wydatkowano 149 894,45 zł
➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 205 000 zł – wydatkowano 155 000 zł
➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 373 687,22 zł

2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 8 401 653 zł. wykorzystano 4 360 546,99 zł. tj. 51,90 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 518 890,05 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 510 348,80 zł tj. 99,44%
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
   a. Wydatki inwestycyjne na plan 35 690 zł wykonano 35 690 zł
   b. Zakup usług pozostałych na plan 19 800 zł wydatkowano 19 483,20 zł

2. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 13 721,55 zł
3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 446 594,05 zł., wykorzystano środki w kwocie 1 441 454,05 zł. tj. 99,64 % planu rocznego.
   Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
   a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 1 439 294,05 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
   b. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2 160 zł

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

***DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***

Zaplanowano dotację w kwocie 64 000 zł dla Powiatu Ostrołęckiego wydatkowano 100% planu.

*DROGI PUBLICZNE GMINNE*

Na plan wydatków 1 274 720 zł. wykorzystano środki w kwocie 893 177,20 zł., co stanowi 70,07 %.

Środki wykorzystane zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych wykorzystano 478 138,46 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 92 555,11zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 691 950 zł. a wykorzystano 319 975 zł. tj. 46,24% .

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

Na plan wydatków 4 176 385 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 173 107,58 zł. tj. 52,03% planu rocznego – są to:

- wydatki bieżące w kwocie 222 603,87 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 1 950 503,71 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

1. **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki zaplanowano na kwotę 46 000 zł. a wykorzystano na kwotę 41 443,97 zł. tj. 90,10 % 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 7 741 zł – dotację zwrócono.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan wydatków 2 774 965 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 680 930,45 zł , tj. 96,61 % 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 57 818 zł. i wykorzystano w kwocie 57 817,44 zł. tj. 100 % planu rocznego,
   Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone.
2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 110 000 zł. wykorzystano 91 258,41 zł. tj. 82,96 % planu.
   Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych wykorzystano 80 435 zł. tj. 92,45% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące na plan 23 000 zł. wykorzystano 10 823,41 zł.

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 460 063 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 2 392 213,60 zł. tj. 97,24 % 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) 1 797 257,87 zł.

b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 99 374,77 zł

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 14 625,77 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 205 348,48 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.

e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 245 165,80 zł.,

f) Zakup usług remontowych wykorzystano 881,91 zł.,

g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29 559 zł.

4. **Spis powszechny i inne** na plan 18 915 zł wykorzystano 18 915 zł . tj. 100%

5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 120 726 zł – jest to zakup materiałów.

## 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 1 068 zł. gmina wykorzystano kwotę 1 068 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 1 053 970 zł. wykorzystano środki w kwocie 868 675,11 zł., tj. 82,42 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** – wydatkowano 5 000 zł jako dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KW Policji,

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 040 370 zł., a wykorzystano środki w kwocie 855 075,11 zł., tj. 82,19 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 139 008,09 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 283 654,34 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 na uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP wydatkowano 6 999,00 zł

d) Wydatki inwestycyjne – na plan 595 660 zł wykonano 425 413,68 zł tj.: 71,42 % planu.

3. **Obrona cywilna** – wydatkowano 8 600 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**
**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na plan wydatków 150 000 zł. wykorzystano 74 192,62 zł., tj. 49,46 %. Są to odsetki od pożyczki i kredytu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 75 354 zł wykorzystano środki w kwocie 4 735,34 zł.

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 6 300 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 498,50 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 76 049 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 11 405 770,05 zł wykorzystano środki w kwocie 9 720 655,87 zł. tj. 85,23 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 8 399 202 zł wykorzystano 6 797 426,87 zł., tj. 80,93 % - Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 5 217 730,15 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące –wykorzystano kwotę 734 614,51 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 2 309 963 zł wykorzystano 1 051 294,39 zł tj. 45,51% planu .

2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano wydatki w kwocie 25 007 zł na zakup usług remontowych .
3. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 2 011 020 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 009 771,77 zł. tj. 99,94% planu rocznego. Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 1 613 634,08 zł.

b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 320 524,68 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 na plan 75 614 zł – wykorzystano 100% planu

4. **Dowożenie uczniów do szkół. -** na plan wydatków 595 545 zł. wykorzystano środki w kwocie 558 410,19 zł., tj. 93,76 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół.

5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 30 205 zł. wykorzystano środki w kwocie 23 437,29 zł. tj. 77,59 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń i czesnego.

6. **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 253 919 zł wykorzystano 253 919 tj. 100 % planu.

7. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykorzystano środki w kwocie 51 698,70 zł tj. 57,57% planu.

8. **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 066 zł. i wykorzystano środki w kwocie 985,05 zł. tj. 92,41%. z przeznaczeniem na:

a) Zakup materiałów wykorzystano 985,05 zł.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na plan wydatków 103 359 zł. wykorzystano środki w kwocie 93 553,10 zł., tj. 90,51 % planu.

Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki zaplanowano w kwocie 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 62 811 zł. tj. 89 93 % 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 profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Pozostała działalność – zaplanowano 32 514 zł wydatkowano 30 742,10 zł na promocję szczepień dla mieszkańców w związku z pandemią COVID-19
3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 960 290,74 zł. a wykorzystano środki w kwocie 690 048,66 zł. tj. 71,86%.

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 21 714,32 zł,
2. **Ośrodki wsparcia** wydatkowano 2 686 zł ;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 4 400 zł wydatkowano 2 884,54 zł. tj. 65,56% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 7 032 zł wydatkowano 3 863,67 zł. tj.: 54,94% planu
5. **Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 61 000 zł wykorzystano 29 216,50 zł - 47,90%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasiłki stałe** na plan 53 450 zł wykorzystano 45 274,90 zł, tj. 84,71 % planu
7. **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 290 zł.

8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków 327 718 zł wykorzystano środki w kwocie 265 093,26 zł. tj. 80,89 % 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 219 641,12 zł.

b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 45 452,14 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 18 250 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7 812,50 zł , tj.: 42,81% planu.

10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 64 096 zł wydatkowano 31 504,20 zł tj. 49,15% planu.

11. **Pozostała działalność** – na plan 371 344,74 zł wydatkowano 279 708,77 zł tj. 75,32% planu. Wydatkowane środki bieżące w kwocie 259 708,77 zł stanowią głównie koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + w Czerwinie i Klubu Senior + w Dzwonku natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 20 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego dla Klubu Senior + w Dzwonku.

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 46 231 zł. wykorzystano 43 116,62 zł .

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 42 262 zł
2. Zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 854,62 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

1) **Świadczenia wychowawcze** – na plan 5 236 274 zł wydatkowano 5 213 124,31 zł tj. 99,56 % planu. Wydatki stanowią:
   a) wypłacone świadczenia „500+"– 5 149 973,36 zł.
   b) wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń,– 63 150,95 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 1 452 686 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 438 075,62 zł. tj. 98,99 % planu .Wydatki stanowią:
   a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 284 690,16 zł.
   b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,– 153 385,46 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 401 zł wydatkowano kwotę 380,76 zł
4) **Wspieranie rodziny** na plan 26 169 zł wydatkowano 11 804 zł – 45,11% planu
5) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na plan 696 616 zł wykorzystano środki w kwocie 688 498,53 zł. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284 403,38 zł
b) Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 75 354,45 zł.
c) Wydatki majątkowe w kwocie 328 740,70 zł.

6) **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 6 098,16 zł

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

Plan wydatków 1 579 854 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 234 599,32 zł. tj. 78,15%.
W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 41 499 zł tj. 75,45% planu
2. **Gospodarka odpadami komunalnymi** – na plan 856 674 zł zrealizowano wydatki w kwocie 808 424,79 zł to kwota wydatków na odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy
3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano 9 000 zł na realizację programu czyste powietrze.
4. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 23 360,47 tj. 97 34% planu
5. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 297 400 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 223 664,95 zł. tj. 75,21 %.

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 179 044,95 zł to wydatki bieżące - są to rachunki za energię elektryczną, bieżącą konserwację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe wynoszą 44 620 zł.

6. **Zakład Gospodarki Komunalnej** – na plan wydatków 240 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 37 187,87 zł, tj. 15,49% planu. Jest to wydatek majątkowy.
7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatkowano 88 237,24zł z tytułu odbioru wyrobów zawierających azbest
8. **Pozostała działalność** – wydatkowano 3 225 zł – są to wydatki bieżące nazakup usług pozostałych..

**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 149 894,45zł. Jest to dotacja podmiotowa..

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

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 155 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 155 000 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa.

***Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawiają tabele nr 3 i nr 4.***
***Wykonanie planu funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 3a.***
***Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 10.***

## III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2021 roku zaplanowano na kwotę 8 401 653 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 4 358 038,36 zł tj. 51,87 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

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

Nakłady zaplanowano na kwotę 580 000 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin – plan 35 690 zł – wydatkowano 35 690 zł.

**DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Wydatki zaplanowano na kwotę 640 000 zł. i wykorzystano w 100% - środki wykorzystano na następujące zadania:

1) Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski na odc. od ronda na drodze wojewódzkiej nr 627 do miejscowości Dąbek

**DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Wydatki zaplanowano na kwotę 691 950 zł. a wykorzystano 319 975 zł. tj. 46,24 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Budowa drogi Choromany Witnice kolonia – wydatkowano 292 915 zł,
2. Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa – nie wydatkowano,
3. Modernizacja drogi w Ładach Mans - wydatkowano 2 152 zł,
4. Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej - wydatkowano 2 152 zł,
5. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku – nie wydatkowano,
6. Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Zaorze – Załuski – nie wydatkowano,
7. Zakup urządzenia do utrzymania czystości dróg wiejskich – wydatkowano 22 755zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 942 259 zł na następujące zadania:

1. Budowa altanki w miejscowości Chruśnice - zrealizowano za kwotę 23 015zł
2. Budowa altanki w miejscowości Wólka Czerwińska - zrealizowano za kwotę 21 689,48 zł,
3. Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi – nie wydatkowano,
4. Budowa ogrodzenia placu wiejskiego Zaorze - zrealizowano za kwotę 26 150 zł,
5. Budowa placu zabaw Gostery - zrealizowano za kwotę 23677,58 zł,
6. Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Księżopole - zrealizowano za kwotę 21 595,18 zł,
7. Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Tyszki Nadbory - zrealizowano za kwotę 25 192,05 zł,
8. Budowa siłowni napowietrznej Piotrowo - zrealizowano za kwotę 4 206,60 zł,
9. Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin - zrealizowano za kwotę 1 636 772,70 zł,
10. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym – wydatkowano kwotę 12 300 zł na dokumentację,
11. Utwardzenie placu i ułożenie chodnika przy świetlicy Wiśniewo - zrealizowano za kwotę 23 750 zł,

12. Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie - zrealizowano za kwotę 105 837 zł,
13. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wojsze ułożenie kostki brukowej - zrealizowano za kwotę 21 595 zł,
14. Zakup działki nr 72/1 w msc.Tyszki Nadbory z przeznaczeniem na plac zabaw - zrealizowano za kwotę 4 723,12 zł.

**DZIAŁ 710**
**Działalność usługowa**
Wydatki zaplanowano na kwotę 7 741 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" nie wydatkowano .

**DZIAŁ 754**
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**
Wydatki zaplanowano na kwotę 600 660 zł wydatkowano 430 413,68 zł – 71,66% planu na następujące zadania:

1. Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zrealizowano w kwocie 5 000 zł,
2. Budowa garażu OSP w Czerwinie wydatkowano 861 zł,
3. Modernizacja remizy OSP Choromany Witnice - wykonanie łazienek zrealizowano w kwocie 36 900 zł,
4. Modernizacja remizy OSP Damiany - wykonanie kuchni i łazienki zrealizowano w kwocie 23 156,98 zł,
5. Termomodernizacja garażu OSP Dzwonek zrealizowano w kwocie 13 500 zł,
6. Utwardzenie placu wokół remizy OSP Tomasze zrealizowano w kwocie 30 491,70 zł,
7. Wymiana dachu budynku remizy OSP Gocły zrealizowano w kwocie 37 000 zł,
8. Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Czerwinie zrealizowano w kwocie 153 504 zł,
9. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzwonku zrealizowano w kwocie 130 000 zł.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**
Nakłady zaplanowano na kwotę 2385 577 zł na następujące zadania:
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie - zrealizowano w kwocie 1 041 331,39 zł,
2. Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Piski zrealizowano w kwocie 9 963 zł,
3. Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie zrealizowano w kwocie 75 613,01 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**
**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł wydatkowano kwotę 20 000 zł na zadanie:
1. Zakup aparatu do terapii ultradźwiękami, laserem i magnetoterapii do Klubu Senior+ w Dzwonku zrealizowano za kwotę 20 000 zł.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**
**ROZDZ. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
Wydatki zaplanowano na kwotę 328 776 zł wydatkowano kwotę 328 740,70 zł na zadania:
1) Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie zrealizowano za kwotę 286 953,86 zł,
2) Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Żłobka Gminnego zrealizowano za kwotę 17 096,32 zł,
3) Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Żłobka Gminnego zrealizowano za kwotę 24 690,52 zł.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**
**ROZDZ. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**
Wydatki zaplanowano na kwotę 60 000 zł wydatkowano kwotę 59 971,01 zł na następujące zadanie:
1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Dobki Stare, Dobki Nowe, Piski, Zaorze, Czerwin, Dzwonek, Seroczyn zrealizowano za kwotę 24 620 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwin ul. Cicha zrealizowano za kwotę 20 000 zł.

**ROZDZ. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
Wydatki zaplanowano na kwotę 240 000 zł wydatkowano kwotę 37 187,87 zł na następujące zadania:
1) Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zrealizowano za kwotę 17 187,87 zł,
2) Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie kosztów zakupu wozu asenizacyjnego zrealizowano w kwocie 20 000 zł,

***Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 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 81 251,28 zł. tj. 116,33%.
Środki wykorzystano w kwocie 62 811 zł. na plan 69 845 zł tj. 89,93% planu.
Główne wydatki to:
1. Zakup materiałów służącego profilaktyce problemów alkoholowych, koncerty i warsztaty promujące zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, finansowanie nagród konkursowych, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

