RADA GMINY CZERWIN

RGN.0002.20.2020

P R O T O K Ó Ł Nr XX/20
z obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin
w dniu 27 sierpnia 2020 r.,
która odbyła się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Czerwin

Sesję rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 13.11

W sesji udział wzięli:
Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych, w obradach udział wzięło 13 radnych zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 30 do protokołu.
Kierownicy jednostek pomocniczych (sołtysi) zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Grzegorz Długokęcki - Wójt
2. Tadeusz Tyszka - Sekretarz Gminy
3. Beata Dąbkowska - Skarbnik Gminy

Ad. 1.
Obrady XX sesji Rady Gminy Czerwin VIII kadencji otworzył o godz. 12.00 Krzysztof Tyszka Przewodniczący Rady Gminy Czerwin słowami „Otwieram XX sesję Rady Gminy Czerwin". Poinformował, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Poprosił, żeby obrady nie były nagrywane na inne nośniki bez zezwolenia osób przebywających na sali.
Stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał.
Powitał radnych, Wójta Grzegorza Długokęckiego wraz z pracownikami Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników jednostek pomocniczych (sołtysów) oraz gości zaproszonych na sesję.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Gminy Czerwin.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czerwin za 2019 rok:
   1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Czerwin w roku 2019,
   2) debata nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w roku 2019,
   3) głosy radnych,
   4) głosy mieszkańców,

5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok:
   1) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2019 rok oraz sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,
   2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Czerwin sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
   3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok,
   4) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego,
   5) opinia Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
   6) dyskusja,
   7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
   1) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok,
   2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku sporządzonego przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Czerwin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok,
   3) opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego,
   4) opinia Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,
   5) dyskusja,
   6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin.

Przewodniczący Rady zapytał o propozycje zmiany porządku obrad.

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad.

Rada w głosowaniu jawnym: **13 - „za", 0 - „przeciw", 0 - „wstrzymało się" - jednogłośnie przyjęła porządek obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin.**
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.
Nie zgłoszono uwag do protokołu z obrad XVIII sesji.

Rada w głosowaniu jawnym: **13 - „za", 0 - „przeciw", 0 - „wstrzymało się" - jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII sesji Rady Gminy Czerwin.**
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Nie zgłoszono uwag do protokołu z obrad XIX sesji.

Rada w głosowaniu jawnym: **13 - „za", 0 - „przeciw", 0 - „wstrzymało się" - jednogłośnie przyjęła protokół z XIX sesji Rady Gminy Czerwin.**
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
Wójt Grzegorz Długokęcki przedstawił informację z działalności między sesjami, stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Czerwin za 2019 rok:

Ad. 5.1)
Wójt Grzegorz Długokęcki
Szanowni Państwo, raport o stanie gminy jest opracowaniem, które wprowadziła zmiana ustawy o samorządzie gminnym, już mieliśmy z nim do czynienia w tamtym roku, zmiana w art. 28a. Raport o stanie gminy jest streszczeniem działalności całej gminy, zawiera wiele informacji statystycznych, demograficznych, ekonomicznych, finansowych. Nie jesteśmy w stanie omówić go całego na sesji, ale postaram się chociaż najważniejsze informacje z niego streścić. Oprócz tych właśnie informacji powtarzających się co roku, zaczyna się od informacji o realizacji programów strategii gminnych. Pozwolę sobie tu najważniejsze wymienić programy wieloletnie takie jak: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerwin na lata 2019 - 2023, Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata 2017-2020 oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Czerwin na lata 2016-2020. Zawiera również skrócone informacje o programach rocznych takie jak: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin oraz Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Czerwin na 2019 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Opracowując raport też zawsze widzimy, których programów nam brakuje i które jeszcze musimy opracować, aktualnie może dodam, że Program Ochrony Środowiska mamy już przygotowany, nie mogliśmy go tutaj wymienić, bo mamy 2020 rok, ale jest obecnie na etapie opiniowania przez Zarząd Powiatu. Jesteśmy też w trakcie rozmów z firmami, które będą uczestniczyły w przygotowaniu naszej lokalnej strategii rozwoju. Jest tam wiele takich danych finansowych podstawowych, myślę, że dają nam dobrą orientację o finansach gminy. Z finansów za 2019 rok możemy być zadowoleni, nie musieliśmy żadnych zobowiązań finansowych zaciągać, a dochody były wyraźnie większe, niż dochody planowane. Mamy wiele informacji o funkcjonowaniu jednostek gminnych, dużo danych o stanie zatrudnienia, danych typowo administracyjnych, ale danych też o konkursach, inicjatywach, ale też o wszelkich programach, które odbywają się na przykład w naszych szkołach. Raport został oczywiście wrzucony na stronę internetową, zachęcam do przejrzenia, bo tych konkursów i inicjatyw w naszych szkołach jest bardzo dużo. Zawiera informacje z naszych szkół jak o pozyskiwaniu środków zewnętrznych i też pozwolę sobie najważniejsze wymienić i było w Szkole Podstawowej w Czerwinie pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego 30 000 zł z przeznaczeniem na koncert zespołu Arka Noego oraz pozyskanie z Grupy Energii w ramach programu „Wzmacniamy Swoje Otoczenie" 20 000 zł na wyposażenie świetlicy szkolnej. W Szkole Podstawowej

w Piskach było to: zakup 4 monitorów interaktywnych do klas V-VIII z rezerwy subwencji oświatowej, które kosztowało **60 000 zł** oraz w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" wykonanie modernizacji pracowni informatycznej, koszt tego zadania to 82 000 zł, z czego 46 000 zł stanowiły środki z budżetu Województwa Mazowieckiego. Znalazły się podstawowe informacje o działalności wszystkich jednostek naszej straży pożarnej, liczka wyjazdów, liczba strażaków w jednostkach, też spis sprzętu. W tamtym roku udanym śmiało mogę tak powiedzieć dla naszych jednostek OSP, ponieważ z wielu źródeł mogły pozyskać środki z zewnątrz jak i środki z urzędu gminy, w raporcie są one wszystkie wymienione. Są pozyskane środki z ministerstwa z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, z Funduszu Ubezpieczeń Składkowych Rolników, no i w tamtym roku było, bardzo dużo sprzętów kupiliśmy dla wszystkich jednostek, aby tylko jednostka wykazała taką chęć, to mogła w tamtym roku sprzęt pozyskać, a koronnym zakupem był nowy samochód średni dla OSP Czerwin, który kosztował prawie 800 tysięcy zł wraz z zakupem sprzętu 780 tysięcy zł. Następnie mamy w raporcie część taką to najbardziej zmienną co roku, czyli inwestycje i na inwestycje w tamtym roku wydaliśmy 3 183 410 zł. Kwota taka w stosunku do wielkości naszego budżetu dosyć taka pokaźna. Również wymienię tutaj najważniejsze inwestycje, oczywiście najbardziej kosztowne są inwestycje drogowe i były to: przebudowa drogi gminnej relacji Choromany-Witnice - Pomian od miejscowości Tyszki-Ciągaczki do drogi wojewódzkiej, która kosztowała 279 477 zł, rozbudowa drogi gminnej relacji Malinowo Stare - Damiany od km 2+097 do km 3+202, która kosztowała 848 460 zł i w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymaliśmy 442 500 zł. Rozpoczęliśmy również w zeszłym roku remont drogi gminnej relacji Gostery - Pomian od km 0+000 do km 2+330 cały koszt realizacji zadania wyniósł 424 972 zł, z tym że inwestycję rozpoczęliśmy w tamtym roku a dokończyliśmy w lutym tego roku. Z takich mniejszych zadań infrastruktury drogowej zbudowaliśmy chodnik po jednej stronie ulicy Kossakowskiego w Czerwinie za 73 023 zł, w tym roku dokończyliśmy zbudowaliśmy chodnik po drugiej stronie na ulicy Kosakowskiego. W tamtym roku również zbudowaliśmy chodnik patrząc po prawej stronie od ulicy Mazowieckiej na ulicy Sienkiewicza za 38 386 zł, chodnik po drugiej stronie istniał już wcześniej. Następnie wykonywaliśmy w tamtym roku i w tym wykonujemy takie systematyczne, stałe prace w remizach, świetlicach wiejskich, jeśli tylko takie świetlice gdzieś w miejscowościach posiadamy, żyją i mieszkańcy chcą z nich korzystać. W tamtym roku dużo środków na to przeznaczyliśmy, najważniejsze wymienię, były to: remont remizy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Tomasze, które kosztowało to 60 000 zł, modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jarnutach 66 980 zł, termomodernizacja remizy w miejscowości Gocły za 70 000 zł, wykonanie elewacji zewnętrznej w Laskach Szlacheckich 119 382 zł, termomodernizacja Domu Kultury w Żochach 96 752 zł, termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wojsze 53 990 zł, modernizacja remizy poprzez renowację schodów wejściowych w remizie w Suchcicach 20 000 zł, modernizacja remizy w Damianach poprzez wymianę podłogi kwota 30 000 zł. Wykonaliśmy już ogrodzenia remizy i placu wiejskiego w miejscowości Dzwonek i w miejscowości Borek. Zbudowaliśmy 5 otwartych stref aktywności, na to pozyskaliśmy dofinansowanie z ministerstwa sportu, łączny koszt otwartych stref aktywności w miejscowościach: Dzwonek, Laski Szlacheckie, Malinowo Nowe, Piski, Seroczyn to 207 179 zł, w tym dofinansowanie z ministerstwa

79 346 zł. Zbudowaliśmy również place zabaw w Załuskach i Stylągach - koszt odpowiednio 21 134 zł oraz 22 078 zł, zadania były również dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wykonaliśmy również oddymienie klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie, które również niespełna 100 tysięcy zł kosztowało. W raporcie też mamy wiele informacji o funkcjonowaniu urzędu, o ilości wydanych decyzji, o funkcjonowaniu Rady Gminy. Zachęcam do zapoznania się z całym raportem. A tak podsumowując myślę, że '19 rok możemy uznać za umiarkowanie udany, zawsze są jakieś niedociągnięcia, część inwestycji się odsunęła w czasie, przesunęła się na ten rok z różnych względów i tego jest ciężko uniknąć, ale to wystąpiło również i u nas. Ale myślę, że porównując kwoty, które przeznaczyliśmy na inwestycje z tym, że nie musieliśmy zobowiązań zaciągać, śmiało możemy uznać '19 rok za pomyślny i tym bardziej no mając na względzie ten rok '20, który jest trudniejszy finansowo ze względu na pandemię koronawirusa, myślę, że z 2019 roku możemy być zadowoleni. To tyle, dziękuję Państwu i jestem otwarty na dyskusję, dziękuję.

Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Rady poinformował, że Radni zapoznali się z Raportem o stanie gminy Czerwin w roku 2019 na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie poprosił o przedstawienie opinii komisji.

Przewodniczący Komisji Radosław Grabowski odczytał treść opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przedstawionego raportu, stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Ewelina Guberska odczytała treść opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie przedstawionego raportu, stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Justyna Jabłonka odczytała treść opinii Komisji do spraw Oświaty, Kultury Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przedstawionego raportu, stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 5.2)
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad Raportem o stanie Gminy Czerwin w 2019 roku.