TABELA NR 1

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 524 294,05** | **1 524 296,03** | **100,00%** |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 444 294,05 | 1 444 296,03 | 100,00% |
| | | 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 | 5 000,00 | 5 001,98 | 100,04% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 439 294,05 | 1 439 294,05 | 100,00% |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **80 699,00** | **26 899,20** | **33,33%** |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 80 699,00 | 26 899,20 | **33,33%** |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 699,00 | 26 899,20 | **33,33%** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 220 060,00** | **2 054 844,96** | **92,56%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 220 060,00 | 2 054 844,96 | **92,56%** |
| | | 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 | 50 173,60 | **83,62%** |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 723,00 | 13 085,58 | **111,62%** |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 1 585,78 | **#DZIEL/0!** |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 148 337,00 | 90 000,00 | **60,67%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **74 763,** | **79 768,50** | **106,70%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 750,00 | 57 750,00 | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 750,00 | 57 750,00 | **100,00%** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 005,50 | **#DZIEL/0!** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5 005,50 | **#DZIEL/0!** |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 013,00 | 17 013,00 | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 013,00 | 17 013,00 | **100,00%** |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 068,00** | **1 068,00** | **100,00%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 068,00 | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 068,00 | 1 068,00 | **100,00%** |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **209 000,00** | **204 128,00** | **97,67%** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 000,00 | 200 128,00 | **97,62%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 205 000,00 | 200 128,00 | **97,62%** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | **100,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | **100,00%** |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **8 499 948,00** | **8 490 688,70** | **99,89%** |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 2 403,03 | **34,33%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 2 357,03 | **33,67%** |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 46,00 | **#DZIEL/0!** |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 290 508,00 | 3 274 676,20 | **99,52%** |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 254 053,00 | 3 241 206,75 | **99,61%** |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 940,00 | 942,00 | **100,21%** |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 615,00 | 21 879,00 | **101,22%** |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 600,00 | 10 298,65 | **81,74%** |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 34,80 | **#DZIEL/0!** |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 315,00 | **105,00%** |
| 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 | 2 129 659,00 | 2 062 661,90 | **96,85%** |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 398 739,00 | 390 761,68 | **98,00%** |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 709 216,00 | 685 810,86 | **96,70%** |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 96 500,00 | 89 341,04 | **92,58%** |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 758 004,00 | 694 757,26 | **91,66%** |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 6 862,06 | **68,62%** |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 178 286,91 | **118,86%** |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 896,00 | **189,60%** |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 200,00 | 14 946,09 | **287,42%** |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 397 845,00 | 237 691,54 | **59,74%** |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 32 368,99 | **161,84%** |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 300 000,00 | 114 115,20 | **38,04%** |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 69 845,00 | 81 251,28 | **116,33%** |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | 9 956,07 | **124,45%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | | 8 607,09 | **#DZIEL/0!** |
| | | 490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 8 607,09 | **#DZIEL/0!** |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 674 936,00 | 2 904 648,94 | **108,59%** |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 659 936,00 | 2 879 203,00 | **108,24%** |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 25 445,94 | **169,64%** |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **8 994 046,00** | **8 896 059,41** | **98,91%** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 470 878,00 | 4 470 878,00 | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 470 878,00 | 4 470 878,00 | **100,00%** |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 027 236,00 | 3 027 236,00 | **100,00%** |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 435 337,00 | 435 337,00 | **100,00%** |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 591 899,00 | 2 591 899,00 | **100,00%** |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 375 148,00 | 1 375 148,00 | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 375 148,00 | 1 375 148,00 | **100,00%** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 2 013,41 | **2,01%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 2 013,41 | **2,01%** |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 20 784,00 | 20 784,00 | **100,00%** |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 784,00 | 20 784,00 | **100,00%** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 310 946,05** | **484 938,84** | **36,99%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 932 405,00 | 134 907,13 | **14,47%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,97 | **#DZIEL/0!** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 405,00 | 11 903,16 | **126,56%** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 123 000,00 | 123 000,00 | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 007,00 | 25 007,00 | **100,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 007,00 | 25 007,00 | **100,00%** |
| | 80104 | | Przedszkola | 264 158,00 | 273 754,18 | **103,63%** |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 115 961,38 | **105,42%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 13 563,76 | **271,28%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 71,04 | **#DZIEL/0!** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 144 158,00 | 144 158,00 | **100,00%** |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 89 376,05 | 51 270,53 | **57,36%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 376,05 | 51 270,53 | **57,36%** |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **25 762,00** | **33 761,41** | **131,05%** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 762,00 | 33 761,41 | **131,05%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 23 761,41 | **#DZIEL/0!** |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 762,00 | 10 000,00 | **38,82%** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **261 709,74** | **258 864,35** | **98,91%** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 032,00 | 3 863,67 | **95,83%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 032,00 | 3 863,67 | **95,83%** |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 21 000,00 | 21 000,00 | **100,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 000,00 | 21 000,00 | **100,00%** |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 47 450,00 | 45 274,90 | **95,42%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 450,00 | 45 274,90 | **95,42%** |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 58 298,00 | 58 449,16 | **100,26%** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 151,27 | **#DZIEL/0!** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 298,00 | 58 297,89 | **100,00%** |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 550,00 | 7 896,88 | **92,36%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 250,00 | 7 812,50 | **94,70%** |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 84,38 | **#DZIEL/0!** |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 16 970,00 | 16 970,00 | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 970,00 | 16 970,00 | **100,00%** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 105 409,74 | 105 409,74 | **100,00%** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 85 409,74 | 85 409,74 | **100,00%** |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **1 000,00** | **#DZIEL/0!** |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | | 1 000,00 | **#DZIEL/0!** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | | 1 000,00 | #DZIEL/0! |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **36 000,00** | **33 809,60** | **93,92%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 000,00 | 33 809,60 | **93,92%** |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 33 809,60 | **93,92%** |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 667 082,00** | **6 668 445,84** | **100,02%** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 193 119,00 | 5 193 117,51 | **100,00%** |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 193 119,00 | 5 193 117,51 | **100,00%** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 409 007,00 | 1 413 109,91 | **100,29%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 404 231,00 | 1 404 156,74 | **99,99%** |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 776,00 | 8 953,17 | **187,46%** |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 190,76 | **94,91%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201,00 | 190,76 | **94,91%** |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 369,00 | 369,00 | **26,95%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 369,00 | 369,00 | **100,00%** |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 386,00 | 6 098,16 | **82,56%** |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 386,00 | 6 098,16 | **82,56%** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 56 000,00 | 55 560,50 | **99,22%** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 000,00 | 55 560,50 | **99,22%** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **912 774,00** | **838 930,88** | **91,91%** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 855 674,00 | 790 804,38 | **92,42%** |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 855 674,00 | 782 811,31 | **91,48%** |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 2 350,80 | **#DZIEL/0!** |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 5 611,58 | **#DZIEL/0!** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 30,69 | **#DZIEL/0!** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | **100,00%** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | **100,00%** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | **100,00%** |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 100,00 | 0,08 | **0,08%** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 100,00 | 0,08 | **0,08%** |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 28 103,61 | **93,68%** |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 28 103,61 | **93,68%** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 1 022,81 | **12,79%** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 1 022,81 | **12,79%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razem:** | 30 818 151, | 29 597 503,72 | **96,04%** |



TABELA NR 2

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - DOCHODY WG DZIAŁÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 524 294,05 | 1 524 296,03 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 699,00 | 26 899,20 | 33,33% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 220 060,00 | 2 054 844,96 | 92,56% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 763,00 | 79 768,50 | 106,70% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 000,00 | 204 128,00 | 97,67% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 499 948,00 | 8 490 688,70 | 99,89% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 994 046,00 | 8 896 059,41 | 98,91% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 310 946,05 | 484 938,84 | 36,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 762,00 | 33 761,41 | 131,05% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 261 709,74 | 258 864,35 | 98,91% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 000,00 | #DZIEL/0! |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 000,00 | 33 809,60 | 93,92% |
| 855 | | | Rodzina | 6 667 082,00 | 6 668 445,84 | 100,02% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 912 774,00 | 838 930,88 | 91,91% |
| **Razem:** | | | | **30 818 151,84** | **29 597 503,72** | **96,04%** |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

TABELA NR 3

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 518 890,05** | **1 510 348,80** | **99,44%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 55 490,00 | 55 173,20 | **99,43%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 800,00 | 19 483,20 | **98,40%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 690,00 | 35 690,00 | **100,00%** |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 16 806,00 | 13 721,55 | **81,65%** |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 806,00 | 13 721,55 | **81,65%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 446 594,05 | 1 441 454,05 | **99,64%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 217,73 | 15 917,73 | **82,83%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 303,72 | 14 463,72 | **88,71%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 411 072,60 | 1 411 072,60 | **100,00%** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **1 432 868,00** | **957 177,20** | **66,80%** |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 94 148,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 148,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 64 000,00 | 64 000,00 | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 000,00 | 64 000,00 | **100,00%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 274 720,00 | 893 177,20 | **70,07%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 30 334,02 | **84,26%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 600,00 | 14 302,32 | **91,68%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 630,00 | 557,95 | **88,56%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 520,00 | 47 360,82 | **95,64%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 000,00 | 260 317,06 | **99,74%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 800,00 | 101 150,05 | **99,36%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 000,00 | 115 084,35 | **99,21%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | 1 587,00 | **71,49%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 950,00 | 299 728,63 | **44,81%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 755,00 | **98,93%** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 176 385,00** | **2 173 107,58** | **52,03%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch[illegible]ściami | 4 176 385,00 | 2 173 107,58 | **52,03%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 245,00 | 82 625,45 | **99,26%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 200,00 | 49 501,96 | **86,54%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 262,00 | 1 000,00 | **79,24%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 419,00 | 87 998,92 | **99,52%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 477,54 | **36,94%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 936 759,00 | 1 945 780,59 | **49,43%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 4 723,12 | **85,87%** |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **53 741,00** | **41 443,97** | **77,12%** |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 46 000,00 | 41 443,97 | **90,10%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 41 443,97 | **90,10%** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 741,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 741,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **2 774 965,00** | **2 680 930,45** | **96,61%** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 818,00 | 57 817,44 | **100,00%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 68,00 | 67,44 | **99,18%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 750,00 | 57 750,00 | **100,00%** |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 000,00 | 91 258,41 | **82,96%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 80 435,00 | **92,45%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 624,51 | **46,25%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 2 139,90 | **42,80%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 4 059,00 | **62,45%** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 460 063,00 | 2 392 213,60 | **97,24%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 000,00 | 15 707,81 | **60,41%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254 000,00 | 1 233 800,02 | **98,39%** |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 700,00 | 95 680,35 | **99,98%** |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 39 000,00 | 29 559,00 | **75,79%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 650,00 | 250 909,95 | **99,71%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 300,00 | 29 990,08 | **92,85%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 133 500,00 | 132 774,84 | **99,46%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 387,00 | 151 146,78 | **95,43%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 2 401,94 | **80,06%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 99 374,77 | **99,37%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 716,00 | 881,91 | **51,39%** |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 1 070,00 | **44,58%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 249 865,00 | 245 165,80 | **98,12%** |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 700,00 | 14 625,77 | **99,50%** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 394,00 | 9 676,26 | **93,09%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 100,00 | 11 660,00 | **61,05%** |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 398,00 | 38 394,82 | **99,99%** |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 53,00 | 53,00 | **100,00%** |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 400,00 | **66,67%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 200,00 | 28 160,04 | **99,86%** |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 780,46 | **97,56%** |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 18 915,00 | 18 915,00 | **100,00%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 902,00 | 1 902,00 | **100,00%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 448,00 | 16 448,00 | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | **100,00%** |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 128 169,00 | 120 726,00 | **94,19%** |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 700,00 | 105 700,00 | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 069,00 | 8 026,00 | **99,47%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 7 000,00 | **50,00%** |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 068,00** | **1 068,00** | **100,00%** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 068,00 | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 | 1 068,00 | **100,00%** |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 053 970,00** | **868 675,11** | **82,42%** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 040 370,00 | 855 075,11 | **82,19%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 549,00 | 6 999,00 | **92,71%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 440,00 | 16 398,90 | **99,75%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 115,15 | **95,96%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 122 500,00 | 122 494,04 | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 600,00 | 83 803,77 | **99,06%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 194,46 | **64,82%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 39 151,12 | **85,11%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 821,00 | 64 503,70 | **92,38%** |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 900,00 | **56,25%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 610,00 | 76 177,79 | **99,44%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 170,00 | 18 923,50 | **98,71%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 060,00 | 141 909,68 | **45,48%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 600,00 | 283 504,00 | **99,97%** |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 600,00 | 8 600,00 | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | **100,00%** |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **150 000,00** | **74 192,62** | **49,46%** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 74 192,62 | **49,46%** |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 74 192,62 | **49,46%** |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **82 349,00** | **498,50** | **0,61%** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 300,00 | 498,50 | **7,91%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 498,50 | **8,31%** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 76 049,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4810 | Rezerwy | 76 049,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **11 405 770,05** | **9 720 655,87** | **85,23%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 399 202,00 | 6 797 426,87 | **80,93%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 236 440,00 | 231 261,58 | **97,81%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac[illegible]ków | 3 747 428,00 | 3 582 641,88 | **95,60%** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280 588,00 | 274 177,64 | **97,72%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 739 482,00 | 729 793,70 | **98,69%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 490,00 | 79 594,58 | **90,98%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 260,00 | 107 067,32 | **90,54%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 500,00 | 136 512,34 | **93,82%** |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 1 465,93 | **32,58%** |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 160 559,00 | 66 687,28 | **41,53%** |
| | 4260 | Zakup energii | 181 800,00 | 175 829,02 | **96,72%** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 100,00 | 29 472,31 | **79,44%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 130,00 | 4 580,00 | **74,71%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 741,00 | 102 984,33 | **90,54%** |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 5 837,18 | **92,65%** |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 920,00 | 768,94 | **40,05%** |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 4 265,00 | **63,66%** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 206 301,00 | 206 212,18 | **99,96%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 6 981,27 | **87,27%** |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 309 963,00 | 1 051 294,39 | **45,51%** |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 007,00 | 25 007,00 | **100,00%** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 007,00 | 25 007,00 | **100,00%** |
| 80104 | | Przedszkola | 2 011 020,00 | 2 009 771,77 | **99,94%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 735,00 | 58 734,36 | **100,00%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 141 979,00 | 1 141 978,90 | **100,00%** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 400,00 | 85 398,11 | **100,00%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 110,00 | 230 109,10 | **100,00%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 700,00 | 27 699,70 | **100,00%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 566,00 | 11 565,60 | **100,00%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 006,00 | 48 005,50 | **100,00%** |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 86 049,00 | 84 966,13 | **98,74%** |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 044,00 | 36 043,35 | **100,00%** |
| | 4260 | Zakup energii | 72 900,00 | 72 824,57 | **99,90%** |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 680,00 | 12 680,00 | **100,00%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | **100,00%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 034,00 | 62 960,35 | **99,88%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług tel. munikacyjnych | 1 049,00 | 1 048,25 | **99,93%** |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 292,53 | **97,51%** |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 670,00 | 670,00 | **100,00%** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 150,00 | 58 148,31 | **100,00%** |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 54,00 | 54,00 | **100,00%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | **100,00%** |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 614,00 | 75 613,01 | **100,00%** |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 595 545,00 | 558 410,19 | **93,76%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 150,00 | 13 900,70 | **98,24%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 590,00 | 563,48 | **95,51%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 100,00 | 76 617,14 | **96,86%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392 705,00 | 358 933,41 | **91,40%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 500,00 | 108 395,46 | **99,90%** |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 205,00 | 23 437,29 | **77,59%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 560,00 | 4 560,00 | **100,00%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 645,00 | 18 877,29 | **73,61%** |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 253 919,00 | 253 919,00 | **100,00%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 976,00 | 222 976,00 | **100,00%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 443,00 | 28 443,00 | **100,00%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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%** |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 89 806,05 | 51 698,70 | **57,57%** |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 430,00 | 428,17 | **99,57%** |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 376,05 | 51 270,53 | **57,36%** |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 066,00 | 985,05 | **92,41%** |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 66,00 | 65,06 | **98,58%** |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 500,00 | 500,00 | **100,00%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 419,99 | **84,00%** |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **103 359,00** | **93 553,10** | **90,51%** |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażeni | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 69 845,00 | 62 811,00 | **89,93%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 215,46 | **13,47%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 10 050,00 | **81,71%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 750,00 | 13 651,93 | **92,56%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 225,00 | 7 785,94 | **84,40%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 300,00 | 31 050,00 | **99,20%** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 57,67 | **19,22%** |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 32 514,00 | 30 742,10 | **94,55%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 750,00 | 16 250,00 | **97,01%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 172,00 | 2 778,75 | **87,60%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 554,00 | 398,12 | **71,86%** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 520,00 | 5 520,00 | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 182,00 | 2 772,12 | **87,12%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 634,00 | 2 616,61 | **99,34%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340,00 | 331,50 | **97,50%** |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 362,00 | 75,00 | **20,72%** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **960 290,74** | **690 048,66** | **71,86%** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 21 714,32 | **54,29%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 21 714,32 | **54,29%** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 8 000,00 | 2 686,00 | **33,58%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 686,00 | **33,58%** |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 400,00 | 2 884,54 | **65,56%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 24,00 | **4,80%** |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 558,68 | **69,84%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | **100,00%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 201,86 | **60,09%** |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 032,00 | 3 863,67 | **54,94%** |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 032,00 | 3 863,67 | **54,94%** |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 61 000,00 | 29 216,50 | **47,90%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 24 916,50 | **48,86%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 300,00 | **43,00%** |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 290,00 | **5,80%** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 700,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 290,00 | **96,67%** |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 53 450,00 | 45 274,90 | **84,71%** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 53 450,00 | 45 274,90 | **84,71%** |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 327 718,00 | 265 093,26 | **80,89%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 965,68 | **42,37%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 698,00 | 161 509,09 | **92,98%** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 104,62 | 10 914,51 | **60,29%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 445,00 | 30 971,78 | **61,40%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 470,38 | 4 232,12 | **56,65%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 392,00 | **73,20%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 20 499,63 | **78,84%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 054,56 | **93,70%** |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 7 146,95 | **89,34%** |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 228,00 | **9,12%** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 4 655,94 | **58,20%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 523,00 | **88,08%** |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 250,00 | 7 812,50 | **42,81%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 250,00 | 7 812,50 | **63,78%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 096,00 | 31 504,20 | **49,15%** |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 096,00 | 31 504,20 | **49,15%** |
| 85295 | | Pozostała działalność | 371 344,74 | 279 708,77 | **75,32%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 547,00 | 1 541,38 | **60,52%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 200,00 | 103 004,57 | **80,35%** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 520,00 | 7 424,39 | **59,30%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 709,10 | 24 155,33 | **76,18%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 865,00 | 2 613,41 | **67,62%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 864,90 | 33 242,21 | **54,62%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 240,00 | 32 385,04 | **80,48%** |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 520,74 | 11 741,21 | **67,01%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 180,00 | **64,29%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 220,00 | 37 831,21 | **91,78%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 208,95 | **10,45%** |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 41,00 | **10,25%** |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 484,00 | 4 681,80 | **85,37%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 080,00 | 380,00 | **18,27%** |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 414,00 | 278,27 | **67,21%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **46 231,00** | **43 116,62** | **93,26%** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 231,00 | 43 116,62 | **93,26%** |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 45 000,00 | 42 262,00 | **93,92%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 134,12 | **33,53%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431,00 | 430,50 | **99,88%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 290,00 | **72,50%** |
| **855** | | | **Rodzina** | **7 421 532,00** | **7 358 803,57** | **99,15%** |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 236 274,00 | 5 213 124,31 | **99,56%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 651,22 | **65,12%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 150 974,00 | 5 149 973,36 | **99,98%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 255,00 | 45 334,92 | **75,24%** |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 270,00 | 2 769,69 | **44,17%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 283,00 | 7 918,77 | **85,30%** |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 287,00 | 1 082,06 | **84,08%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 268,00 | 2 349,95 | **71,91%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 613,00 | 1 225,08 | **75,95%** |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 555,00 | 1 550,26 | **99,70%** |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 769,00 | 269,00 | **34,98%** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 452 686,00 | 1 438 075,62 | **98,99%** |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7,00 | 6,30 | **90,00%** |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 651,22 | **65,12%** |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 288 752,00 | 1 284 690,16 | **99,68%** |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 716,00 | 51 400,00 | **89,06%** |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 784,00 | 4 284,00 | **63,15%** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 288,00 | 89 223,99 | **99,93%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 911,00 | 2 910,31 | **99,98%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 680,00 | 3 359,38 | **91,29%** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 555,00 | 1 550,26 | **99,70%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 493,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 401,00 | 380,76 | **94,95%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211,00 | 190,76 | **90,41%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190,00 | 190,00 | **100,00%** |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 26 169,00 | 11 804,00 | **45,11%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 10 335,00 | **46,98%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 969,00 | 1 469,00 | **74,61%** |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 386,00 | 6 098,16 | **72,72%** |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 386,00 | 6 098,16 | **72,72%** |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 696 616,00 | 688 498,53 | **98,83%** |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 3 267,43 | **69,52%** |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 787,00 | 222 073,55 | **99,23%** |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 133,00 | 14 132,82 | **100,00%** |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 220,00 | 40 658,83 | **98,64%** |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 270,75 | **99,32%** |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 480,64 | **97,53%** |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 700,00 | 15 298,28 | **97,44%** |
| | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 5 472,22 | **84,19%** |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 270,00 | 1 090,00 | **85,83%** |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 17 996,36 | **91,35%** |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 705,94 | **85,30%** |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 334,32 | **66,86%** |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 672,00 | **96,00%** |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 100,00 | 10 076,69 | **99,77%** |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 230,00 | 2 228,00 | **99,91%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 776,00 | 328 740,70 | **99,99%** |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 822,19 | **82,22%** |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 822,19 | **82,22%** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 579 854,00** | **1 234 599,32** | **78,15%** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 55 000,00 | 41 499,00 | **75,45%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 41 499,00 | **75,45%** |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 856 674,00 | 808 424,79 | **94,37%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 855 674,00 | 808 217,39 | **94,45%** |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 207,40 | **20,74%** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | **100,00%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 570,00 | 6 570,00 | **100,00%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430,00 | 2 430,00 | **100,00%** |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 23 360,47 | **97,34%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 23 360,47 | **97,34%** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 297 400,00 | 223 664,95 | **75,21%** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 144 554,62 | **96,37%** |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 20 615,00 | **68,72%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 400,00 | 13 875,33 | **45,64%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 44 620,00 | **52,49%** |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 240 000,00 | 37 187,87 | **15,49%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 17 187,87 | **8,59%** |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | **50,00%** |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 94 180,00 | 88 237,24 | **93,69%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 180,00 | 88 237,24 | **93,69%** |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 225,00 | **89,58%** |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 225,00 | **89,58%** |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **305 000,00** | **304 894,45** | **99,97%** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 155 000,00 | 155 000,00 | **100,00%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 155 000,00 | 155 000,00 | **100,00%** |
| | 92116 | | Biblioteki | 150 000,00 | 149 894,45 | **99,93%** |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 149 894,45 | **99,93%** |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 700,00** | **1 700,00** | **100,00%** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92695 | | Pozostała działalność | 1 700,00 | 1 700,00 | **100,00%** |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 700,00 | 1 700,00 | **100,00%** |
| **Razem:** | | | 33 067 972,84 | 27 754 813,82 | **83,93%** |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