Ad. 5.3)
Brak głosów radnych w debacie.

Ad. 5.4)
Brak głosów mieszkańców.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańców o zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czerwin za 2019 rok.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady zamknął debatę i przeszedł do następnego podpunktu obrad.

Ad. 5.5)
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:
„za" – 13
„przeciw" – 0
„wstrzymało się" - 0

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła **Uchwałę Nr XX/30/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania.**
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady pogratulował Wójtowi udzielonego wotum zaufania od Rady, następnie przeszedł do następnego punktu obrad.

Ad. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok:

Ad. 6.1)
Skarbnik Gminy Beata Dąbkowska
Sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera analizę realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019. I tak plan dochodów budżetowych wykonano w kwocie 25 048 968,21 zł, plan wydatków budżetowych wykonano w kwocie 23 901 725,49 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 147 242,72 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1 559 947,26 zł. Jest także informacja w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu o stanie zobowiązań, stanie należności, informacja o wysokości zobowiązań kredytowych i o spłacie tych zobowiązań kredytowych. I tak stan zobowiązań z tytułu kredytów wynosi na koniec 2019 roku, bardzo przepraszam - dług gminy na koniec 2019 roku wyniósł 5 198 506,44 zł i został spłacony w kwocie 854 800 zł spłata kredytów i 118 599,12 zł spłata pożyczek. Ze sprawozdaniem Państwo Radni zapoznali się w trakcie zebrań komisji, jest ono przeanalizowane już bardzo dokładnie, nie wiem czy może są jakieś pytania, bo trudno rozmawiać o kwotach z '19 roku, w połowie 2020.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego gminy Czerwin za 2019 rok oraz sprawozdania finansowe i wydała opinię o wykonaniu budżetu za 2019 rok, natomiast Rada zapoznała się z powyższymi sprawozdaniami na wspólnym posiedzeniu komisji.

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2019 rok, stanowi załącznik nr 11 do protokołu,
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czerwin sporządzony na dzień 31.12.2019 r., stanowi załącznik nr 12 do protokołu,

- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r., stanowi załącznik nr 13 do protokołu,
- rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019r., stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
- zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r, stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 6.2)
Skarbnik Gminy Beata Dąbkowska odczytała treść uchwały Nr Os.143.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czerwin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowi ona załącznik nr 16 do protokołu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię.

Ad. 6.3)
Przewodniczący Komisji Radosław Grabowski odczytał treść opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin z dnia 8 lipca 2020 r. o wykonaniu budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok, stanowi ona załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwin pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok.

Ad. 6.4)
Przewodnicząca Komisji Ewelina Guberska odczytała treść opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, w sprawie przedstawionych sprawozdań za 2019 rok, stanowi ona załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 6.5)
Przewodnicząca Komisji Justyna Jabłonka odczytała treść opinii Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przedstawionych sprawozdań za 2019 rok, stanowi ona załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 6.6)
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i przeszedł do następnego podpunktu obrad.

Ad. 6.7)
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok i zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:
„za" – 13
„przeciw" – 0
„wstrzymało się" - 0

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła **Uchwałę Nr XX/31/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok.**
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Ad. 7. 1)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Grabowski odczytał treść uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok, stanowi ona załącznik nr 21 do protokołu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwin jednogłośnie zawnioskowała do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin.

Ad. 7. 2)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radosław Grabowski odczytał treść uchwały Nr Os.231.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok, stanowi ona załącznik nr 22 do protokołu.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7. 3)
Przewodnicząca Komisji Ewelina Guberska odczytała treść opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, stanowi ona załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 7. 4)
Przewodnicząca Komisji Justyna Jabłonka odczytała treść opinii Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, stanowi ona załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 7. 5)
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zamknął dyskusję.

Ad. 7. 6)
Przewodniczący Rady zarządził głosownie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wyniki głosowania:
„za" – 13
„przeciw" – 0
„wstrzymało się" - 0

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła **Uchwałę Nr XX/32/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.**
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Wójt Grzegorz Długokęcki
Dziękuję Państwu Radnym zarówno za absolutorium jak i wotum zaufania i o ile absolutorium jest takim bardziej technicznym surowym cudzysłowem, ma bardziej taki techniczny wydźwięk, jest to oczywiście niesamowicie ważne, ponieważ oznacza merytoryczną realizację zdań i wykonania budżetu i aprobatę co do trybu pracy zarówno wójta jak i całego urzędu. Ale to słowo zaufanie, wotum zaufania niesie taki szczególny ładunek emocjonalny. Zaufanie zdobywa się działaniami z przeszłości, jednak no oznacza nastawienie do działań teraźniejszych i przyszłych za co szczególnie Państwu dziękuję. Zrobię wszystko, żeby tego zaufania nie zawieść i jest to dla mnie bardzo budujące w kontekście zarówno powiem szczerze dokończenia wykonania zadań w roku '20, jak i budowy budżetu na rok 2021, do którego już wspólnie lada chwila przystąpimy. Dziękuję serdecznie.

Wiceprzewodnicząca Rady Ewelina Guberska i Przewodniczący Rady złożyli Wójtowi gratulacje oraz wręczyli kwiaty.

Ad. 8.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Przewodnicząca Komisji Ewelina Guberska odczytała treść opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały, stanowi ona załącznik nr 27 do protokołu.

Radni nie zgłosili żadnych uwag ani pytań do przedstawionego projektu uchwały.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Wyniki głosowania:
„za" – 13
„przeciw" – 0
„wstrzymało się" - 0

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła **Uchwałę Nr XX/33/20 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.**
Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Protokół głosowania imiennego stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 9.
Nie wpłynęły żadne interpelacje ani zapytania radnych.

Ad. 10. W punkcie wolne wnioski, głos zabrali:

Witold Gumkowski Sołtys Sołectwa Damiany
Ja chciałem zapytać się czy jakieś kroki są zrobione w tym kierunku, żeby poprawić wydajność tych wodociągów, czy może planowane są w najbliższym czasie, bo są niedostatecznie wydajne.

Wójt Grzegorz Długokęcki
Oczywiście tak, kroków jest wiele. Niestety inwestycje wodociągi wymagają czasu, objawy niedostatku wieloletnich inwestycji są nagłe, a przygotowanie tych inwestycji trwa wiele lat. Taką już inwestycją bieżącą, doraźną, którą właśnie wprowadzaliśmy do budżetu na poprzedniej nadzwyczajnej sesji jest modernizacja automatyki zestawu hydroforowego, nie funkcjonująca tak jak należy ta automatyka zestawu od już wielu lat i to możemy wykonać no w takim trybie pilnym. Jeżeli chodzi o działania długofalowe, to przygotowujemy koncepcję z wodociągowania gminy, to jest strategiczny dokument, który pokaże nam główne braki i wskaże drogę, jakby strategii rozbudowy wodociągu na terenie całej gminy i zdiagnozuje problemy i receptę wystawi. Jednocześnie cały czas trwa procedura pozyskiwania finansowania dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w Piskach. Jeśli ta stacja by była tak rozbudowana, jak to planujemy, to moglibyśmy wiele miejscowości przełączyć ze stacji czerwińskiej na stację w Piskach i wtedy znacznie byśmy odciążyli stację w Czerwinie, ponieważ braki chwilowe wody w godzinach szczególnie wieczornych po prostu wynikają z bardzo dużych rozbiorów ze stacji w Czerwinie, niestety rozbiorów już sięgających maksymalnej wydajności stacji. Możemy oczywiście też szukać na całej sieci wodociągowej ubytków i to robimy, chociaż no jest to trochę syzyfowa praca, bo wodociągi były kładzione dawno, kładzione w takiej technologii zawodnej, jeszcze w zderzeniu z tym, że brakuje inwentaryzacji sieci wodociągowej na niektórych odcinkach. Jest to trudne, no ale zakład robi co może, żeby sytuację poprawić.

Małgorzata Wojsz Sołtys Sołectwa Czerwin
W imieniu sołtysów i swoim, gratuluję Panie Wójcie udzielonego absolutorium i życzymy dalszej owocnej pracy, dziękujemy.

Wójt Grzegorz Długokęcki
Dziękuję serdecznie Pani Sołtys, dziękuję wszystkim Sołtysom i dziękuję, że pojawiacie się Państwo cały czas na sesjach, mimo zagrożenia pandemicznego, ale no też środki ostrożności zachowujemy, także dziękuję serdecznie.

Wobec braku głosów Przewodniczący Rady przeszedł do następnego punktu obrad.

Ad. 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13.11 zamknął obrady sesji słowami „Zamykam XX sesję Rady Gminy Czerwin". Podziękował wszystkim za uwagę i przybycie na obrady sesji.

Na tym protokół zakończono.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Krzysztof Tyszka

Protokół sporządziła:

Barbara Dmochowska

Załącznik nr 1
do protokółu nr XX/20
z dnia 24.08.2020

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Przyjęcie porządku obrad XX sesji Rady Gminy Czerwin.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 12:10:29
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 2
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Czerwin.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 12:12:01
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr 3
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Czerwin.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 12:12:55
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

WYSOKA RADO, ZAPROSZENI GOŚCIE!

Załącznik nr 4
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

Pomiędzy XVIII a XX sesją Rady Gminy Czerwin:

- wydano 1 decyzje zatwierdzającą podział nieruchomości położonej w miejscowości Łady- Mans,
- zakończono zadanie pn. Remont i wyposażenie Klubu Seniora w msc. Dzwonek. Wartość zadania wyniosła około 125 000,00 zł z czego 100 000,00 zł stanowiła dotacja w ramach Programu Wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020,
- w dniu 26.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę na zadanie pn. „Budowa Targowiska Wiejskiego w msc. Czerwin." Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1 000 000,00 zł.,
- zakończono zadanie - Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w miejscowości Suchcice poprzez wykonanie ogrodzenia. Zadanie realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020",
- złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej relacji Grodzisk Wieś Janki Młode od km 0+000 do km 0+990",
- ogłoszono zapytanie ofertowe na zadnie pn. „Odbiór i utylizacja azbestu". Termin otwarcia ofert upływa w dniu dzisiejszym,
- wydano 5 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
- wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wydano zezwolenie dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie na usunięcie 5 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka -Ostrów Mazowiecka. Zezwolenie zostało wydane po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.
- wydano zezwolenie dla Nadleśnictwa Ostrołęka na wycinkę 20 szt. drzew na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 400/3806 obręb: Janki Mlode, Gmina Czerwin stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Załącznik nr 6
do protokółu nr XX\20
z dnia 27.08.2020

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Czerwin

RGN.0012.1.8.2020

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

OPINIA
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje przedstawiony Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2019.

Wyniki głosowania: za" – 5 głosów, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Radosław Grabowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin

Załącznik nr 7
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.3.7.2020

OPINIA
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje przedstawiony Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2019.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" – 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Ewelina Guberska

Załącznik nr 8
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

Komisja do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.4.7.2020

OPINIA
Komisji do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje przedstawiony Raport o stanie Gminy Czerwin w roku 2019.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji d.s. Oświaty, Kultury
Zdrowia i Opieki Społecznej
Justyna Jabłonka

Załącznik nr 10
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020r.