TABELA NR 3A

**WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2021 ROK**

| Dział | Rozdział | Sołectwo | Przedsięwzięcie do wykonania | kwota | WYKONANIE |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 60016 | BOBIN | Budowa chodnika i wjazdów na posesje (kostka) | 12447,07 | 12 447,07 |
| 600 | 60016 | BOREK | Wytyczenie drogi (geodeta),nawiezienie utwardzenie i wyrównanie drogi | 11879,15 | 3 292,71 |
| 600 | 60016 | BUCZYN | Budowa ścieżki rowerowej | 10270,02 | |
| 600 | 60016 | DĄBEK | Remont dróg | 11263,89 | |
| 600 | 60016 | DOBKI NOWE | Remont dróg Wiejskich | 2000,00 | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | DOBKI STARE | Drenaż pobocza przy przystanku autobusowym | 6000,00 | 6 000,00 |
| 600 | 60016 | FILOCHY | Utwardzenie dróg dojazdowych do pól | 11784,49 | 11 784,49 |
| 600 | 60016 | GRODZISK WIEŚ | Naprawa drogi wiejskiej - kontynuacja | 12163,11 | 12 163,11 |
| 600 | 60016 | GUMKI | Budowa ścieżki rowerowej | 10601,31 | |
| 600 | 60016 | ŁADY-MANS | Utwardzenie dróg | 12068,45 | |
| 600 | 60016 | PISKI | Budowa chodnika przy Placu Wolności w msc. Piski | 14500,00 | 14 500,00 |
| 600 | 60016 | PIOTROWO | Zakup urządzenia do utrzymania czystości dróg wiejskich | 8003,84 | 8 003,84 |
| 600 | 60016 | POMIAN | Utwardzenie poboczy i remont dróg | 12163,11 | 12 163,11 |
| 600 | 60016 | SKARŻYN | Zakup kostki i dokończenie budowy chodnika | 13062,33 | 13 061,50 |
| 600 | 60016 | SUCHCICE | Remont dróg wiejskich | 10000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | TOMASZE | Remont dróg | 3103,53 | 3 103,53 |
| 600 | 60016 | WIŚNIÓWEK | Remont dróg | 11500,53 | 11 500,53 |
| 600 | 60016 | WÓLKA SEROCZYŃSKA | Remont dróg | 13346,29 | 13 346,29 |
| 600 | 60016 | ZAŁUSKI | Utwardzenie drogi | 10000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | ŻOCHY | Remont dróg polnych | 6801,18 | 2 501,19 |
| | **60016** | | **podsuma:** | **202958,30** | **145 867,37** |
| 700 | 70005 | ANDRZEJKI-TYSZKI | Zagospodarowanie placu wiejskiego | 13440,94 | 13 440,94 |
| 700 | 70005 | TYSZKI - CIĄGACZKI | Zagospodarowanie placu wiejskiego (ułożenie kostki) | 11358,55 | 11 358,49 |
| 700 | 70005 | CHRUŚNICE | Zagospodarowanie działki wiejskiej (budowa altanki) | 13015,00 | 13 015,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 70005 | CZERWIN | Zagospodarowanie placu 1000- lecia | 47327,27 | 47 327,27 |
| 700 | 70005 | GOSTERY | Budowa placu zabaw | 13677,58 | 13 677,58 |
| 700 | 70005 | GRODZISK DUŻY | Zagospodarowanie placu zabaw - kontynuacja | 18031,69 | 18 031,69 |
| 700 | 70005 | JANKI MŁODE | Remont świetlicy wiejskiej | 11346,29 | 11 346,29 |
| 700 | 70005 | JARNUTY | Remont świetlicy wiejskiej,zakup kosy spalinowej | 16233,25 | 16 233,25 |
| 700 | 70005 | KSIĘŻOPOLE | Budowa placu zabaw i 1 urządzenie siłowni napowietrznej (zagospodarowanie działki) | 11595,18 | 11 595,18 |
| 700 | 70005 | PIOTROWO | Budowa siłowni napowietrznej 1 urządzenie | 4206,60 | 4 206,60 |
| 700 | 70005 | PISKI | Naprawa i zakup części, oraz paliwa do maszyn koszących | 1090,00 | 1 090,00 |
| 700 | 70005 | SEROCZYN | Zakup i montaż klimatyzacji - kontynuacja, zakup wyposażenia | 16564,54 | 16 564,54 |
| 700 | 70005 | SOKOŁOWO | Remont budynku wiejskiego - kontynuacja | 12589,05 | 12 589,05 |
| 700 | 70005 | SUCHCICE | Zagospodarowanie placu wiejskiego, oświetlenie i malowanie altany | 10300,00 | 10 300,00 |
| 700 | 70005 | Tyszki Nadbory | Budowa placu zabaw | 15192,05 | 15 192,05 |
| 700 | 70005 | STYLĄGI | Zagospodarowanie placu wiejskiego - kontynuacja | 14671,45 | 4 008,77 |
| 700 | 70005 | WIŚNIEWO | Utwardzenie placu i ułożenie chodnika przy świetlicy | 13772,24 | 13 772,27 |
| 700 | 70005 | WÓLKA CZERWIŃSKA | Budowa altanki | 11689,48 | 11 689,48 |
| 700 | 70005 | WOJSZE | Zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej | 11595,18 | 11 595,00 |
| 700 | 70005 | Zaorze | Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie ogrodzenia | 10976,25 | 10 976,25 |
| 700 | 70005 | ZAŁUSKI | Zagospodarowanie placu wiejskiego | 2731,04 | 2 731,04 |
| 700 | 70005 | ŻOCHY | Remont i wykończenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie placu | 10000,00 | 10 000,00 |
| | **70005** | | **podsuma:** | **291403,63** | **280 740,74** |
| 754 | 75412 | CHOROMANY-WITNICE | Remont remizy - kontynuacja | 13961,54 | 13 961,54 |
| 754 | 75412 | DAMIANY | Remont remizy - kontunuacja | 13156,98 | 13 156,98 |
| 754 | 75412 | DZWONEK | Zakup wyposażenia (meble), zagospodarowanie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej przy Remizie OSP Dzwonek | 21817,87 | 21 817,17 |
| 754 | 75412 | LASKI SZLACHECKIE | Remont remizy OSP - kontynuacja | 19214,87 | 19 214,87 |
| 754 | 75412 | LASKI WŁOŚCIAŃSKIE | Remont remizy OSP - kontynuacja | 16990,49 | 16 990,49 |
| 754 | 75412 | MALINOWO NOWE | Remont remizy OSP, zakup i montaż klimatyzatora | 18457,64 | 18 457,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 75412 | MALINOWO STARE | Remont remizy OSP, zakup i montaż klimatyzatora | 15381,36 | 15 381,36 |
| 754 | 75412 | TOMASZE | Zagospodarowanie działki przy remizie OSP | 11000,00 | 11 000,00 |
| 754 | 75412 | GOCŁY | Remont remizy OSP | 16517,22 | 16 517,22 |
| | **75412** | | **podsuma:** | **146497,97** | **146 497,27** |
| 900 | 90015 | JANKI MŁODE | Budowa oświetlenia ulicznego | 2000,00 | 2 000,00 |
| 900 | 90015 | DOBKI STARE | Budowa oświetlenia ulicznego | 5121,91 | 5 120,00 |
| 900 | 90015 | PISKI | Założenie lamp ulicznych na ul. Ogrodowej | 4000,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90015 | ZAORZE | Wymiana lamp ulicznych | 5257,00 | 4 000,00 |
| 900 | | DOBKI NOWE | Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego | 8506,65 | 8 500,00 |
| | **90015** | | **podsuma:** | **24885,56** | **23 620,00** |
| | | | **RAZEM** | **665745,46** | 596 725,38 |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