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Uchwała Nr XX/30/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czerwin wotum zaufania.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 12:30:16
PRZYJETO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. BEZWZGLĘDNA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Załącznik nr M
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

RGN.0004.52.2020

RADA GMINY CZERWIN
Wpłynęło dn. 21.04 2020 r.
Nr 52 Zał. 1

Zarządzenie nr 8 /2020
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2019 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2019 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

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

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2019 rok po zmianach wynosi:

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

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

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

Na plan dochodów budżetowych – 25 096 158,70 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 25 048 968,21zł. tj. 99,81 % planu rocznego.
W tym:
Dochody bieżące na plan 23 652 350,70 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 127 442,73 zł, tj. 102%
Dochody majątkowe na plan 1 443 808 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 921 525,48 zł, tj. 63,83%

Wydatki budżetowe na plan 26 656 105,96 zł

Zrealizowano na kwotę – 23 901 725,49 zł. tj. 89,67 % planu rocznego.
W tym:
Wydatki bieżące na plan 23 157 596,96 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 20 718 314,86 zł, tj. 89,46%
Wydatki majątkowe na plan 3 498 509 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 183 410,63 zł, tj. 90,99%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 525 598,23 zł w tym 518 819,56 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych, a także zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 168 964,85zł.

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

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY
Plan 973 359,12 zł wykonanie 973 359,12 zł w tym :
spłata kredytów w kwocie 854 800 zł
Spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 118 559,12 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

- Subwencje dla gminy – na plan 5 731 806 zł, otrzymano 5 731 806 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 22,88% uzyskanych dochodów gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 7 703 643 zł, otrzymano 7 664 400,41 zł, tj. 99,49 % planu i stanowią 30,60 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 520 812,83 zł otrzymano 518 977,46 zł, tj. 99,65% planu rocznego i stanowią 2,07% uzyskanych dochodów gminy.
- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1 343 808 zł uzyskano dotacje w kwocie 896 346,48 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 25 179zł. tj. 25,18 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 643 105 zł uzyskano 1 642 761,77 zł.
Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:
1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 644,02 zł i odsetki od tych dochodów 13,55zł
2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 358 482 zł.
3) Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT -279 622,20 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 68 851,19 zł..

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 25 179 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 20 000 otrzymano dotację w kwocie 9 500 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 60482 zł uzyskano dochody w kwocie 55 798 zł. co stanowi 92,26% planu rocznego.
Główne źródła dochodów w tym dziale to:
1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 51 931 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 3 867,49 zł

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1056 zł. gmina otrzymała kwotę 1068 zł. tj. 100 %.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano 697,17 zł
- Wybory do Sejmu i Senatu otrzymano 35 973,46 zł;
- Wybory do Parlamentu Europejskiego otrzymano 33 891,14 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne w tym rozdziale otrzymano następujące dochody:

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

- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zaplanowano i otrzymano 100 000 zł

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

Plan dochodów na 2019 rok wynosi 8 157 046,17 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 548 924,33 zł, tj. 104,80 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe otrzymano 3 607,07 zł odsetki w kwocie 13 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Na plan dochodów 3 208 342 zł uzyskano środki w kwocie 3 262 047,05 zł, co stanowi 101,67 % planu rocznego.
Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

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

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2019 r. wynoszą 9 890 zł.

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

Na plan 1 649 430,17 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 950 974,99 zł. tj. 118,287% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

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

f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 105 554,10 zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 25 612,82 zł,

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

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

a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 16 000 zł. uzyskano 19 233 zł. tj. 120,21 %.

b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 295 239,60 zł.

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 64 558,60 zł tj .92,43 % planu.

d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 11 032,11 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – na plan dochodów 2 791 305 zł. otrzymano 2 942 218,91 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 920 509 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 21 709,91 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

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

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

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

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 24 712,87 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2018 rok w kwocie 145 579,83 zł.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 9 000 zł uzyskano 9 000 zł

2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 184 716 zł, otrzymano 183 253 zł, tj. 99,20% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

➢ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 28 000 zł otrzymano 28 000 zł tj. 100% planu.
➢ składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 5 622 zł, otrzymano 5 565,72 zł co stanowi 99 % planu
➢ utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 68 923 zł
➢ zasiłki stałe 63 164,28 zł
➢ dofinansowanie dożywiania – 17 600 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 39 386 zł uzyskano 39 386 zł tj. 100 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 4 526 740 zł otrzymano 4 526 702,45 zł tj. 100% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 444 066 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 414 815,47 zł, tj. 97,97 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 309 zł otrzymano 276,41 zł tj.89,45%
- Wspieranie rodziny na plan 195 920 zł otrzymano 195 920 zł tj.100%.

Dotacje otrzymano w ramach:

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

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

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 928 634 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 907 057,77 zł tj. 98,88%
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
   a. Wydatki inwestycyjne na plan 521 500 zł wykonano 516 104,77 zł
   b. Zakup usług pozostałych na plan 6 487 zł wydatkowano 6 396 zł

2. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 12 992 zł
3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 376 782 zł., wykorzystano środki w kwocie 1 371 565 zł. tj. 99,62 % planu rocznego. Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
   a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 1 358 482 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
   b. Wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych w kwocie 13 083 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

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

- Wydatki majątkowe w kwocie 188 559,86 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**
   Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 11 635,80 zł. tj. 58,18 % planu.
   Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**
   W związku z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów ASI przekazano dotację w kwocie 22 533,60 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 781 449 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 354 275,59 zł , tj. 84,64 % planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Urząd Wojewódzki** – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki zaplanowano na kwotę 58 082 zł. i wykorzystano w kwocie 49 995 zł. tj. 86,08 % planu rocznego,
   Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone.
2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 216 054 zł. wykorzystano 173 839,84 zł. tj. 80,46 % planu.
   Wydatki stanowią:
   a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 171 000 zł. wykorzystano 163 205 zł. tj. 95,44% planu.
   b) pozostałe wydatki bieżące na plan 45 054 zł. wykorzystano 10 634,84 zł.
3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 445 813 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 2 070 076,90 zł. tj. 84,64 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:
a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 514 885,88zł.
b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 61 217,95 zł
c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 9 417,98 zł,
d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 215 547,96 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.
e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 210 521,63 zł.,
f) Zakup usług remontowych wykorzystano 30 307,50 zł.,
g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28 178zł.

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

5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 7 000 zł – jest to roczna składka do LGD Zaścianek Mazowsza.

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

Rozdział 75101

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 056 zł. gmina wykorzystano kwotę 1 068 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.

Rozdział 75108

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .
Środki w kwocie 35 973,46 zł wykorzystano na: wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .
Środki w kwocie 679,17 zł wykorzystano na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – transport kart do archiwum państwowego

Rozdział 75113

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .
Środki w kwocie 33 891,14 zł wykorzystano na: wybory do Parlamentu Europejskiego

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** na plan 17 500 zł wykorzystano 17 500 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na
   a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 2 500 zł
   b) dofinansowanie zakupu samochodu – 15 000 zł
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 290 456 zł., a wykorzystano środki w kwocie 1 226 912,56 zł., tj. 95,08 %. Wydatki stanowią:
   a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 89 627,75 zł.,
   b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 361 158,98 zł. Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)
   c) Dotacje dla jednostek OSP w kwocie 10 220 zł.
   d) Wydatki inwestycyjne – na plan 780 971 zł wykonano 780 905,83 zł tj.: 99,99 % planu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 3 780 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 3 226,65 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 77 434 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

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

Poniesione wydatki to:

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

b) pozostałe wydatki bieżące –wykorzystano kwotę 732 793,39 zł.. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

c) Wydatki inwestycyjne – na plan 82 023 zł. wykorzystano 82 000 zł. tj. 100% planu .

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

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

Poniesione wydatki to:

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

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 245 603 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w tym wydatki na bieżące remonty i uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

c) Wydatki inwestycyjne w kwocie 96 220,44 zł

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

Poniesione wydatki to:

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

- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 33 970,09 zł. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz.

5. **Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan wydatków 280 034 zł. wykorzystano środki w kwocie 272 601,91 zł., tj.97,35 % planu.
Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych

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

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

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

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

- Środki z przeznaczeniem na świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli – zrealizowano kwotę 42 994 zł
- Nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano 3 120 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 71 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 65 488,13 zł., tj. 91,15 % planu.
Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to wydatki bieżące na plan 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 65 488,13 zł. tj. 93,76 % planu na zakup materiałów , zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży , pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji, szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Pozostała działalność – zaplanowano 1000 zł nie wydatkowano środków na szczepienia dla dziewcząt w ramach przyjętego uchwałą programu profilaktyki raka szyjki macicy.
3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 843 453 zł. a wykorzystano środki w kwocie 565 055,59 zł. tj. 66,99%.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. **Domy Pomocy Społecznej** - jest to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na zapewnieniu pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznego posiadającego stały meldunek na terenie naszej gminy – wydatki wynoszą 46 478,13 zł
2. **Ośrodki wsparcia** nie wydatkowano środków;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 3 000 zł wydatkowano 886,50 zł tj. 29,55% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 7 622 zł wydatkowano 5 565,72 zł tj.: 73,02% planu
5. **Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 47 000 zł wykorzystano 30 621,85 zł - 65,15%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasiłki stałe** na plan 91 810 zł wykorzystano 63 164,28 zł, tj. 68,80 % planu .
7. **Dodatki mieszkaniowe** nie wydatkowano planu.
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Na plan wydatków 362 644 zł wykorzystano środki w kwocie 283 078,22 zł. tj. 78,06 % planu. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS. wykorzystano 241 674,80 zł.

b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 41 403,42 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 18 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 9 000 zł , tj.: 50% planu
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 59 525 zł wydatkowano 30 757,50 zł tj. 51,67% planu.
11. **Pozostała działalność** – na plan 163 852 zł wydatkowano 95 503,39 zł tj. 58,29% planu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Na plan wydatków 50 033 zł. wykorzystano 49 648,35 zł .
Wydatki dotyczą:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+"– 4 468 530,04 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń,– 60 428,77 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 486 004 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 448 789,76 zł. tj. 97,50 % planu .

Wydatki stanowią:

a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota –1 312 973,58 zł.

b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,– 135 816,18 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

3. **Karta dużej rodziny** na plan 309 zł wydatkowano kwotę 276,41 zł
4. **Wspieranie rodziny** na plan 221 530 zł wydatkowano 216 620,95 zł – 97,78% planu

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

Wydatki stanowią:

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 50 790,25 zł tj. 91,12% planu
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 673 700 zł zrealizowano wydatki w kwocie 648 756,10 zł to kwota wydatków na odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy
3. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 7 998 tj. 99,98% planu
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 138 269,73 zł. tj. 87,09 %.

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

5. **Zakład Gospodarki Komunalnej** – na plan wydatków 264 383 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 264 383 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatkowano 207 294,78zł z tytułu odbioru folii rolniczej i wyrobów zawierających azbest

7. **Pozostała działalność** – wydatkowano 2 747,10 zł .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ***Biblioteki***

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Wykorzystano środki w kwocie 148 046,55zł. Jest to dotacja podmiotowa..

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

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

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawiają tabele Nr 3 i Nr 4 .
Wykonanie planu funduszu sołeckiego przedstawia tabela Nr 3a.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

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

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

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

DZIAŁ 600

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 519 500 zł. a wykorzystano 1 240 536,28 zł. tj. 81,64 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

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

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

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki zaplanowano na kwotę 193 938 zł na następujące zadania:

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

DZIAŁ 710
Działalność usługowa
Wydatki zaplanowano na kwotę 36 977 zł na zadanie pod nazwą:

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

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy wojewódzkie Policji
Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł na zadanie pod nazwą:

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Wydatki zaplanowano na kwotę 15 000 zł wydatkowano kwotę 12 528 zł na zadanie pod nazwą: „Zakup schodołaza dla DD Senior +."

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZ. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki zaplanowano na kwotę 38 000 zł wydatkowano kwotę 36 841,94 zł na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich figury przydrożnej - św. Franciszek na cokole w Wojszach."

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
ROZDZ. 92601 - Obiekty sportowe
Wydatki zaplanowano na kwotę 210 600 zł wydatkowano kwotę 207 179,91 zł na następujące zadania:

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7

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

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 64 558,60 zł. tj. 92,43%.
Środki wykorzystano w kwocie 65 488,13 zł. na plan 69 845 zł tj. 93,76% planu.
Główne wydatki to:
1. Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych służącego profilaktyce problemów alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, koncerty promujące zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 643 105,00**	**1 642 761,77**	**99,98%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 623,00	279 622,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	279 623,00	279 622,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 363 482,00	1 363 139,57	99,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 644,02	92,88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,55	#DZIEL/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 482,00	1 358 482,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**887 908,00**	**799 980,00**	**90,10%**
	60016		Drogi publiczne gminne	887 908,00	60 000,00	6,76%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 908,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		739 980,00	#DZIEL/0!

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	297 480,00	#DZIEL/0!
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnychjednostek sektora finansów publicznych	0,00	442 500,00	#DZIEL/0!
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**194 060,00**	**105 868,88**	**54,55%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 060,00	105 868,88	54,55%
		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	55 765,61	92,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 179,00	25,18%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	13 085,58	111,62%
		0920	Pozostałe odsetki		1,69	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	9 500,00	47,50%
750			**Administracja publiczna**	**60 482,00**	**55 798,49**	**92,26%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	51 931,00	89,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 082,00	51 931,00	89,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	3 867,49	161,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 867,49	161,15%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 448,00**	**71 611,77**	**97,50%**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 999,00	35 973,46	99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	679,17	45,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 881,00	33 891,14	97,16%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**272 400,00**	**261 400,00**	**95,96%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 400,00	261 400,00	95,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 400,00	17 400,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	19 000,00	63,33%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	125 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 157 046,17**	**8 548 923,33**	**104,80%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	3 620,07	181,00%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	3 607,07	180,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,00	#DZIEL/0!
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 208 342,00	3 262 047,05	101,67%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 778,00	3 234 411,03	101,78%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	87,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	19 843,00	97,20%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	6 103,28	79,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	173,00	17,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	580,00	729,14	125,71%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 649 430,17	1 950 974,99	118,28%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	216 140,00	359 923,71	166,52%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	647 704,00	655 986,57	101,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 386,00	91 936,98	112,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 500,00	700 849,81	116,71%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500,00	11 111,00	116,96%

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 950,00	105 554,10	132,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 020,17	1 484,80	145,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 230,00	24 128,02	197,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 333,00	390 063,31	98,42%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 233,00	120,21%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	295 239,60	98,41%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	64 558,60	92,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 488,00	11 032,11	105,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 900 941,00	2 942 217,91	101,42%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 893 206,00	2 920 509,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 735,00	21 708,91	280,66%
758			**Różne rozliczenia**	**5 977 385,83**	**5 902 098,70**	**98,74%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 544 820,00	4 544 820,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 820,00	4 544 820,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 517,00	1 179 517,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 517,00	1 179 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 579,83	170 292,70	69,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	24 712,87	24,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 579,83	145 579,83	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 469,00	7 469,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469,00	7 469,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	333 862,00	389 407,32	116,64%
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	66 784,31	145,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		428,38	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 355,93	#DZIEL/0!
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	18 239,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 239,00	18 239,00	100,00%
	80104		Przedszkola	234 191,00	270 642,10	115,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	115 776,42	115,78%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	25 560,26	511,21%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	229,42	199,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	129 076,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 432,00	33 741,91	95,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 432,00	33 741,91	95,23%
852			**Pomoc społeczna**	**193 716,00**	**195 433,41**	**100,89%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 622,00	5 565,72	99,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 622,00	5 565,72	99,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	63 810,00	63 164,28	98,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 810,00	63 164,28	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 684,00	72 034,54	103,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 111,54	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 684,00	68 923,00	98,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 068,87	100,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,87	#DZIEL/0!
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00	17 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 600,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**39 386,00**	**39 386,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 386,00	39 386,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 386,00	39 386,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 266 015,00**	**6 195 621,57**	**98,88%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 066,00	1 414 815,47	97,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 066,00	1 414 815,47	97,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	276,41	89,45%
	85504		Wspieranie rodziny	199 736,00	199 363,63	99,81%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 920,00	195 920,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 816,00	3 443,63	90,24%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	93 000,00	52 300,50	56,24%
		0830	Wpływy z usług	93 000,00	52 300,50	56,24%
	85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	2 164,00	2 163,11	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 163,11	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 444,70	746 330,49	86,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	676 114,00	566 286,74	83,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	673 700,00	560 734,75	83,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	661,00	1 960,40	296,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 753,00	3 591,59	204,88%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	121,12	121,12%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	121,12	121,12%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 230,70	178 230,70	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 230,70	178 230,70	100,00%

	90095		Pozostała działalność	8 000,00	1 691,93	21,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	1 691,93	21,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**119 900,00**	**79 346,48**	**66,18%**
	92601		Obiekty sportowe	119 900,00	79 346,48	66,18%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 900,00	79 346,48	66,18%
Razem:				25 096 158,70	25 048 968,21	99,81%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - DOCHODY DZIAŁY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643 105,00	1 642 761,77	99,98%
600			Transport i łączność	887 908,00	799 980,00	90,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 060,00	105 868,88	54,55%
750			Administracja publiczna	60 482,00	55 798,49	92,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 448,00	71 611,77	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 400,00	261 400,00	95,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 157 046,17	8 548 923,33	104,80%
758			Różne rozliczenia	5 977 385,83	5 902 098,70	98,74%
801			Oświata i wychowanie	333 862,00	389 407,32	116,64%
852			Pomoc społeczna	193 716,00	195 433,41	100,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 386,00	39 386,00	100,00%
855			Rodzina	6 266 015,00	6 195 621,57	98,88%

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**862 444,70**	**746 330,49**	**86,54%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
926		**Kultura fizyczna**	**119 900,00**	**79 346,48**	**66,18%**
Razem:			25 096 158,70	25 048 968,21	99,81%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 928 634,00**	**1 907 057,77**	**98,88%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 987,00	522 500,77	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 487,00	6 396,00	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	462 332,05	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 772,72	97,77%
	01030		Izby rolnicze	23 865,00	12 992,00	54,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 865,00	12 992,00	54,44%
	01095		Pozostała działalność	1 376 782,00	1 371 565,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 296,67	26 251,67	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,22	13 468,22	72,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331 845,11	1 331 845,11	100,00%
600			**Transport i łączność**	**2 606 620,00**	**1 791 696,35**	**68,74%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 556 620,00	1 791 696,35	70,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 208,66	84,17%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 920,00	26 175,99	90,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	141 820,22	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	563 400,00	88 108,45	15,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	277 291,75	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	13 555,00	85,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 240 536,28	85,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**447 633,00**	**415 848,00**	**92,90%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 633,00	415 848,00	92,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 033,00	64 259,88	97,31%
		4260	Zakup energii	49 800,00	48 006,89	96,40%
		4270	Zakup usług remontowych	55 062,00	45 688,00	82,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	67 983,37	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 350,00	33,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 347,36	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 938,00	43 212,50	96,16%
710			**Działalność usługowa**	**56 977,00**	**34 169,40**	**59,97%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	11 635,80	58,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 635,80	58,18%

	71095		Pozostała działalność	36 977,00	22 533,60	60,94%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 977,00	22 533,60	60,94%
750			**Administracja publiczna**	**2 781 449,00**	**2 354 275,59**	**84,64%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	49 995,00	86,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043,00	37 775,65	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	7 706,35	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	930,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 054,00	173 839,84	80,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 000,00	163 205,00	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 654,00	4 290,34	16,10%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	578,19	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	4 674,00	49,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 092,31	54,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 445 813,00	2 070 076,90	84,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	15 387,14	59,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 143 195,86	83,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	82 249,50	93,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	28 178,00	68,73%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	192 132,94	84,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	19 880,10	63,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	32 490,34	91,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 387,00	162 671,88	96,61%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 634,60	54,49%
	4260	Zakup energii	103 000,00	61 217,95	59,43%
	4270	Zakup usług remontowych	35 779,00	30 307,50	84,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	490,00	25,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	214 900,00	210 521,63	97,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 417,98	78,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 547,00	16 779,27	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	14 635,50	74,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 550,00	29 550,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	19 336,71	92,08%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	53 363,85	97,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	7 877,27	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 620,00	45 486,58	97,57%
75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 448,00**	**71 611,77**	**97,50%**
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,87	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00	4 382,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	7 248,84	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,42	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	337,65	99,60%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,17	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	918,61	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,54	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 957,00	5 968,68	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	407,94	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 307 956,00**	**1 244 412,56**	**95,14%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 290 456,00	1 226 912,56	95,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 420,00	3 420,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	10 054,80	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 450,00	79 572,95	88,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	93 622,90	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 823,70	80,40%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 787,49	93,05%
		4270	Zakup usług remontowych	119 575,00	91 105,64	76,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	4 410,00	51,28%