TABELA NR 4

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - WYDATKI WG DZIAŁÓW

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 518 890,05 | 1 510 348,80 | 99,44% |
| 600 | Transport i łączność | 1 432 868,00 | 957 177,20 | 66,80% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 176 385,00 | 2 173 107,58 | 52,03% |
| 710 | Działalność usługowa | 53 741,00 | 41 443,97 | 77,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 774 965,00 | 2 680 930,45 | 96,61% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 053 970,00 | 868 675,11 | 82,42% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 74 192,62 | 49,46% |
| 758 | Różne rozliczenia | 82 349,00 | 498,50 | 0,61% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 405 770,05 | 9 720 655,87 | 85,23% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 103 359,00 | 93 553,10 | 90,51% |
| 852 | Pomoc społeczna | 960 290,74 | 690 048,66 | 71,86% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 231,00 | 43 116,62 | 93,26% |
| 855 | Rodzina | 7 421 532,00 | 7 358 803,57 | 99,15% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 579 854,00 | 1 234 599,32 | 78,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 305 000,00 | 304 894,45 | 99,97% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% |
| **Razem:** | | **33 067 972,84** | **27 754 813,82** | **83,93%** |

WÓJT
mgr Grzegorz Długołęcki

TABELA NR 5

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 439 294,05** | **1 439 294,05** | **100,00%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 439 294,05 | 1 439 294,05 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 439 294,05 | 1 439 294,05 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **74 763,00** | **74 763,00** | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 013,00 | 17 013,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 013,00 | 17 013,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 068,00** | **1 068,00** | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 000,00** | **4 000,00** | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **89 376,05** | **51 270,53** | 57,36% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 89 376,05 | 51 270,53 | 57,36% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 376,05 | 51 270,53 | 57,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 250,00** | **7 812,50** | 94,70% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 250,00 | 7 812,50 | 94,70% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 250,00 | 7 812,50 | 94,70% |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 605 306,00** | **6 603 932,17** | 99,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 193 119,00 | 5 193 117,51 | 100,00% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 5 193 119,00 | 5 193 117,51 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 404 231,00 | 1 404 156,74 | 99,99% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 404 231,00 | 1 404 156,74 | 99,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 190,76 | 94,91% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 201,00 | 190,76 | 94,91% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 386,00 | 6 098,16 | 82,56% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 386,00 | 6 098,16 | 82,56% |
| **Razem:** | | | | 8 222 057,10 | 8 182 140,25 | 99,51% |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

TABELA NR 6

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 439 294,05** | **1 439 294,05** | **100,00%** |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 439 294,05 | 1 439 294,05 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 917,73 | 15 917,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 303,72 | 12 303,72 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 411 072,60 | 1 411 072,60 | 100,00% |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **74 763,00** | **74 763,00** | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 750,00 | 57 750,00 | 100,00% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 17 013,00 | 17 013,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 448,00 | 16 448,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 068,00** | **1 068,00** | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 068,00 | 1 068,00 | 100,00% |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 000,00** | **4 000,00** | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **89 376,05** | **51 270,53** | 57,36% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 89 376,05 | 51 270,53 | 57,36% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 89 376,05 | 51 270,53 | 57,36% |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 250,00** | **7 812,50** | 94,70% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 250,00 | 7 812,50 | 94,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 250,00 | 7 812,50 | 94,70% |
| **855** | | | **Rodzina** | **6 605 306,00** | **6 603 932,17** | 99,98% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 193 119,00 | 5 193 117,51 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 149 974,00 | 5 149 973,36 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 255,00 | 30 255,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 770,00 | 2 769,69 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 083,00 | 6 082,46 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 887,00 | 887,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 268,00 | 2 268,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613,00 | 613,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 269,00 | 269,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z duszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 404 231,00 | 1 404 156,74 | 99,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 284 752,00 | 1 284 690,16 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 716,00 | 27 716,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 284,00 | 4 284,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 888,00 | 84 876,58 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 911,00 | 910,31 | 99,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680,00 | 1 679,69 | 99,98% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 201,00 | 190,76 | 94,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,00 | 190,76 | 94,91% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 7 386,00 | 6 098,16 | 82,56% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 386,00 | 6 098,16 | 82,56% |
| **Razem:** | | | | 8 222 057,10 | 8 182 140,25 | 99,51% |