		4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00	73 247,75	86,86%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	24 161,50	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 200,00	416 134,83	99,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 771,00	349 771,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**172 574,76**	**57,52%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	172 574,76	57,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	172 574,76	57,52%
758			**Różne rozliczenia**	**81 214,00**	**3 226,65**	**3,97%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	3 226,65	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	16,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380,00	3 210,65	94,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 434,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	77 434,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 632 620,26**	**6 924 052,03**	**90,72%**
	80101		Szkoły podstawowe	5 019 861,96	4 457 290,30	88,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 081,92	187 328,47	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 225,00	2 590 157,46	86,88%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 918,34	204 891,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 045,07	466 336,03	83,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 533,34	52 225,88	66,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 916,63	90 432,86	77,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 245,00	171 066,03	97,06%
	4220	Zakup środków żywności	2 131,96	1 960,61	91,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 950,36	82 173,41	95,61%
	4260	Zakup energii	170 396,34	163 759,45	96,11%
	4270	Zakup usług remontowych	95 724,00	95 245,53	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	210,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 404,04	107 541,22	96,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 320,40	5 625,62	89,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 806,51	1 232,39	68,22%
	4430	Różne opłaty i składki	4 350,37	3 990,37	91,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 557,38	141 557,38	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 982,30	9 555,90	95,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 023,00	26 000,00	99,91%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	18 239,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,35	11 898,35	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	6 340,65	6 340,65	100,00%
80104		Przedszkola	1 688 639,00	1 555 895,28	92,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	48 109,08	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 647,60	878 543,13	91,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 120,00	54 083,03	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00	156 665,96	90,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	18 142,67	86,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 485,10	16 484,97	89,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 269,98	29 349,57	93,86%
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00	81 558,42	87,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 459,32	11 370,14	91,26%
	4260	Zakup energii	46 250,00	46 071,26	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	38 809,00	32 809,00	84,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	620,00	82,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	39 201,22	92,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 006,17	67,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	752,22	75,22%
	4430	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 043,00	42 043,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 160,00	98,18%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 220,44	96,22%
80110		Gimnazja	303 625,30	303 625,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 478,08	11 478,08	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 598,26	182 598,26	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 396,66	23 396,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 354,93	37 354,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 066,66	4 066,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,37	6 083,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,64	5 232,64	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	228,04	228,04	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	661,70	661,70	100,00%
	4260	Zakup energii	11 943,65	11 943,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 127,37	3 127,37	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 273,90	5 273,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,60	279,60	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,49	81,49	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,63	500,63	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 760,62	10 760,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,70	557,70	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 034,00	272 601,91	97,35%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	6 243,47	78,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	197,53	68,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 641,00	43 196,60	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 188,00	140 100,57	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 935,00	82 863,74	97,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 025,00	18 916,33	85,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	60,00	14,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 857,25	4 500,00	65,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 742,75	14 356,33	97,38%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 628,00	217 628,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 685,00	186 685,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	35 432,00	33 741,91	95,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 432,00	33 741,91	95,23%
80195		Pozostała działalność	47 136,00	46 114,00	97,83%
	4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	3 120,00	91,50%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 726,00	42 994,00	98,33%
851			**Ochrona zdrowia**	**71 845,00**	**65 488,13**	**91,15%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	65 488,13	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	342,02	16,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	370,00	33,32	9,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 971,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 171,99	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	18 425,00	18 249,80	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 720,00	99,40%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**843 453,00**	**564 855,59**	**66,97%**
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	46 478,13	77,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	46 478,13	77,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	886,50	29,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,00%

	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,45	99,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,05	13,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 622,00	5 565,72	73,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 622,00	5 565,72	73,02%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	30 621,85	65,15%
	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	30 621,85	82,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	91 810,00	63 164,28	68,80%
	3110	Świadczenia społeczne	91 810,00	63 164,28	68,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 644,00	283 078,22	78,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 126,02	42,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 653,00	188 316,29	79,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 161,00	13 910,33	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	30 344,51	88,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 730,00	2 634,65	96,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 923,89	59,75%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	220,90	44,18%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 200,27	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 064,70	82,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	269,00	10,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 343,00	54,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 724,66	78,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	9 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 525,00	30 757,50	51,67%
	3110	Świadczenia społeczne	59 525,00	30 757,50	51,67%
85295		Pozostała działalność	163 852,00	95 303,39	58,16%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 710,00	1 705,49	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 591,48	93,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 592,00	45 699,49	59,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 153,90	84,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 887,00	8 370,44	64,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	866,39	34,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 628,07	80,40%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 381,00	4 111,45	14,49%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 384,96	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 656,24	88,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	501,48	83,58%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	12,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 494,00	83,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 528,00	83,52%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**50 033,00**	**49 648,35**	**99,23%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 033,00	49 648,35	99,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 233,00	49 233,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	55,35	55,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	360,00	51,43%
855			**Rodzina**	**6 453 578,00**	**6 399 501,18**	**99,16%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 308,00	4 528 958,81	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,62	62,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 468 531,00	4 468 530,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 396,00	36 896,00	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 705,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	7 100,58	99,94%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	970,23	80,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	7 531,06	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 656,00	2 414,03	90,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	933,43	99,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 486 004,00	1 448 789,76	97,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	629,62	62,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 784,00	1 312 973,58	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 942,00	50 400,00	62,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 308,00	4 008,60	93,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 531,00	70 923,21	99,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 333,01	88,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 422,61	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 940,00	3 743,71	95,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 107,42	83,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	276,41	89,45%
85504		Wspieranie rodziny	221 530,00	216 620,95	97,78%

	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	189 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 950,00	5 240,00	88,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,00	939,55	79,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	128,38	79,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 016,00	19 200,00	83,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,00	1 144,02	91,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 263,00	202 692,14	95,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 739,26	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 920,00	133 558,19	95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 090,00	20 044,69	86,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 080,00	2 739,02	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,00	10 349,81	99,99%
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	13 186,90	95,56%
	4260	Zakup energii	2 100,00	2 065,83	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 572,00	4 553,25	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 134,19	97,01%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	291,00	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 780,00	7 780,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
	85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	2 164,00	2 163,11	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164,00	2 163,11	99,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 409 045,70**	**1 320 238,96**	**93,70%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00	50 790,25	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	50 790,25	91,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 700,00	648 756,10	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	673 700,00	648 756,10	96,30%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	7 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 998,00	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 769,00	138 269,73	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 340,00	47,71%
		4260	Zakup energii	99 000,00	97 302,05	98,28%
		4270	Zakup usług remontowych	42 769,00	29 274,10	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 353,58	83,54%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	264 383,00	264 383,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	264 383,00	264 383,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	228 295,70	207 294,78	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 295,70	207 294,78	90,80%

	90095		Pozostała działalność	20 158,00	2 747,10	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	2 747,10	13,63%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**401 000,00**	**375 888,49**	**93,74%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 000,00	191 000,00	94,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203 000,00	191 000,00	94,09%
	92116		Biblioteki	160 000,00	148 046,55	92,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	148 046,55	92,53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	36 841,94	96,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 841,94	96,95%
926			**Kultura fizyczna**	**210 600,00**	**207 179,91**	**98,38%**
	92601		Obiekty sportowe	210 600,00	207 179,91	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00	207 179,91	98,38%
Razem:				26 656 105,96	23 901 725,49	89,67%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 3a

WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2019 ROK

Dzia	Rozdzia	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota funduszu	wykonanie
600	60016	WÓLKA CZERWIŃ	Remont dróg	10 189,28	**8 709,91 zł**
600	60016	WIŚNIÓWEK	Remont dróg	10 066,02	**10 066,02 zł**
600	60016	BOBIN	Remont poboczy	10 805,57	**10 800,01 zł**
600	60016	CHRUŚNICE	Remont dróg dojazdowych	11 216,42	**11 216,42 zł**
600	60016	DAMIANY	Remont drogi Damiany-Wysocze, Damiany-Czerwin	11 380,77	
600	60016	DĄBEK	Remont dróg	9 819,51	**7 568,00 zł**
600	60016	DOBKI NOWE	Remont dróg	9 326,48	**9 326,48 zł**
600	60016	DOBKI STARE	Remont dróg	9 614,08	**6 891,09 zł**
600	60016	DZWONEK	Remont drogi		
600	60016	FILOCHY	Utwardzenie i remont dróg dojazdowych	10 189,28	**10 189,28 zł**
600	60016	GRODZISK WIEŚ	Naprawa drogi wiejskiej	6 517,96	**6 517,96 zł**
600	60016	GUMKI	Remont dróg	9 244,31	**9 150,00 zł**
600	60016	ŁADY-MANS	Budowa odcinka drogi asfaltowej – kontynuacja	10 600,14	
600	60016	MALINOWO NOWI	Lustra drogowe	2 000,00	**1 672,80 zł**
600	60016	MALINOWO STAR	Remont dróg	13 517,23	**13 517,23 zł**
600	60016	POMIAN	Remont dróg	10 641,22	**10 641,22 zł**
600	60016	SKARŻYN	Remont poboczy	11 462,94	**11 462,94 zł**
600	60016	SUCHCICE	Zakup mieszanki żwirowej na drogi	10 000,00	**10 000,00 zł**
600	60016	TOMASZE	Utrzymanie dróg – żwir	4 366,83	**4 366,83 zł**
600	60016	TYSZKI-CIĄGACZK	Naprawa dróg dojazdowych do pól	9 901,68	**9 901,68 zł**
600	60016	WÓLKA SEROCZYI	Naprawa dróg dojazdowych do pól	11 421,85	**11 421,85 zł**
600	60016	ZAORZE	2 kręgi do dróg dojazdowych, remont dróg	11 869,17	**11 869,00 zł**
	60016		***podsuma:***	***204 150,74 zł***	**175 288,72 zł**
700	70005	ANDRZEJKI-TYSZK	Zagospodarowanie działki wiejskiej	11 586,20	**431,01 zł**
700	70005	BOREK	Zagospodarowanie placu wiejskiego	9 574,54	**6 498,11 zł**
700	70005	CZERWIN	Modernizacja fontanny, zagospodarowanie terenu przy stawach, sprzątanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wolności	41 085,80	**15 744,00 zł**
700	70005	GOSTERY	Zakup i ułożenie kostki brukowej, zakup ogrodzenia,	11 955,97	**11 955,00 zł**
700	70005	GRODZISK DUŻY	Zagospodarowanie placu zabaw	15 530,43	**15 530,02 zł**
700	70005	JANKI MŁODE	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	11 462,94	**11 462,94 zł**
700	70005	KSIĘŻOPOLE	Ogrodzenie działki wiejskiej (rekreacyjnej)	10 107,11	**9 493,31 zł**
700	70005	MALINOWO NOWI	Kosa spalinowa, Zagospodarowanie terenu (Altana +plac zabaw)	13 900,20	**13 900,00 zł**
700	70005	PIOTROWO	Zagospodarowanie placu wiejskiego	10 764,48	**10 764,48 zł**
700	70005	PISKI	Budowa chodnika, naprawa i zakup części do maszyn koszących, naprawa ogrodzenia	17 050,61	**16 269,85 zł**
700	70005	SEROCZYN	Remont budynku wiejskiego,zakup bramy skrzydłowej	14 215,69	**13 880,19 zł**
700	70005	SOKOŁOWO	remont budynku wiejskiego (posadzki, instalacja elektryczna, tynki)	10 969,91	**10 969,00 zł**
700	70005	STYLĄGI	Wyposażenie placu wiejskiego	12 859,86	**12 078,50 zł**

700	70005	WIŚNIEWO	Prace przy świetlicy (utwardzenie terenu)	12 202,48	**12 202,48 zł**
700	70005	WOJSZE	Remont budynku wiejskiego – kontynuacja	5 189,28	**2 300,00 zł**
700	70005	ZAŁUSKI	Zakup sprzętu fitness zewnętrznego	11 134,25	**11 134,00 zł**
700	70005	ŻOCHY	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja	14 544,37	**14 529,70 zł**
	70005		***podsuma:***	***234 134,12 zł***	***189 142,59 zł***
754	75412	CHOROMANY-WIT	Remont remizy i zbiornika p.poż. - kontynuacja	12 284,65 zł	**7 380,00 zł**
754	75412	DZWONEK	Remont i wyposażenie remizy – kontynuacja	18 899,47 zł	**18 899,47 zł**
754	75412	GOCŁY	Remont i wyposażenie remizy – kontynuacja	14 749,80 zł	**14 749,80 zł**
754	75412	JARNUTY	Ogrodzenie i dokończenie remontu remizy OSP, zakup kosiarki spalinowej	14 380,03 zł	**14 380,00 zł**
754	75412	LASKI SZLACHECK	Remont remizy OSP – kontynuacja	16 804,09 zł	**14 393,78 zł**
754	75412	LASKI WŁOŚCIAŃ	Remont remizy OSP i stawu, zakup kosy spalinowej	14 585,46 zł	**14 585,46 zł**
754	75412	SUCHCICE	Zagospodarowanie placu przy remizie	7 913,41 zł	**7 600,00 zł**
754	75412	TOMASZE	Remont remizy – kontynuacja, zagospodarowanie placu po zbiorniku wodnym	8 000,00 zł	**5 900,00 zł**
754	75412	TYSZKI-NADBORY	Remont remizy OSP – kontynuacja	13 024,20 zł	**13 006,10 zł**
	75412		***podsuma:***	***120 641,11 zł***	**110 894,61 zł**
900	90015	BUCZYN	Zakup i montaż urządzeń do uzupełnienia oświetlenia ulicznego	8 915,62 zł	**8 418,53 zł**
900	90015	BOREK	Naprawa urządzeń sterujących oświetlenia ulicznego	738,00 zł	**738,00 zł**
900	90015	ZAORZE	Zakup urządzeń do uzupełnienia oświetlenia ulicznego	2 100,00 zł	**2 100,00 zł**
	90015		***podsuma:***	***11 753,62 zł***	**2 838,00 zł**
921	92120	WOJSZE	Prace koserwarorskie figury św. Franciszek na cokole	5 000,00 zł	**5 000,00 zł**
921	92120	GRODZISK WIEŚ	Prace koserwarorskie figury św. Franciszek na cokole	4 000,00 zł	**4 000,00 zł**
	92120		***podsuma:***	***9 000,00 zł***	**9 000,00 zł**
			RAZEM:	**579 679,59 zł**	**487 163,92 zł**

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - WYDATKI DZIAŁY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 928 634,00	1 907 057,77	98,88%
600	Transport i łączność	2 606 620,00	1 791 696,35	68,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	447 633,00	415 848,00	92,90%
710	Działalność usługowa	56 977,00	34 169,40	59,97%
750	Administracja publiczna	2 781 449,00	2 354 275,59	84,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 448,00	71 611,77	97,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 956,00	1 244 412,56	95,14%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	172 574,76	57,52%
758	Różne rozliczenia	81 214,00	3 226,65	3,97%
801	Oświata i wychowanie	7 632 620,26	6 924 052,03	90,72%
851	Ochrona zdrowia	71 845,00	65 488,13	91,15%
852	Pomoc społeczna	843 453,00	564 855,59	66,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 033,00	49 648,35	99,23%
855	Rodzina	6 453 578,00	6 399 501,18	99,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 045,70	1 320 238,96	93,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	375 888,49	93,74%
926	Kultura fizyczna	210 600,00	207 179,91	98,38%
Razem:		26 656 105,96	23 901 725,49	89,67%

WÓJT Długokęcki

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 358 482,00**	**1 358 482,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	1 358 482,00	1 358 482,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 482,00	1 358 482,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 082,00**	**51 931,00**	**89,41%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	51 931,00	89,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 082,00	51 931,00	89,41%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 448,00**	**71 611,77**	**97,50%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 999,00	35 973,46	99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	679,17	45,28%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 881,00	33 891,14	97,16%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 432,00**	**33 741,91**	**95,23%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 432,00	33 741,91	95,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 432,00	33 741,91	95,23%
852			**Pomoc społeczna**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 169 199,00**	**6 139 633,73**	**99,52%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 066,00	1 414 571,76	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 066,00	1 414 571,76	97,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	276,41	89,45%

	85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	195 920,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 920,00	195 920,00	100,00%
	85513		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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 164,00	2 163,11	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164,00	2 163,11	99,96%
Razem:				7 703 643,00	7 664 400,41	99,49%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 358 482,00**	**1 358 482,00**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	1 358 482,00	1 358 482,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,67	15 796,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,22	10 840,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 331 845,11	1 331 845,11	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**58 082,00**	**51 931,00**	**89,41%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 082,00	51 931,00	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 043,00	39 711,65	88,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 526,00	7 706,35	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,00	930,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 448,00**	**71 611,77**	**97,50%**
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 999,00	35 973,46	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	977,18	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	122,87	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 383,00	4 382,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	7 248,84	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00	222,42	99,74%

		4410	Podróże służbowe krajowe	339,00	337,65	99,60%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	679,17	45,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	99,17	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 881,00	33 891,14	97,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	2 032,00	53,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	918,61	88,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,54	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	3 690,00	137,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 968,68	108,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	407,94	40,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	99,50%
801			**Oświata i wychowanie**	**35 432,00**	**33 741,91**	**95,23%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 432,00	33 741,91	95,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 432,00	33 741,91	95,23%
852			**Pomoc społeczna**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 169 199,00**	**6 139 633,73**	**99,52%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 526 740,00	4 526 702,45	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 468 531,00	4 468 530,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 896,00	36 896,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 705,82	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	7 100,58	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	970,23	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	7 281,06	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 286,00	2 285,29	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	934,00	933,43	99,94%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 066,00	1 414 571,76	97,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 784,00	1 312 973,58	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 892,00	22 544,25	48,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00	4 008,60	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 531,00	69 417,09	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	98,21	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 422,61	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 107,42	83,39%
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	276,41	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	276,41	89,45%
85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	195 920,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	189 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 629,00	4 629,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,00	939,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,00	128,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 164,00	2 163,11	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 164,00	2 163,11	99,96%
Razem:				7 703 643,00	7 664 400,41	99,49%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2019 ROK - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**521 500,00**	**516 104,77**	**98,97%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	521 500,00	516 104,77	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	462 332,05	99,11%
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa,Polna	466 500,00	462 332,05	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 772,72	97,77%
			Wykup gruntów pod rozbudowę SUW w Piskach	55 000,00	53 772,72	97,77%
600			**Transport i łączność**	**1 519 500,00**	**1 240 536,28**	**81,64%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przygotowanie zadań do realizacji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 500,00	1 240 536,28	84,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 000,00	1 240 536,28	85,67%
			Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie	140 000,00	73 023,00	52,16%
			Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	100 000,00	1 190,00	1,19%
			Modernizacja chodnika na ul. Sienkiewicza w Czerwinie	38 500,00	38 386,25	99,70%
			Przebudowa drogi gminnej nr 250315 W relacji Choromany Witnice - Pomian od miejscowości Tyszki Ciągaczki do drogi Wojewódzkiej	279 500,00	279 477,03	99,99%

			Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare-Damiany od km 2+097 do km 3+202,5	890 000,00	848 460,00	95,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek	21 500,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**193 938,00**	**188 559,86**	**97,23%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 938,00	188 559,86	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	145 347,36	97,55%
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Modernizacja pomieszczeń Domu Wiejskiego w Seroczynie	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze	54 000,00	53 990,24	99,98%
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Borek	10 000,00	6 357,12	63,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 938,00	43 212,50	96,16%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Stylągi	22 080,00	22 078,50	99,99%
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw i siłowych w miejscowości Załuski	22 858,00	21 134,00	92,46%
710			**Działalność usługowa**	**36 977,00**	**22 533,60**	**60,94%**
	71095		Pozostała działalność	36 977,00	22 533,60	60,94%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 977,00	22 533,60	60,94%
			Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwainformacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	36 977,00	22 533,60	60,94%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**780 971,00**	**780 905,83**	**99,99%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Czerwinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 971,00	765 905,83	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 200,00	416 134,83	99,98%
			Modernizacja budynku OSP w Damianach	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Modernizacja remizy OSP i zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Tomasze	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja remizy OSP Suchcice	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Termomodernizacja Domu Kultury w Żochach	96 800,00	96 752,74	99,95%
			Termomodernizacja remizy OSP Gocły	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski	119 400,00	119 382,77	99,99%
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Dzwonek	20 000,00	19 999,32	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	349 771,00	349 771,00	100,00%
			Dotacja dla OSP w Czerwinie na dofinansowanie zakupu nowego sam rat.gaś	349 771,00	349 771,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**182 023,00**	**178 220,44**	**97,91%**
	80101		Szkoły podstawowe	82 023,00	82 000,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
			Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podst. w Piskach	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 023,00	26 000,00	99,91%
			Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podst. w Piskach	26 023,00	26 000,00	99,91%
	80104		Przedszkola	100 000,00	96 220,44	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 220,44	96,22%
			Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	100 000,00	96 220,44	96,22%
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**12 528,00**	**83,52%**

	85295		Pozostała działalność	15 000,00	12 528,00	83,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 528,00	83,52%
			Zakup schodołaza dla DD Senior +	15 000,00	12 528,00	83,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**38 000,00**	**36 841,94**	**96,95%**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	36 841,94	96,95%
		6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 000,00	36 841,94	96,95%
			Prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich figury przydrożnej - św. Franciszek na cokole w Wojszach	38 000,00	36 841,94	96,95%
926			**Kultura fizyczna**	**210 600,00**	**207 179,91**	**98,38%**
	92601		Obiekty sportowe	210 600,00	207 179,91	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00	207 179,91	98,38%
			Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Dzwonek	41 600,00	40 898,59	98,31%
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Laski Szlacheckie	38 200,00	37 583,74	98,39%
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Malinowo Nowe	38 300,00	37 626,79	98,24%
			Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Piski	50 800,00	50 000,00	98,43%
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Seroczyn	41 700,00	41 070,79	98,49%
Razem				3 498 509,00	3 183 410,63	90,99%

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 2019	Wykonanie w 2019 r	%
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

WÓJT
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	Zmiany	Plan po zmianach
710	71095	6639	36 977	X/34/2019 z dnia 22.VII.2019r	0	36 977
RAZEM			36 977		0	36 977

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIN na dzień 31.12.2019 r.

Grunty ogółem – 310,6051 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 1,1652 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.