WÓJT
mgr Grzegorz Długołęcki

TABELA NR 7

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2021 ROK - WYDATKI INWESTYCYJNE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | PLAN | WYKONANIE | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35 690,00** | **35 690,00** | **100,00%** |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 690,00 | 35 690,00 | **100,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 690,00 | 35 690,00 | **100,00%** |
| | | | Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin | 35 690,00 | 35 690,00 | **100,00%** |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **755 950,00** | **383 975,00** | **50,79%** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 64 000,00 | 64 000,00 | **100,00%** |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 64 000,00 | 64 000,00 | **100,00%** |
| | | | Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiegona rozbudowę drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski na odc.od ronda na drodze wojewódzkiej nr 627 do miejscowości Dąbek | 64 000,00 | 64 000,00 | **100,00%** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 691 950,00 | 319 975,00 | **46,24%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 950,00 | 297 220,00 | **44,43%** |
| | | | Budowa drogi Choromany Witnice kolonia | 293 000,00 | 292 915,00 | **99,97%** |
| | | | Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa | 167 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | | Modernizacja drogi w Ładach Mans | 77 950,00 | 2 152,50 | **2,76%** |
| | | | Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej | 71 000,00 | 2 152,50 | **3,03%** |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku | 20 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | | Wykonanie dokumentacji na budowę drogi Zaorze - Załuski | 40 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 22 755,00 | **98,93%** |
| | | | Zakup urządzenia do utrzymania czystości dróg wiejskich | 23 000,00 | 22 755,00 | **98,93%** |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **3 942 259,00** | **1 950 503,71** | **49,48%** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 942 259,00 | 1 950 503,71 | **49,48%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 936 759,00 | 1 945 780,59 | **49,43%** |
| | | | Budowa altanki w miejscowości Chruśnice | 23 015,00 | 23 015,00 | **100,00%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Budowa altanki w miejscowości Wólka Czerwińska | 21 690,00 | 21 689,48 | **100,00%** |
| | | | Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi | 40 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | | Budowa ogrodzenia placu wiejskiego Zaorze | 26 150,00 | 26 150,00 | **100,00%** |
| | | | Budowa placu zabaw Gostery | 23 680,00 | 23 677,58 | **99,99%** |
| | | | Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Księżopole | 21 600,00 | 21 595,18 | **99,98%** |
| | | | Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej Tyszki Nadbory | 25 200,00 | 25 192,05 | **99,97%** |
| | | | Budowa siłowni napowietrznej Piotrowo | 4 207,00 | 4 206,60 | **99,99%** |
| | | | Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin | 1 700 000,00 | 1 636 772,70 | **96,28%** |
| | | | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym | 1 900 000,00 | 12 300,00 | **0,65%** |
| | | | Utwardzenie placu i ułożenie chodnika przy świetlicy Wiśniewo | 23 780,00 | 23 750,00 | **99,87%** |
| | | | Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie | 105 837,00 | 105 837,00 | **100,00%** |
| | | | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wojsze ułożenie kostki brukowej | 21 600,00 | 21 595,00 | **99,98%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 4 723,12 | **85,87%** |
| | | | Zakup działki nr 72/1 w msc.Tyszki Nadbory z przeznaczeniem na plac zabaw | 5 500,00 | 4 723,12 | **85,87%** |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **7 741,00** | **0,00** | **0,00%** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 741,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 741,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | | Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwainformacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 7 741,00 | 0,00 | **0,00%** |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **600 660,00** | **430 413,68** | **71,66%** |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| | | | Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policjiw Ostrołęce | 5 000,00 | 5 000,00 | **100,00%** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 595 660,00 | 425 413,68 | **71,42%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 312 060,00 | 141 909,68 | **45,48%** |
| | | | Budowa garażu OSP w Czerwinie | 171 000,00 | 861,00 | **0,50%** |
| | | | Modernizacja remizy OSP Choromany Witnice - wykonanie łazienek | 36 900,00 | 36 900,00 | **100,00%** |
| | | | Modernizacja remizy OSP Damiany - wykonanie kuchni i łazienki | 23 160,00 | 23 156,98 | **99,99%** |
| | | | Termomodernizacja garażu OSP Dzwonek | 13 500,00 | 13 500,00 | **100,00%** |
| | | | Utwardzenie placu wokół remizy OSP Tomasze | 30 500,00 | 30 491,70 | **99,97%** |
| | | | Wymiana dachu budynku remizy OSP Gocły | 37 000,00 | 37 000,00 | **100,00%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 600,00 | 283 504,00 | **99,97%** |
| | | | Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Czerwinie | 153 600,00 | 153 504,00 | **99,94%** |
| | | | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dzwonku | 130 000,00 | 130 000,00 | **100,00%** |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 385 577,00** | **1 126 907,40** | **47,24%** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 309 963,00 | 1 051 294,39 | **45,51%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 309 963,00 | 1 051 294,39 | **45,51%** |
| | | | Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski | 9 963,00 | 9 963,00 | **100,00%** |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul Poastowskiej 23 | 2 300 000,00 | 1 041 331,39 | **45,28%** |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 614,00 | 75 613,01 | **100,00%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 614,00 | 75 613,01 | **100,00%** |
| | | | Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie | 75 614,00 | 75 613,01 | **100,00%** |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| | | | Zakup aparatu do terapii ultradźwiękami, laserem i magnetoterapii do Klubu Senior+ w Dzwonku | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| **855** | | | **Rodzina** | **328 776,00** | **328 740,70** | **99,99%** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 328 776,00 | 328 740,70 | **99,99%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 776,00 | 328 740,70 | **99,99%** |
| | | | Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie | 286 976,00 | 286 953,86 | **99,99%** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Żłobka Gminnego | 17 100,00 | 17 096,32 | **99,98%** |
| | | | Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Żłobka Gminnego | 24 700,00 | 24 690,52 | **99,96%** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **325 000,00** | **81 807,87** | **25,17%** |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 85 000,00 | 44 620,00 | **52,49%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 000,00 | 44 620,00 | **52,49%** |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwin ul. Cicha | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Dobki Stare, Dobki Nowe, Piski, Zaorze, Czerwin, Dzwonek,Seroczyn. | 65 000,00 | 24 620,00 | **37,88%** |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 240 000,00 | 37 187,87 | **15,49%** |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 17 187,87 | **8,59%** |
| | | | Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie | 200 000,00 | 17 187,87 | **8,59%** |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 40 000,00 | 20 000,00 | **50,00%** |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchcice, Piski i Grodzisk Duży | 20 000,00 | 0,00 | **0,00%** |
| | | | Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie kosztów zakupu wozu asenizacyjnego | 20 000,00 | 20 000,00 | **100,00%** |
| **Razem** | | | | 8 401 653,00 | 4 358 038,36 | **51,87%** |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

# *Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich*

Tabela nr 8

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Wykonanie w 2021 r | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 521 194,00 | 200 000,00 | 17 187,87 | 8,59% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 521 194,00 | 200 000,00 | 17 187,87 | 8,59% |

mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Uchwała/Zarządzenie | Zmiany | Uchwała/Zarządzenie | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 01010 | 6057 | 1951358 | XXXI/28/21 z dnia 27.08.2021r. | -1951358 | XXXII/30/21 z dnia 30.09.2021 | 0 |
| | | 6059 | 1463490 | XXXI/28/21 z dnia 27.08.2021r | -1463490 | XXXII/30/21 z dnia 30.09.2021 | 0 |
| RAZEM 01010 | | | 3414875 | | -3414875 | | 0 |
| 710 | 71095 | 6639 | 7741 | XXX/21/21 z dnia 20.07.2021 | 0 | | 7741 |
| RAZEM 71095 | | | 7741 | | | | 7741 |
| 900 | 90005 | 4307 | 128744 | XXVIII/11/21 z dnia 02.06.2021 | -128744 | XXXII/30/21 z dnia 30.09.2021 | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| RAZEM 90005 | | | 128744 | | -128744 | | 0 |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

# Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

TABELA NR 10

| | | |
|---|---|---|
| I. | Rok | 2021 |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA CZERWIN |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 550668210 |
| IV. | Kod GUS | 1415032 |

Adresat:
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**
**ul. Koszykowa 6a**
**00-564 Warszawa**

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

**DOCHODY**
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| 1 Dział | 2 Rozdział | 3 § | 4 Kwota (zł) |
|---|---|---|---|
| 900 | 90002 | 0490 | 782 811,31 |
| 900 | 90002 | 0640 | 2 350,80 |
| 900 | 90002 | 0910 | 5 611,58 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem dochody | | | 790 773,69 |

**WYDATKI**
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| 5 Dział | 6 Rozdział | 7 § | 8 Kwota (zł) | 9 w tym koszty: Rodzaj kosztów |
|---|---|---|---|---|
| 900 | 90002 | 4300 | 808 217,39 | *odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych* |
| | | | | *tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych* |
| | | | | *obsługi administracyjnej systemu* |
| | | | | *edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi* |
| | | | | *wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym* |
| | | | | *utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami* |
| | | | | *usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)* |
| Ogółem Wydatki | | | 808 217,39 | |

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

**Kwota ogółem:** 0,00

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

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

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2022 Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.03.2022 roku

# INFORMACJA
# O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIN
# na dzień 31.12.2021 r.

**Grunty ogółem - 324,0023 ha**

## 1. Działki rolne - powierzchnia 1,9628 ha

- *działki gruntu nabyte na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa*:

  - 3 działki o pow. 1,1987 ha, położone w obrębie: Chruśnice, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
  - 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2015 r.,
  - 2 działki o pow. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

## 2. Działki budowlane – powierzchnia 1,4552 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 miejscowości Piski, przeznaczona pod usługi,
- 1 działka o pow. 0,0074 ha położona w Czerwinie przy ul. Nowej, nabyta w 2014 r.
- 1 działka nr 606 o pow. 0,0191 ha położona w Czerwinie, nabyta w 2017 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- 1 działka nr 66 o pow. 0,2900 ha położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

## 3. Działki zabudowane – powierzchnia 17,3088 ha

- 4 działki o pow. 0,3382 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,

- 3 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 Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A,
- udział 6/10 tj. 0,4382 ha w działce (96/14) o pow. *0,7304 ha* położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A i Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem Żłobka w Czerwinie,
- 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),
- działka nr 266 o pow. 0,5100 ha zabudowana budynkiem Domu Kultury w Żochach i budynkiem gospodarczym (nabyta w 2018 r. na podst. art. 13 ust. 2-4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
- działka nr 158/3 o pow. 0,1400 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej Wojszach (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).
- działka nr 38/4 o pow. 0,5300 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Janki Młode (nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).