3. Działki zabudowane – powierzchnia 16,8118 ha

- 4 działki o pow. 0,3460 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Suchcice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
- 2 działki o pow. 0,3378 ha, zabudowane budynkami ośrodka zdrowia w Czerwinie i w Piskach,
- 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
- 1 działka o pow. 0,1271 ha, zabudowana budynkami Urzędu Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,2958 ha, położone w Czerwinie przy ul. Wolności, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
- 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,

- 9 działek o pow. 9,04 ha, zabudowane budynkami szkół miejscowości: Czerwin, Laski Szlacheckie, Dzwonek, Piski, Piotrowo, Gocły, Malinowo Nowe, Jarnuty,
- 2 działki o pow. 1,8671 ha, zabudowane budynkiem gimnazjum w Czerwinie,
- udział 6/10 tj. 0,4634 ha w działce o pow. *0,7723 ha* położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem gimnazjum i ZSP,
- 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem szkolnym,
- 3 działki o pow. 0,5915 ha, położone w obrębie: Suchcice, Janki Młode, Piotrowo, Wojsze, nabyte w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- 3 działki o pow. 0,8586 ha, położone w Czerwinie, zabudowane, przeznaczone pod usługi (samoistne posiadanie),
- 1 działka o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Suchcice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabyta w 2012r.,
- 1 działka o pow. 0,4800 ha, położona w Seroczynie, zabudowane budynkiem szkolnym, nabyta w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0426 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2016 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0178 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany),
- 1 działka o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem murowanym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 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).

4. Działki zabudowane - budowle – powierzchnia 14,4798 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, zakup w 2019 r.,
- 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).

5. Działki zajęte pod drogi gminne – powierzchnia 273,1109 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. 264,3486 ha***
w tym:

– działki gruntu o łącznej pow. 203,9331 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. 9,81 ha, położone w obrębie Tyszki-Nadbory, nabyte w 2012 r.,

- 25 działek o pow. 9,64 ha, położone w obrębie Andrzejki-Tyszki, nabyte w 2012 r.,
- 4 działki o pow. 3,10 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2012 r.,
- 27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dąbek, nabyte w 2012 r.,
- 25 działek o pow. 0,8603 ha, położone w obrębie Wólka Czerwińska, nabyte w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 3,6203 ha, położone w obrębie Łady, nabyte w 2013 r.,
- 3 działki o pow. 0,0157 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2013 r.,
- 2 działki o pow. 1,0764 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,9100 ha, położona w obrębie Seroczyn, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,5718 ha, położona w obrębie Piski, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,2300 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyta w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 1,6554 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2014 r.,
- 43 działki o pow. 1,1269 ha, położone w obrębie, nabyte w 2014 r.,
- 20 działek o pow. 0,5111 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2014 r.,
- 2 działki o pow. 0,2800 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyta w 2014 r.,
- 3 działki o pow. 2,7312 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.,

- ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:*** ***<u>o pow. 5,5591 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),

- ***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. 2,5898 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;

- ***grunty nabyte pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID): <u>o pow. 0,5524 ha</u>***

- 10 działek o pow. 0,1373 ha, położonych w obrębie Damiany, nabyte w 2018r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
- 94 działki o pow. 0,4151 ha, położonych w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2018r. pod poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany.

6. Parki – powierzchnia 3,0746 ha

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

Sporządziła:

Barbara Dmochowska

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień **31.12.2019 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	**303,7992**	**+3,7313**	**307,5305**	**1 942 231,16**	-	-	-	**45 980,00**	
	Rolne	**2,6871**	**-0,7206**	**1,9665**	**19 781,00**	-	-	-	-	
	Działki budowlane	**17,8370**	**+0,1400**	**17,9770**	**185 614,49**	-	-	-	**42 930,00**	
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pozostałe	**283,2751**	**+4,3119**	**287,5870**	**1 736 835,67**	-		-	**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

Załącznik nr 12
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina CZERWIN**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668210***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3A96595F38BD4370

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	480 978,81	359 154,04	I Zobowiązania	6 185 198,26	5 210 313,11
I.1 Środki pieniężne	480 978,81	359 154,04	I.1 Zobowiązania finansowe	6 171 865,56	5 198 506,44
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	480 978,81	359 154,04	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	899 100,00	899 100,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 272 765,56	4 299 406,44
II Należności i rozliczenia	90 289,40	391 100,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 332,70	11 798,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	8,60
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 950 213,05	-4 802 970,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	529 316,51	1 147 242,72
II.2 Należności od budżetów	77 058,40	69 429,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	529 316,51	1 147 242,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 231,00	321 671,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 479 529,56	-5 950 213,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	336 283,00	342 912,00
Suma aktywów	**571 268,21**	**750 254,78**	**Suma pasywów**	**571 268,21**	**750 254,78**

Beata Dąbkowska	2020-04-30	Grzegorz Długokęcki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 3A96595F38BD4370

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Dąbkowska	2020-04-30	Grzegorz Długokęcki
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

3A96595F38BD4370

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON **550668210**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**C57FC6BFE79B8471**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Dąbkowska	2020.04.30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

C57FC6BFE79B8471

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Dąbkowska	2020.04.30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Załącznik nr 17
do protokołu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668210***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 176B1E9100F833E9

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 352 948,07	39 230 294,18	A Fundusz	39 935 848,32	39 422 224,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 527 877,95	38 045 440,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 352 948,07	39 230 294,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 407 970,37	1 376 784,15
A.II.1 Środki trwałe	38 708 581,84	38 079 904,57	A.II.1 Zysk netto (+)	15 346 708,59	15 073 396,05
A.II.1.1 Grunty	1 924 216,67	1 999 229,04	A.II.2 Strata netto (-)	-12 938 738,22	-13 696 611,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 869 592,45	35 286 528,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 852,49	180 626,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	392 682,41	305 885,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	311 237,82	307 634,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 393 362,21	3 075 591,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	644 366,23	1 150 389,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 393 362,21	3 075 591,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 753,58	150 651,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 387,00	116 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 725,95	433 136,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 090,05	383 790,98

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

176B1E9100F833E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 176,62	24 781,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 631,38	205 584,86
B Aktywa obrotowe	2 976 262,46	3 267 521,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	297 699,08
B.I Zapasy	29 869,64	23 164,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 357 597,63	1 463 674,62
B.I.1 Materiały	29 869,64	23 164,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 357 597,63	1 463 674,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 072 738,40	2 258 377,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	206 504,93	220 063,55			
B.II.2 Należności od budżetów	4 770,21	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 861 463,26	2 038 314,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 654,42	985 979,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 076,65	2 770,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	869 577,77	983 208,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

176B1E9100F833E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**42 329 210,53**	**42 497 815,97**	**Suma pasywów**	**42 329 210,53**	**42 497 815,97**

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 176B1E9100F833E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

176B1E9100F833E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Załącznik nr 14
do protokołu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Czerwin Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668210***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego FFC63997642FF18C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	16 072 425,80	16 504 958,67
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 012 771,35	1 045 217,96
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 059 654,45	15 459 740,71
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	22 756 594,72	24 396 135,12
B.I.	Amortyzacja	2 537 113,01	2 663 305,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 088 354,07	2 062 422,26
B.III.	Usługi obce	2 249 402,65	2 817 669,57
B.IV.	Podatki i opłaty	41 896,85	1 367 685,10
B.V.	Wynagrodzenia	6 573 848,07	6 990 958,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 761 987,34	1 916 200,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 503 992,73	6 577 894,13
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-6 684 168,92	-7 891 176,45
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	9 381 838,07	9 411 237,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	9 287 216,47	9 361 751,06
D.III.	Inne przychody operacyjne	94 621,60	49 486,60
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	119 780,54	6 456,86

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	119 780,54	6 456,86
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	2 577 888,61	1 513 604,35
G.	**Przychody finansowe**	31 532,20	35 754,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 726,20	28 310,68
G.III.	Inne	1 806,00	7 443,88
H.	**Koszty finansowe**	201 450,44	172 574,76
H.I.	Odsetki	201 450,44	172 574,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	2 407 970,37	1 376 784,15
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	2 407 970,37	1 376 784,15

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

FFC63997642FF18C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Załącznik nr 15 do protokołu nr XX z dnia 27.08.2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gmina Czerwin** Plac Tysiąclecia 1 07-407 CZERWIN	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON ***550668210***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8D83B59D236339BC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	34 430 257,16	37 527 877,95
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 189 930,64	41 560 869,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 987 847,91	15 346 708,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	22 549 336,93	23 413 644,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 131 092,24	2 212 720,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 722,03	98 795,93
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	515 931,53	489 000,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 924 820,74	41 106 432,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	11 349 736,42	12 748 386,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	9 106 211,26	9 752 832,44
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	18 318 825,36	18 043 862,92
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	18 095,63	265 275,93
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	131 952,07	296 074,20
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	37 527 877,95	38 045 440,16

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	2 407 970,37	1 376 784,15
III.1.	zysk netto (+)	15 346 708,59	15 073 396,05
III.2.	strata netto (-)	-12 938 738,22	-13 696 611,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	39 935 848,32	39 422 224,31

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Dąbkowska	2020-06-30	Grzegorz Długokęcki
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

8D83B59D236339BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.30

Załącznik nr 16
do protokołu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

Uchwała Nr Os.143.2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czerwin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2137)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - **Wojciech Tarnowski**
Członkowie - **Elżbieta Dorota Głażewska**
- **Jolanta Białobrzewska**

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

Sprawozdanie doręczono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2020 roku.
Zawiera ono zestawienie dochodów i wydatków budżetu Gminy w szczegółowości jak w uchwale budżetowej oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Budżet Gminy za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.147.242,72 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.559.947,26 zł, co jest wynikiem niższej niż zakładano realizacji wydatków.
Gmina spłaciła zadłużenie długoterminowe wraz z odsetkami w kwocie 1.145.933,88 zł.
Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 25.048.968,21 (99,81% planu) w tym majątkowe w wysokości 921.525,48 zł (63,82 % planu).
W stosunku do roku 2018 dochody ogółem były wyższe o 7,77 %, a dochody majątkowe zmniejszyły się o 41,96%. Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP)

wykonano w kwocie 8.435.855,06 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe zwiększyły się o 2,32 %.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 1.477.958,00 zł, co stanowi 17,51 % wykonanych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg, umorzeń zaległości wyniosły 398.291,46 zł, co stanowi 4,72 % ww. dochodów podatkowych Gminy.
Zaległości w podatkach wyniosły 222.905,85 zł. Zaległości te w stosunku do roku 2018 zmniejszyły się o się o 24,12 %.
Należności wymagalne wynosiły 126.948,86 zł.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.901.725,49 zł (89,66% planu), w tym majątkowe w kwocie 3.183.410,63 zł (90,99 % planu). W stosunku do roku 2018 wydatki ogółem były wyższe o 3,7 %, majątkowe zmniejszone zostały o 44,05 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 13,31 % ogólnych wydatków budżetowych.

Przekazano dotacje dla gminnej instytucji kultury.
Dług Gminy na koniec 2019 roku wyniósł 5.198.506,44 zł, co stanowi 20,75 % dochodów wykonanych za ten rok.
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zamknął się po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotą 7.664.400,41 zł.
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 64.558,60 zł, a na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowała 65.488,13 zł.

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody w kwocie 560.734,75 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczyła 648.756,10 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z wykazanymi w sprawozdaniach o dochodach budżetowych Rb-27S i wydatkach budżetowych Rb-28S, a ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w sprawozdaniu budżetowym Rb-50.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Przewodniczący:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Wojciech Tarnowski

Załącznik nr 17
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.3.7-1.2020

OPINIA
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2019 rok.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Ewelina Guberska

Załącznik nr 18
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.4.7-1.2020

OPINIA
Komisji do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2019 rok.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji d.s. Oświaty, Kultury
Zdrowia i Opieki Społecznej
Justyna Jabłonka

Załącznik nr 20
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020r.

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Uchwała nr XX/31/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 12:54:48
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Uchwała Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Czerwin
z dnia 8 lipca 2020 r.

Załącznik nr 21
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący - Radosław Grabowski
Członkowie - Roman Ciesielski
- Mariusz Mierzejewski
- Arkadiusz Tyborowski
- Rafał Tyszka

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i wnioskuje do Rady Gminy o udzielenie Panu Grzegorzowi Długokęckiemu - Wójtowi Gminy Czerwin absolutorium za 2019 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
za udzieleniem absolutorium - 5 głosów,
przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów,
wstrzymujących się - 0 głosów.

Uzasadnienie wniosku o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok znajduje się w opinii Komisji Rewizyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Radosław Grabowski

Załącznik
do Uchwały Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 lipca 2020 r.

OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin
z dnia 8 lipca 2020 r.
o wykonaniu budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok.

Działając zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) na podstawie sprawozdania Wójta Gminy Czerwin z wykonania budżetu za rok 2019 i materiałów dodatkowych uzyskanych w trakcie pracy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Czerwin na posiedzeniu w dniu 8 maja 2020 r. i w dniu 8 lipca 2020 r. rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Czerwin z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 rok, zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym za 2019 r., zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta, Skarbnik Gminy, a następnie stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy Czerwin budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 25 096 158,70 zł. Dochody wykonano w kwocie 25 048 968,21 zł, co stanowiło 99,81 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy Czerwin plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 26 656 105,96 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 23 901 725,49 zł, co stanowi 89,67 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy Czerwin kwotę 3 498 509,00 zł, co stanowiło 13,12 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 3 183 410,63 zł, co stanowi 90,99 % planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 23 157 596,96 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 20 718 314,86 zł, co stanowi 89,46 % ogółu planu.
Z powyższej kwoty 63,00 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 37,00 % wydatki na zadania zlecone.
5. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano po stronie dochodów i wydatków na kwotę 7 664 400,41 zł.
6. Udzielono z budżetu dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie w kwocie 148 046,55 zł tj. 92,53% planu i dla Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie w kwocie 191 000,00 zł tj. 94,09 % planu oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie w kwocie 264 383,00 zł tj. 100 % planu.
7. Budżet Gminy Czerwin za 2019 rok zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w wysokości 1 147 242,72 zł.
8. Ze środków budżetu Gminy Czerwin w 2019 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 973 359,12 zł oraz odsetki w kwocie 172 574,76 zł.
9. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 5 198 506,44 zł.
10. Gmina na 31 grudnia 2019 r. nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2019 r. z tytułu: dostaw towarów i usług, wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie

społeczne i Fundusz Pracy.

11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły 1 477 958,00 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2019 rok wyniosły 398 291,46 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1 876 249,46 zł, tj. 7,49 % zrealizowanych dochodów. Zaległości z tytułu należności podatkowych wyniosły 222 905,85 zł.

12. Wójt Gminy Czerwin, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

13. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że Wójt prawidłowo zrealizował zaplanowany budżet, co daje podstawę wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2019 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu całokształtu spraw związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 przyjęła powyższą opinię w głosowaniu:
5 głosów „za"
0 głosów „przeciw"
0 głosów „wstrzymało się"

Przyjęta opinia stanowi uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Czerwin za 2019 rok.

Przewodniczący - Radosław Grabowski .....

Członkowie - Roman Ciesielski .....

- Mariusz Mierzejewski .....

- Arkadiusz Tyborowski .....

- Rafał Tyszka .....

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie
DELEGATURA W OSTROŁĘCE
ul. Mickiewicza 10

Załącznik nr 22
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

Uchwała Nr Os.231.2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok.

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący : - **Maciej Maurycy Dąbrowski,**
Członkowie : - **Jolanta Białobrzewska,**
- **Ireneusz Kołakowski,**

na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2137) przedłożony wniosek opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 13 lipca 2020 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok. Z opinii Komisji Rewizyjnej, będącej załącznikiem do tej uchwały wynika, że Komisja po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2019 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego stwierdziła, że Wójt prawidłowo zrealizował zaplanowany budżet, co daje podstawę wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2019 rok i

wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. W ww. uchwale Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2019 rok i wniosła do Rady Gminy Czerwin o udzielenie Wójtowi Gminy Czerwin absolutorium za 2019 rok.

Skład Orzekający po zapoznaniu się z ww. uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin, a także opinią Nr Os.143.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czerwin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, uchwalił jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Maciej Maurycy Dąbrowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.3.7-2.2020

Załącznik nr 23
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020r.

OPINIA
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Ewelina Guberska

Komisja do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.4.7-2.2020

Załącznik nr 24
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

OPINIA
Komisji do spraw Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czerwin za 2019 rok.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji d.s. Oświaty, Kultury
Zdrowia i Opieki Społecznej
Justyna Jabłonka

Załącznik nr 26
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Uchwała nr XX/32/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 13:03:57
PRZYJETO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. BEZWZGLĘDNA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Komisja Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin

Czerwin, dnia 20.08.2020 r.

RGN.0012.3.7-3.2020

Załącznik nr 27
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

OPINIA
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy Czerwin
z dnia 20.08.2020 r.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Czerwin pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Wyniki głosowania: „za"- 4 głosy, „przeciw" - 0, „wstrzymało się" - 0.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Ewelina Guberska

Załącznik nr 28
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020

XX SESJA RADY GMINY CZERWIN			
GŁOSOWANIE			
Uchwała nr XX/33/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.			
TYP GŁOSOWANIA	Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA	2020-08-27 13:09:57
PRZYJĘTO PRZEDMIOT GŁOSOWANIA (W. ZWYKŁA)			
LICZBA UPRAWNIONYCH	**15**	GŁOSY ZA	**13**
LICZBA OBECNYCH	**13**	GŁOSY PRZECIW	**0**
LICZBA NIEOBECNYCH	**2**	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	**0**
		GŁOSY NIEODDANE	**0**
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Roman Ciesielski	nieobecny	13	Krzysztof Tyszka	za
2	Anna Maria Daniłowska	za	14	Rafał Tyszka	za
3	Marek Gawkowski	za	15	Danuta Żebrowska	za
4	Radosław Grabowski	za	16		
5	Ewelina Guberska	za	17		
6	Justyna Jabłonka	za	18		
7	Mariusz Klec	za	19		
8	Dorota Kwiatkowska	nieobecny	20		
9	Jakub Leszczyński	za	21		
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	za	22		
11	Mariusz Mierzejewski	za	23		
12	Arkadiusz Tyborowski	za	24		

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin
dnia 27.08.2020 r. na okres 14 dni.

up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

Lista obecności Radnych na sesji "XX SESJA RADY GMINY CZERWIN"

Załącznik nr 30
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020 r.

data posiedzenia: 27-08-2020

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1	Roman Ciesielski	Radny	
2	Anna Maria Daniłowska	Radny	
3	Marek Gawkowski	Radny	
4	Radosław Grabowski	Radny	
5	Ewelina Guberska	Wiceprzewodniczący	
6	Justyna Jabłonka	Radny	
7	Mariusz Klec	Radny	
8	Dorota Kwiatkowska	Radny	
9	Jakub Leszczyński	Radny	
10	Magdalena Bożena Mierzejewska	Radny	
11	Mariusz Mierzejewski	Radny	
12	Arkadiusz Tyborowski	Radny	
13	Krzysztof Tyszka	Przewodniczący	
14	Rafał Tyszka	Radny	
15	Danuta Żebrowska	Radny	

Stwierdzam obecność Radnych na sesji w dniu 27.08.2020 r. zgodnie z listą obecności

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka

Załącznik nr 31
do protokółu nr XX/20
z dnia 27.08.2020.

LISTA
obecności organów jednostek pomocniczych (sołtysów)
na XX sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Lp	*Miejscowość*	*Nazwisko i imię*	*Podpis*
1.	ANDRZEJKI-TYSZKI	Chmielewska Beata	
2.	BOBIN	Pstrągowska Anna	
3.	BOREK	Dąbrowski Ryszard	
4.	BUCZYN	Zaorski Tadeusz	
5.	CHOROMANY-WITNICE	Mieczkowski Paweł	
6.	CHRUŚNICE	Malinowska Alina	
7.	CZERWIN	Wojsz Małgorzata	
8.	DAMIANY	Gumkowski Witold	
9.	DĄBEK	Kurpiewski Tadeusz	
10.	DOBKI NOWE	Chrostowski Krzysztof	
11.	DOBKI STARE	Strzeszewski Radosław	
12.	DZWONEK	Lalak Hanna	
13.	FILOCHY	Daniłowski Janusz	
14.	GOCŁY	Kwiatkowska Dorota	----------
15.	GOSTERY	Wyszyński Marek	
16.	GUMKI	Dobkowski Paweł	
17.	GRODZISK DUŻY	Borowska Teresa	
18.	GRODZISK-WIEŚ	Parzych Małgorzata	
19.	JANKI MŁODE	Wargulewski Roman	
20.	JARNUTY	Polakowski Piotr	
21.	KSIĘŻOPOLE	Żebrowski Antoni	
22.	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Gumkowska Bożena	
23.	LASKI SZLACHECKIE	Wachuta Marcin	

24.	ŁADY-MANS	Kaczyńska Ewa	
25.	MALINOWO NOWE	Zbiejczyk Przemysław	
26.	MALINOWO STARE	Szabłowski Wiesław	
27.	POMIAN	Grucelski Paweł	
28.	PISKI	Kędzierski Tadeusz	
29.	PIOTROWO	Tyszka Mirosław Józef	
30.	SEROCZYN	Chojnowski Marek	
31.	SKARŻYN	Bednarczyk Grzegorz	
32.	SOKOŁOWO	Sienkiewicz Irena	
33.	SUCHCICE	Opęchowska Emila	
34.	STYLĄGI	Marcin Wójcicki	
35.	TOMASZE	Otyś Włodzimierz	
36.	TYSZKI-CIĄGACZKI	Załuska Mirosław Stanisław	
37.	TYSZKI-NADBORY	Tyszka Krzysztof	
38.	WIŚNIEWO	Strzeszewski Sławek	
39.	WIŚNIÓWEK	Czartoryski Mirosław	
40.	WOJSZE	Dobkowski Stanisław	
41.	WÓLKA CZERWIŃSKA	Konarzewski Eugeniusz	
42.	WÓLKA SEROCZYŃSKA	Nowak Dariusz	
43.	ZAŁUSKI	Klec Anna	
44.	ZAORZE	Kwiatkowski Kazimierz	
45.	ŻOCHY	Ochenkowski Mieczysław	

Stwierdzam obecność jednostek pomocniczych /sołtysów/ na sesji zgodnie z listą

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Krzysztof Tyszka