**4. Działki zabudowane - budowle - powierzchnia 14,6410 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,
- działka nr 497/22 o pow. 0,0007 ha położone w Czerwinie, zajęte pod studzienkę kanalizacyjną- zakup 2019 r.,
- 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,
- 2 działki *(95/5 i 95/7)* o pow. 0,0995 ha, przeznaczone pod stację uzdatniania wody w Piskach, nabyte w 2019 r.
- 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,
- działka nr 130/2 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),
- działka nr 33/2 o pow. 1,6400 ha położona w obrębie Wólka Seroczyńska (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).
- działka nr 46/4 o pow. 0,1339 ha, położona w obrębie Zaorze, przeznaczona pod plac zabaw w Zaorzu, nabyta w 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 7971/2020 (umowa sprzedaży),
- działka nr 72/1 o pow. 0,0273 ha, położona w obrębie Tyszki-Nadbory, przeznaczona pod plac zabaw w m. Tyszki-Nadbory, nabyta w 2021 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 9142/2021 (umowa sprzedaży).

**5. Działki zajęte pod drogi gminne – powierzchnia 285,5599 ha (285,0466 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. 275,9970 ha***

***w tym:***

- działki gruntu o łącznej pow. 203,5638 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.,
- 2 działki nr 4 i 138/4 o pow. 0,63 ha, położone w obrębie Skarżyn, nabyte w 2010 r.,

- 1 działka nr 72 o pow. pow. 0,83 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2010 r.,
- 1 działka nr 184 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie Borek, nabyta 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 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. 9,7428 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. 2,7312 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.
- 155 działek o pow. 2,6473 ha (w tym dz. nr 317 o pow. 2,07 ha), położone w obrębie Grodzisk-Wieś, nabyte w 2019 r.,
- 64 działki o pow. 2,5549 ha (w tym dz. nr 362/1 o pow. 1,5900 ha), położone w obrębie Wojsze, nabyte w 2020 r.,
- 3 działki o pow. 5,49 ha (dz. nr 62, 104, 132), położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyte w 2020 r.,
- 1 działka o pow. 1,34 ha (dz. nr 23), położona w obrębie Pomian, nabyta w 2020 r.,
- 1 działka o pow. 2,3800 ha (dz. nr 234/2), położona w obrębie Jarnuty, nabyta w 2020 r.,
- 2 działki o pow. 0,3000 ha (dz. nr 17, 120), położone w Wiśniewo, nabyte w 2020 r.,

- 2 działki o pow. 0,0200 ha (dz. nr 38/2,38/3), położone w Janki Młode, nabyte w 2020 r.,

- ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:*** ***<u>o pow. 5,6024 ha</u>***

- 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 na 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 obręb Grodzisk Duży, droga – ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 0,0203 ha, położona obręb Grodzisk-Wieś, droga - 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 Włościańskie, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. na 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. na poszerzenie drogi gminnej,
- 2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,0620 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,1135 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej Borek-Grodzisk,
- działka nr 50/8 i 50/5 o pow. 0,0077 ha położone w obrębie Skarżyn, nabyta w 2019 r. na poszerzenie dróg gminnych (dz. nr 138/4 i 139),
- działka nr 210/3 o pow. 0,0060 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2019 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 202),
- działka nr 76/1 o pow. 0,0033 ha, położona w obrębie Malinowo Stare, nabyta w 2019 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 79/2),
- działka nr 254/1 o pow. 0,0014 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 371/1),
- działka nr 96/13 o pow. 0,0419 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 95/1),

- ***samoistne posiadanie - <u>0.0610 ha</u>***

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

- ***grunty nabyte pod drogi na podstawie aktów notarialnych: <u>o pow. 2,8778 ha</u>***

- 33 działki o pow. 0,6281 ha, położone w obrębie Łady, na poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 1992 r.,
- 1 działka o pow. 0,2164 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.,
- 1 działka o pow. 0,1114 ha, położna w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.,
- 5 działek o pow. 0,4858 ha, położne w obrębie Czerwin, zajęte pod drogi gminne – dojazdowe w terenie zabudowanym (darowizna),
- 1 działka o pow. 0,0544 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r. (zamiana),
- 1 działka o pow. 0,0654 ha, zajęta pod drogę gminną obręb Dzwonek,
- 1 działka o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r. (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2012 r. (zamiana),
- 4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), nabyte w 2012 r. (darowizna),
- 1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2013 r. - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- 2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Stylągi, nabyte w 2017 r. (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0431 ha, położone w obrębie Bobin, nabyta w 2018 r. (zamiana),
- 1 działka nr 455/4 o pow. 0,1278 ha, położona w Czerwinie, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2019 r. -akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości;
- 1 działka nr 47/1 o pow. 0,0735 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, nabyta w 2020 r. (AN Nr 3169/2020 umowa zamiany),
- 1 działka nr 83/7 o pow. 0,2145 ha, położona w Czerwinie, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2020 r. (AN Nr 4575/2020 - umowa przekazania nieruchomości- nieodpłatnie),

- ***grunty nabyte pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID): o pow. 1,0217 ha***

- 10 działek o pow. 0,1373 ha, położone w obrębie Damiany, nabyte w 2018 r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
- 94 działki o pow. 0,4151 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2018 r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
- 13 działek o pow. 0,3017 ha, położone w obrębie Dzwonek, nabyte w 2021 r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek,
- 11 działek o pow. 0,1668 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2021 r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek.
- 1 działka o pow. 0,0008 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2021 r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży- Borek.

**6. Parki – powierzchnia 3,0746 ha**

- 1 działka o pow. 3,0746 ha, położona w Czerwinie, na której znajdują się stawy i park.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień **31.12.2021 r.**

- 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 organiza-cyjnych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy ( Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności) | |
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Grunty ogółem (ha) w tym: | **320,4123** | **+0,5154** | **320,9277** | **2 058 114,26** | - | - | - | **45 980,00** | |
| | Rolne | **1,9628** | | **1,9628** | **19 781,00** | - | - | - | - | |
| | Działki budowlane | **18,7892** | **+0,0021** | **18,7913** | **193 000,49** | - | - | - | **42 930,00** | |
| | Tereny rekreacyjne | - | - | | - | - | - | - | - | |
| | Pozostałe | **299,6603** | **+0,5133** | **300,1736** | **1 845 332,77** | - | | - | **3 050,00** | |
| 2 | Lasy, ( ha ) | - | - | | - | - | - | - | - | |
| 3 | Parki ( ha ) | **3,0746** | | **3,0746** | **11 017,88** | - | - | - | - | |
| 4 | Budynki - liczba ogółem, w tym: | 50 | | 50 | | | | | | |
| | Mieszkalne | 5 | | 5 | | | | | | |
| | Obiekty szkolne Obiekty kulturalne | 17 | | 17 | | | | | | |
| | 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 (dł. w km) | 294,29 | | 294,29 | | | | | | |
| | Obiekty sportowe | 2 | | 2 | | | | | | |
| | Inne | 12 | | 12 | | | | | | |
| 6 | Środki transportu (szt.) | 13 | | 13 | | | | | | |
| 7 | Inwestycje- stan zaangażowania (w zł) | | | | | | | | | |
| 8 | Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | |
| 9 | Pożyczki udzielane (w zł) | | | | | | | | | |
| 10 | Obligacje własne sprzedaż (w zł) | | | | | | | | | |
| 11 | Pozostałe jednostki organizacyjne | 2 | | 2 | | | | | | |
| 12 | Związki komunalne i stowarzyszenia | | | | | | | | | |

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki