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

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2018 rok

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2018 rok po zmianach wynosi:

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

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

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

Na plan dochodów budżetowych – 23 577 539,351 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 23 576 137,44 zł. tj. 99,99 % planu rocznego.
W tym:
Dochody bieżące na plan 21 975 571,53 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 21 988 553,49 zł, tj. 100,05%
Dochody majątkowe na plan 1 601 967,82 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 1 587 583,95 zł, tj. 99,10%

Wydatki budżetowe na plan 25 431 554,35 zł

Zrealizowano na kwotę – 23 043 750,93 zł. tj. 90,62 % planu rocznego.
W tym:
Wydatki bieżące na plan 20 823 452,18 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 19 071 304,06 zł, tj. 91,58%
Wydatki majątkowe na plan 4 608 102,17 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 3 975 446,87 zł, tj. 86,27%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 480 267,50 zł w tym 297 120,25 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych, a także zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 154 644,85zł.

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

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY
Plan 973 359,17 zł wykonanie 973 359,17 zł w tym :
spłata kredytów w kwocie 854 800 zł
Spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 118 559,17 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

- Subwencje dla gminy – na plan 5 628 571 zł, otrzymano 5 628 571 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 23,87% uzyskanych dochodów gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 6 814 118,18 zł, otrzymano 6 740 296,17 zł, tj. 98,91 % planu i stanowią 28,58 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 595 398,35 zł otrzymano 593 925,25 zł, tj. 99,75% planu rocznego i stanowią 2,51% uzyskanych dochodów gminy.
- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 1 501 967,82 zł uzyskano dotacje w kwocie 1 457 455,36 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 100 000 zł uzyskano dochody w kwocie 48 768,90 zł. tj. 48,76 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 851 434,18 zł uzyskano 854 098,70 zł.
Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:
1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 190,26 zł i odsetki od tych dochodów 74,26zł
2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 849 834,18 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 67 733,24 zł..

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 48 768,90 zł.

3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 zł.

4. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000 zł.

DZIAŁ 710 – CMENTARZE

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 71 560 zł uzyskano dochody w kwocie 71 812,52 zł. co stanowi 100,35% planu rocznego.
Główne źródła dochodów w tym dziale to:
1. Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 60 540 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 11 032,52 zł
3.Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 240 zł.

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1056 zł. gmina otrzymała kwotę 1056 zł. tj. 100 %.
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano 102 666,77 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

Plan dochodów na 2018 rok wynosi 8 117 034 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 330 298,47 zł, tj. 102,63 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe otrzymano 2 454,16 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Na plan dochodów 3 239 124 zł uzyskano środki w kwocie 3 246 350,42 zł, co stanowi 100,22 % planu rocznego.
Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 200 000 zł uzyskano 3 207 778,81 zł tj 100,24 %
b) podatek rolny – na plan 890 zł otrzymano 776 zł tj. 87,19%
c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 20 392 zł. tj. 99,89 % planu rocznego.
d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 7104,78 zł
e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 8 848 zł
f) Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 1450,83zł.

Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2018 r. wynoszą 14 252,17 zł.

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

Na plan 1 750 260 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 770 760,56 zł. tj. 101,17% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 324 000 zł. uzyskano środki w kwocie 328 955,31 zł. tj. 101,53% planu. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 57 686,93 zł
b) wpływy z podatku rolnego – na plan 622 000 zł. uzyskano środki w kwocie 627 132,89 zł. tj. 100,83 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 50 043,57 zł.
c) podatek leśny – na plan 90 000 zł uzyskano 90 890,81 zł. tj.100,99 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 9 769,62 zł.
d) podatek od środków transportowych – na plan 585 260 zł uzyskano 59 399,57 zł. tj. 101,05% planu. Zaległości na koniec.2018 r wynoszą 151 427,84 zł.
e) podatek od spadków i darowizn –otrzymano 4 404 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 112 277,16 zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 15 700,82 zł,

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

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

a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 15 500 zł. uzyskano 15 831 zł. tj. 102,14 %.

b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 245 174,40 zł.

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 61 351,78 zł tj .87,84 % planu.

d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 3 143,29 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

Dochody w tym dziale stanowią:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 963 373 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 21 859,86 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

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

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody w tym dziale stanowią:

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

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

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

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

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

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

DZIAŁ 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
Otrzymano środki z Funduszu Pracy w kwocie 565 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 25 169 zł uzyskano 25 169 zł tj. 100 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 855 - RODZINA
Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 3 919 121 zł otrzymano 3 882 936,67 zł tj. 99,08% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 20 823 452,18 zł. wykorzystano 19 071 304,06 zł, tj. 91,58%
w tym:
a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł wydatkowano 201 450,44 zł tj. 67,15 % planu
b) dotacje udzielone z budżetu dla:

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

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

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 549 540,35 zł. wykorzystano środki w kwocie 933 950,55 zł tj. 60,27%
Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 2 978 562 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 972 997,16 zł., co stanowi 99,81 %.
Środki wykorzystane zostały na:
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym wykorzystano 473 803,58 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 22 352,64zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 479 940 zł. a wykorzystano 2 476 840,94 zł. tj. 99,87% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- wydatki bieżące w kwocie 276 981,74 zł wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.
- Wydatki majątkowe w kwocie 172 179,70 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 19 864,50 zł. tj. 99,32 % planu.
Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. **CMENTARZE**

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

3. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 666 480 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 194 867,28 zł , tj. 82,31 % planu.
Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Urząd Wojewódzki** – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki zaplanowano na kwotę 60 540 zł. i wykorzystano w kwocie 60 539,99 zł. tj. 100 % planu rocznego,
Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone.
2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 154 054 zł. wykorzystano 152 068,99 zł. tj. 98,71 % planu.
Wydatki stanowią:
   a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 600 zł. wykorzystano 104 526,66 zł. tj. 99,93% planu.
   b) pozostałe wydatki bieżące na plan 49 454 zł. wykorzystano 47 542,33 zł.
3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 411 386 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 958 022,96 zł. tj. 81,20 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:
a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 484 224,46zł.
b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 57 747,20 zł

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 10831,61 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 176 974,58 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.

e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 192 961,17 zł.,

f) Zakup usług remontowych wykorzystano 0 zł.,

g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 27 698 zł.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na plan 26 500 zł wykorzystano 17 235,34 zł . tj. 65,04%

5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 7 000 zł – jest to roczna składka do LGD Zaścianek 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 1 056 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.

Rozdział 75109

W rozdziale tym realizowane są zadania zlecone, na które gmina otrzymała dotacje celowe z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce .
Środki w kwocie 102 666,77 zł wykorzystano na: wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 751 705zł. wykorzystano środki w kwocie 715 216,53 zł., tj. 95,15 %.
W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** na plan 3 000 zł wykorzystano 3 000 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na

a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 3 000 zł

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 717 485 zł., a wykorzystano środki w kwocie 681 149,53 zł., tj. 94,94 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 96 223,28 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 351 669,95 zł. Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)

c) Wydatki inwestycyjne – na plan 247 220 zł wykonano 233 256,30 zł tj.: 94,35 % planu.

3. **Obrona cywilna** na plan 31 220 zł wydatkowano środki w kwocie 31 067zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 3 780 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 2 409,50 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 74 831 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

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

Poniesione wydatki to:

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

b) pozostałe wydatki bieżące –wykorzystano kwotę 706 201,73 zł.. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

c) Wydatki inwestycyjne – na plan 393 483 zł. wykorzystano 393 476,30 zł. tj. 100% planu .

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

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

Poniesione wydatki to:

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

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 273 544,45 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w tym wydatki na bieżące remonty i uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.

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

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 979 346,55 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 137 418,22 zł. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz.

- **Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan wydatków 131 710 zł. wykorzystano środki w kwocie 103 079,77 zł., tj.78,26 % planu.
Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych

b) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 14 812 zł. wykorzystano środki w kwocie 10 164,98 zł. tj. 68,63 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

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

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

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

- Środki z przeznaczeniem na świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli – zrealizowano kwotę 42 994 zł
- Nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano 2 000 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 71 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 61 355,38 zł., tj. 85,40 % planu.
Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to wydatki bieżące na plan 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 61 355,38 zł. tj. 87,85 % planu na zakup materiałów , zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży , pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom wynagrodzenie dla

członków komisji alkoholowej za prace w komisji, szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Pozostała działalność – zaplanowano 1000 zł nie wydatkowano środków na szczepienia dla dziewcząt w ramach przyjętego uchwałą programu profilaktyki raka szyjki macicy.
3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 191 595 zł. a wykorzystano środki w kwocie 1 039 861,70 zł. tj. 87,27%.
W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. **Domy Pomocy Społecznej** - jest to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na zapewnieniu pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznego posiadającego stały meldunek na terenie naszej gminy – wydatki wynoszą 51 062,68 zł
2. **Ośrodki wsparcia** wydatkowano 13 577,43 zł
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 1 000 zł wydatkowano 550,01 zł tj. 55% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 9874 zł wydatkowano 7 757,28 zł tj.: 78,56% planu
5. **Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 61 657 zł wykorzystano 47 064,15 zł - 99%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasiłki stałe** na plan 74 626 zł wykorzystano 69 388 zł, tj. 92,98 % planu .
7. **Dodatki mieszkaniowe** na plan 279 zł wydatkowano kwotę 278,25 zł , tj. 99,73 % planu.
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Na plan wydatków 360 965 zł wykorzystano środki w kwocie 302 240,07 zł. tj. 83,73 % planu. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS. wykorzystano 258 579,76 zł.

b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 43 660,31 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe

9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 19 808 zł zrealizowano wydatki w kwocie 18 000 zł , tj.: 90,87% planu
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 65 500 zł wydatkowano 62 450,48 zł tj. 95,34% planu.
11. **Pozostała działalność** – na plan 529 386 zł wydatkowano 467 493,35 zł tj. 88,31% planu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

Wydatki dotyczą:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+"– 3 824 540,17 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń,– 63 540,74 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

2. **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 661 647 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 620 412,98 zł. tj. 97,52 % planu .

Wydatki stanowią:

a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota –1 481 212,55 zł.

b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,– 139 200,43 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

3. **Karta dużej rodziny** na plan 124 zł wydatkowano kwotę 124 zł
4. **Wspieranie rodziny** na plan 208 373 zł wydatkowano 203 495,85 zł – 97,66% planu
5. **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków –** na plan 212 263 zł wykorzystano środki w kwocie 193 019,50 zł

Wydatki stanowią:

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 26 292 zł tj. 47,17% planu
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 400 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 374 976 zł w tym:

a) Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy to kwota wydatków 374 976 zł

3. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 1 035,00 tj. 25,88% planu
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 158 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 121 995,68 zł. tj. 76,84 %.

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

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

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- ***Biblioteki***

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

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

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

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

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

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

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

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

DZIAŁ 600

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 2 629 940 zł. a wykorzystano 2 626 840,94 zł. tj. 99,98 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych NR 2563W Czerwin-Piski, Nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice, Nr DP2559W Zamość-Gostery- granica województwa-(Głębocz)"- przekazano dotację w kwocie 150 000 zł.

2. Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze - wydatkowano 196 889,94 zł

3. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.- wydatkowano 30 750 zł

4. Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 0+0000 do km 2+097 w kwocie 1 584 972 zł

5. Wykup gruntów pod drogę Malinowa – Damiany – plan 66 290 zł – wydatkowano 64 229 zł

6. Dofinansowanie dla gminy Goworowo wydatkowano 600 000 zł.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 173 320 zł na następujące zadania:

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

DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

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

DZIAŁ 855 - RODZINA
ROZDZ. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Wydatki zaplanowano na kwotę 6 000 zł wydatkowano kwotę 5 722,03 zł na zadanie pod nazwą: „ Zakup wózka dla dzieci do Żłobka Gminnego."

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7

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

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 61 351,78 zł. tj.87,84%.
Środki wykorzystano w kwocie 61 355,38 zł. na plan 69 845 zł tj. 87,85% planu.
Główne wydatki to:
1. Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych służącego profilaktyce problemów alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych, koncerty promujące zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**851 434,18**	**854 098,70**	**100,31%**
	01095		Pozostała działalność	851 434,18	854 098,70	**100,31%**
		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	1 600,00	4 190,26	**261,89%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	74,26	**#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	849 834,18	849 834,18	**100,00%**
600			**Transport i łączność**	**884 986,00**	**884 986,00**	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	884 986,00	884 986,00	**100,00%**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 986,00	784 986,00	**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%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**191 723,00**	**136 502,14**	**71,20%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 723,00	136 502,14	**71,20%**
		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	54 645,76	**91,08%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	48 768,90	**48,77%**

		0830	Wpływy z usług	11 723,00	13 085,58	**111,62%**
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,90	**#DZIEL/0!**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	**#DZIEL/0!**
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	**50,00%**
710			**Działalność usługowa**	**19 800,00**	**19 800,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	19 800,00	19 800,00	**100,00%**
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 800,00	19 800,00	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**71 560,00**	**71 812,52**	**100,35%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 540,00	**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	60 540,00	60 540,00	**100,00%**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 020,00	11 272,52	**102,29%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		240,00	**#DZIEL/0!**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 020,00	11 032,52	**100,11%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 784,00**	**103 722,77**	**92,79%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 728,00	102 666,77	**92,72%**
		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	110 728,00	102 666,77	**92,72%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 742,00**	**23 742,00**	**100,00%**

	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	**100,00%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 117 034,00**	**8 330 298,47**	**102,63%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 454,16	**122,71%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 454,16	**122,71%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 239 124,00	3 246 350,42	**100,22%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 207 778,81	**100,24%**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00	776,00	**87,19%**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 414,00	20 392,00	**99,89%**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 680,00	7 104,78	**92,51%**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800,00	8 848,00	**100,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	34,80	**87,00%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 416,03	**108,93%**
	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	1 750 260,00	1 770 760,56	**101,17%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	324 000,00	328 955,31	**101,53%**
		0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00	627 132,89	**100,83%**
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 890,81	**100,99%**
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 260,00	591 399,57	**101,05%**
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 404,00	**110,10%**
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	**0,00%**
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	112 277,16	**101,15%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 090,40	**109,04%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 610,42	**121,75%**

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 345,00	325 500,47	**97,35%**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00	15 831,00	**102,14%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	245 000,00	245 174,40	**100,07%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	61 351,78	**87,84%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 143,29	**78,58%**
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 791 305,00	2 985 232,86	**106,95%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 786 305,00	2 963 373,00	**106,35%**
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	21 859,86	**437,20%**
758			**Różne rozliczenia**	**5 865 690,17**	**5 889 289,12**	**100,40%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 439 796,00	4 439 796,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 796,00	4 439 796,00	**100,00%**
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 156 827,00	1 156 827,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 156 827,00	1 156 827,00	**100,00%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 119,17	260 718,12	**109,95%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	42 239,26	**42,24%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 621,35	115 621,35	**100,00%**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 497,82	21 497,82	**100,00%**
		6680	Wpłata środków finansowychz niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		81 359,69	**#DZIEL/0!**
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 948,00	31 948,00	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 948,00	31 948,00	**100,00%**
801			**Oświata i wychowanie**	**319 441,00**	**332 581,34**	**104,11%**
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 445,75	**101,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat		445,75	**#DZIEL/0!**
		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%**

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	20 550,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	**100,00%**
	80104		Przedszkola	223 300,00	238 661,86	**106,88%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	115 187,02	**115,19%**
		0920	Pozostałe odsetki		174,84	**#DZIEL/0!**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	**100,00%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
		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	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
852			**Pomoc społeczna**	**529 794,00**	**535 425,83**	**101,06%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 874,00	7 757,28	**98,52%**
		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	1 458,00	1 458,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 416,00	6 299,28	**98,18%**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 657,00	31 656,62	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 657,00	31 656,62	**100,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16,00	15,58	**97,38%**
		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	16,00	15,58	**97,38%**
	85216		Zasiłki stałe	70 626,00	69 388,00	**98,25%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 626,00	69 388,00	**98,25%**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 121,00	73 030,02	**110,45%**
		0920	Pozostałe odsetki		4 967,98	**#DZIEL/0!**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 941,04	**#DZIEL/0!**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 121,00	66 121,00	**100,00%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 078,33	**100,44%**
		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	18 000,00	18 000,00	**100,00%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		78,33	**#DZIEL/0!**
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 500,00	35 500,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	35 500,00	**100,00%**
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	44 000,00	**100,00%**
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	256 000,00	**100,00%**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**565,00**	**565,00**	**100,00%**
	85322		Fundusz Pracy	565,00	565,00	**100,00%**
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	565,00	565,00	**100,00%**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 169,00**	**25 169,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 169,00	25 169,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 169,00	25 169,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**5 831 333,00**	**5 742 783,87**	**98,48%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 121,00	3 882 936,67	**99,08%**

		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	3 919 121,00	3 882 936,67	**99,08%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	1 593 951,20	**98,88%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2,67	**#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	1 612 000,00	1 585 091,24	**98,33%**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	8 857,29	**#DZIEL/0!**
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	**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	124,00	124,00	**100,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	195 088,00	194 970,00	**99,94%**
		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	193 650,00	193 650,00	**100,00%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 438,00	1 320,00	**91,79%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	105 000,00	70 802,00	**67,43%**
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	43 802,00	**56,16%**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	**100,00%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**546 000,00**	**430 770,87**	**78,90%**
	90002		Gospodarka odpadami	402 800,00	332 202,95	**82,47%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	328 820,47	**82,21%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	870,00	**217,50%**

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 512,48	**104,69%**
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	54,98	**54,98%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	54,98	**54,98%**
	90095		Pozostała działalność	143 100,00	98 512,94	**68,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 100,00	11 025,40	**99,33%**
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 000,00	87 487,54	**66,28%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**7 105,81**	**#DZIEL/0!**
	92116		Biblioteki	**0**	7 105,81	**#DZIEL/0!**
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	**0**	7 105,81	**#DZIEL/0!**
926			**Kultura fizyczna**	**187 484,00**	**187 484,00**	**100,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 484,00	187 484,00	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 484,00	187 484,00	**100,00%**
Razem:				23 577 539,35	23 576 137,44	**99,99%**

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK - DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	851 434,18	854 098,70	100,31%
600	Transport i łączność	884 986,00	884 986,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 723,00	136 502,14	71,20%
710	Działalność usługowa	19 800,00	19 800,00	100,00%
750	Administracja publiczna	71 560,00	71 812,52	100,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 784,00	103 722,77	92,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	5 865 690,17	5 889 289,12	100,40%
801	Oświata i wychowanie	319 441,00	332 581,34	104,11%
852	Pomoc społeczna	529 794,00	535 425,83	101,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565,00	565,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 169,00	25 169,00	100,00%
855	Rodzina	5 831 333,00	5 742 783,87	98,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 000,00	430 770,87	78,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 105,81	#DZIEL/0!
926	Kultura fizyczna	187 484,00	187 484,00	100,00%
Razem:		23 577 539,35	23 576 137,44	99,99%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 549 540,35**	**933 950,55**	**60,27%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 406,17	55 022,37	8,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 919,17	55 022,37	8,45%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 125,00	98,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 500,00	25 125,00	98,53%
	01095		Pozostała działalność	868 134,18	853 803,18	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 253,16	9 953,16	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,26	10 679,26	49,19%
		4430	Różne opłaty i składki	833 170,76	833 170,76	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 128 562,00**	**3 122 997,16**	**99,82%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 978 562,00	2 972 997,16	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 266,64	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 086,00	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 200,00	305 192,59	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	138 602,00	137 960,89	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 776,10	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	524,00	74,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 350,00	78,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 650,00	1 812 611,94	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 290,00	64 229,00	95,45%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**465 703,00**	**449 161,44**	**96,45%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 703,00	449 161,44	96,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 333,00	106 235,20	98,98%
		4260	Zakup energii	40 600,00	38 953,58	95,94%
		4270	Zakup usług remontowych	49 200,00	49 120,88	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 450,00	79 482,08	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 190,00	79,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 320,00	172 179,70	99,34%
710			**Działalność usługowa**	**75 579,00**	**39 664,50**	**52,48%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	19 864,50	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 864,50	99,32%
	71035		Cmentarze	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	19 800,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	35 779,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 666 480,00**	**2 194 867,28**	**82,31%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 539,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 532,00	45 532,00	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 210,00	43,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	60,11%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 054,00	152 068,99	98,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	104 526,66	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 054,00	35 191,65	97,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 350,68	92,17%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 386,00	1 958 022,96	81,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	12 572,33	48,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00	1 118 299,72	81,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	86 675,14	87,73%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	27 698,00	67,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	195 007,11	86,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	19 817,36	61,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 780,80	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 900,00	144 946,20	98,00%
	4260	Zakup energii	120 000,00	57 747,20	48,12%
	4270	Zakup usług remontowych	39 329,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	490,00	25,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	199 270,00	192 961,17	96,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 923,00	10 831,61	72,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 647,00	16 612,68	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	15 490,00	13 810,50	89,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 077,00	27 072,00	99,98%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	240,00	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	875,20	97,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 585,94	94,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	17 235,34	65,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 627,34	35,03%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 608,00	76,88%
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 000,00	50,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 784,00**	**103 722,77**	**92,79%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 728,00	102 666,77	92,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 910,00	65 310,00	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	2 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,29	1 313,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,70	136,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 914,00	15 547,27	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,15	11 715,15	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,96	4 885,46	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,90	870,90	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**751 705,00**	**715 216,53**	**95,15%**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 485,00	681 149,53	94,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	11 843,28	90,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	84 380,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 285,00	97 137,61	95,91%
		4260	Zakup energii	52 400,00	46 995,39	89,69%
		4270	Zakup usług remontowych	124 325,00	116 259,38	93,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	7 890,00	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 362,00	65 307,07	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	18 553,00	18 080,50	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 220,00	233 256,30	94,35%

	75414		Obrona cywilna	31 220,00	31 067,00	99,51%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 220,00	31 067,00	99,51%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**201 450,44**	**67,15%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	201 450,44	67,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	201 450,44	67,15%
758			**Różne rozliczenia**	**78 611,00**	**2 409,50**	**3,07%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 780,00	2 409,50	63,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	2 409,50	93,39%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 831,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	74 831,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**7 593 812,00**	**6 952 334,74**	**91,55%**
	80101		Szkoły podstawowe	4 537 823,00	4 048 142,93	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	161 295,90	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 000,00	2 084 861,98	90,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 186,00	158 163,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 086,00	392 270,90	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	42 996,20	74,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	935,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 650,00	104 529,86	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 718,00	172 473,91	95,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 192,00	65 728,88	94,99%
		4260	Zakup energii	171 500,00	131 218,48	76,51%
		4270	Zakup usług remontowych	231 170,00	126 740,22	54,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	93 878,88	90,36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 747,29	80,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 095,47	31,30%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 046,00	43,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 603,00	108 876,38	87,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 682,74	29,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 483,00	393 476,30	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 550,00	20 550,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	20 550,00	20 550,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 403 101,00	1 345 805,32	95,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 479,00	39 342,91	90,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 372,00	716 617,54	98,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 420,00	51 670,80	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 216,00	142 941,62	96,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 067,00	16 107,65	80,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 382,00	67 753,35	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 122,00	32 083,96	96,87%
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	89 974,76	85,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 364,00	16 363,45	100,00%
	4260	Zakup energii	40 000,00	39 621,51	99,05%
	4270	Zakup usług remontowych	47 742,00	46 048,00	96,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	58,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 095,19	98,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	1 527,78	86,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	710,43	71,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	720,00	72,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 827,00	37 827,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 049,37	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 172 749,00	1 116 764,77	95,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	49 959,96	86,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	647 505,49	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 744,00	67 743,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	136 160,70	93,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	15 485,71	86,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 950,00	28 237,34	97,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 466,57	91,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 441,00	12 460,64	92,71%
	4260	Zakup energii	37 000,00	33 864,27	91,53%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 711,41	90,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 787,00	37 038,04	93,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 108,97	69,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	226,37	11,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 463,00	86,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 527,00	34 253,62	86,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	78,95	2,63%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 710,00	103 079,77	78,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 473,81	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	220,67	91,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	37 804,01	98,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	58 581,28	68,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 812,00	10 164,98	68,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	47,97	5,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	10 117,01	78,37%
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	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	47 873,00	45 204,97	94,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 873,00	45 204,97	94,43%
	80195		Pozostała działalność	47 566,00	44 994,00	94,59%
		4190	Nagrody konkursowe	3 410,00	2 000,00	58,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 156,00	42 994,00	97,37%
851			**Ochrona zdrowia**	**71 845,00**	**61 355,38**	**85,40%**
	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	61 355,38	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	205,47	25,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	19,60	5,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 954,00	86,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	31 886,31	91,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 225,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	20 290,00	90,58%
	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**	**1 191 595,00**	**1 039 861,70**	**87,27%**
	85202		Domy pomocy społecznej	52 500,00	51 062,68	97,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	51 062,68	97,26%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	13 577,43	84,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	13 577,43	84,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	550,01	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	550,01	55,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 874,00	7 757,28	78,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 874,00	7 757,28	78,56%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 657,00	47 064,15	76,33%
	3110	Świadczenia społeczne	61 657,00	47 064,15	76,33%
85215		Dodatki mieszkaniowe	279,00	278,25	99,73%
	3110	Świadczenia społeczne	279,00	278,25	99,73%
85216		Zasiłki stałe	74 626,00	69 388,00	92,98%
	3110	Świadczenia społeczne	74 626,00	69 388,00	92,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 965,00	302 240,07	83,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 411,00	3 510,38	79,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 890,79	201 695,72	85,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 160,21	13 160,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	32 209,81	93,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	1 469,64	53,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	945,00	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	20 452,51	66,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 179,48	71,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 137,18	76,71%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	229,00	9,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589,00	5 589,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 362,14	72,70%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 808,00	18 000,00	90,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 808,00	9 000,00	91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 500,00	62 450,48	95,34%

		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	62 450,48	95,34%
	85295		Pozostała działalność	529 386,00	467 493,35	88,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 926,60	46,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 447,07	48,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	51,45	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	405 300,00	98,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 582,23	93,90%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 463,00**	**31 463,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 463,00	31 463,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 463,00	31 463,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 009 828,00**	**5 905 133,24**	**98,26%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 927 421,00	3 888 080,91	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	598,68	59,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 287,00	3 824 540,17	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 614,00	42 265,97	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 844,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 467,00	7 833,38	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	867,14	63,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	6 897,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00	1 532,58	68,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	514,79	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 647,00	1 620 412,98	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	898,68	89,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 162,00	1 481 212,55	98,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 395,00	54 840,00	83,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	69 808,99	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 251,38	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 167,12	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	3 114,36	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	98,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	1 017,10	53,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	208 373,00	203 495,85	97,66%
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,27	6 140,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 100,90	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	150,43	37,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 203,00	6 400,00	62,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,73	982,65	97,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 131,60	75,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	212 263,00	193 019,50	90,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 341,76	95,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	117 869,79	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 289,88	99,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 434,78	90,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 096,00	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	13 531,46	69,75%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 821,50	62,70%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 854,86	97,58%
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 553,08	75,09%
	4270	Zakup usług remontowych	4 940,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 172,00	10 199,40	77,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 372,95	85,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	174,00	96,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 751,00	4 742,64	82,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	790,00	71,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 722,03	95,37%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 033 047,00**	**918 838,68**	88,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 740,00	26 292,00	47,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 740,00	26 292,00	47,17%
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	374 976,00	93,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	374 976,00	93,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	1 035,00	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 035,00	25,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 769,00	121 995,68	76,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 000,00	97 354,46	98,34%
		4270	Zakup usług remontowych	47 769,00	24 000,00	50,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	641,22	12,82%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	394 380,00	394 380,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	394 380,00	394 380,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 158,00	160,00	0,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	160,00	0,79%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**372 000,00**	**374 324,02**	100,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00	202 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 000,00	202 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	140 000,00	142 324,02	101,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	142 324,02	101,66%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem:				25 431 554,35	23 046 750,93	90,62%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK - WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 549 540,35	933 950,55	60,27%
600	Transport i łączność	3 128 562,00	3 122 997,16	99,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 703,00	449 161,44	96,45%
710	Działalność usługowa	75 579,00	39 664,50	52,48%
750	Administracja publiczna	2 666 480,00	2 194 867,28	82,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 784,00	103 722,77	92,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 705,00	715 216,53	95,15%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	201 450,44	67,15%
758	Różne rozliczenia	78 611,00	2 409,50	3,07%
801	Oświata i wychowanie	7 593 812,00	6 952 334,74	91,55%
851	Ochrona zdrowia	71 845,00	61 355,38	85,40%
852	Pomoc społeczna	1 191 595,00	1 039 861,70	87,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 463,00	31 463,00	100,00%
855	Rodzina	6 009 828,00	5 905 133,24	98,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 047,00	918 838,68	88,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	374 324,02	100,62%
Razem:		25 431 554,35	23 046 750,93	90,62%

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**849 834,18**	**849 834,18**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	849 834,18	849 834,18	**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	849 834,18	849 834,18	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**60 540,00**	**60 540,00**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 540,00	**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	60 540,00	60 540,00	**100,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 784,00**	**103 722,77**	**92,79%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 728,00	102 666,77	**92,72%**
		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	110 728,00	102 666,77	**92,72%**
801			**Oświata i wychowanie**	**47 591,00**	**44 923,73**	**94,40%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
		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	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
852			**Pomoc społeczna**	**19 474,00**	**19 473,58**	**100,00%**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 458,00	1 458,00	**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	1 458,00	1 458,00	**100,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16,00	15,58	**97,38%**
		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	16,00	15,58	**97,38%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	**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	18 000,00	18 000,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**5 724 895,00**	**5 661 801,91**	**98,90%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 121,00	3 882 936,67	**99,08%**
		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	3 919 121,00	3 882 936,67	**99,08%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	1 585 091,24	**98,33%**
		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	1 612 000,00	1 585 091,24	**98,33%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	**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	124,00	124,00	**100,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	193 650,00	193 650,00	**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	193 650,00	193 650,00	**100,00%**
			Razem:	6 814 118,18	6 740 296,17	**98,92%**

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2018 ROK - WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**849 834,18**	**849 834,18**	**100,00%**
	01095		Pozostała działalność	849 834,18	849 834,18	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 953,16	9 953,16	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 710,26	6 710,26	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	833 170,76	833 170,76	**100,00%**
750			**Administracja publiczna**	**60 540,00**	**60 539,99**	**100,00%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	60 539,99	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 532,00	45 532,00	**100,00%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,00	3 583,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	8 210,00	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00	1 207,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	**100,00%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**111 784,00**	**103 722,77**	**92,79%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	**100,00%**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110 728,00	102 666,77	**92,72%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 910,00	65 310,00	**99,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 888,00	2 888,00	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,29	1 313,29	**100,00%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,70	136,70	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 914,00	15 547,27	**74,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 715,15	11 715,15	**85,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 979,96	4 885,46	**98,10%**
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,90	870,90	**100,00%**

801			**Oświata i wychowanie**	**47 591,00**	**44 923,73**	**94,40%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 591,00	44 923,73	**94,40%**
852			**Pomoc społeczna**	**19 474,00**	**19 473,58**	**100,00%**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 458,00	1 458,00	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 458,00	1 458,00	**100,00%**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16,00	15,58	**97,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	16,00	15,58	**97,38%**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	**100,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	**100,00%**
855			**Rodzina**	**5 724 895,00**	**5 661 801,91**	**98,90%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 919 121,00	3 882 936,67	**99,08%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 287,00	3 824 540,17	**99,07%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 014,00	40 765,97	**99,40%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 845,00	1 844,50	**99,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 467,00	6 281,32	**97,13%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	867,14	**99,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	6 897,70	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 225,08	**99,84%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	514,79	**99,96%**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00	1 585 091,24	**98,33%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 506 162,00	1 481 212,55	**98,34%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 818,00	25 017,54	**96,90%**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 916,80	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	67 549,81	**99,63%**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,96	**95,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 167,12	**98,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 115,00	3 114,36	**99,98%**

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	1 017,10	**53,96%**
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	**100,00%**
	85504		Wspieranie rodziny	193 650,00	193 650,00	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 140,27	6 140,27	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,73	9,73	**100,00%**
			Razem:	6 814 118,18	6 740 296,16	**98,92%**

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWINZA 2018 ROK - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**650 919,17**	**55 022,37**	**8,45%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 919,17	55 022,37	**8,45%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 919,17	55 022,37	**8,45%**
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Czerwinie ul. Cicha, Sezamkowa	60 000,00	38 522,37	**64,20%**
			Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin ul. Parkowa, Piastowska, Sezamkowa, Miodowa,Polna	590 919,17	16 500,00	**2,79%**
600			**Transport i łączność**	**2 629 940,00**	**2 626 840,94**	**99,88%**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych NR 2563W Czerwin-Piski, Nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice, Nr DP2559W Zamość-Gostery- granica województwa-(Głębocz)".	150 000,00	150 000,00	**100,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 479 940,00	2 476 840,94	**99,88%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 650,00	1 812 611,94	**100,00%**
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin - Wojsze	196 900,00	196 889,94	**99,99%**
			Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włościańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W.	30 750,00	30 750,00	**100,00%**
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 0+0000 do km 2+097	1 585 000,00	1 584 972,00	**100,00%**
			Rozbudowa drogi gminnej nr 250309W relacji Malinowo Stare- Damiany od km 2+097 do km 3+202,5	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 290,00	64 229,00	**95,45%**

			Wykup gruntów pod drogę Grodzisk-Borek	1 000,00	0,00	**0,00%**
			Wykup gruntów pod drogę Malinowo - Damiany	66 290,00	64 229,00	**96,89%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	**100,00%**
			Dofinansowanie dla Gminy Goworowo	600 000,00	600 000,00	**100,00%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**173 320,00**	**172 179,70**	**99,34%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 320,00	172 179,70	**99,34%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 320,00	172 179,70	**99,34%**
			Budowa Placu zabaw w miejscowości Dzwonek	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Wojsze	36 000,00	34 898,79	**96,94%**
			Termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Janki Młode	36 000,00	35 989,80	**99,97%**
			Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego po Szkole w Seroczynie	61 320,00	61 291,11	**99,95%**
			Zagospodarowanie działki gminnej w msc.Andrzejki Tyszki	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**278 440,00**	**264 323,30**	**94,93%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 220,00	264 323,30	**106,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 220,00	233 256,30	**94,35%**
			Termomodernizacja budynku OSP w Damianach	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
			Termomodernizacja budynku OSP Tyszki Nadbory	36 400,00	35 795,46	**98,34%**
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice	59 080,00	58 111,24	**98,36%**
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty	25 000,00	24 600,00	**98,40%**
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Maliniwo	50 740,00	48 749,60	**96,08%**
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku OSP Suchcice	76 000,00	66 000,00	**86,84%**
			Wykonanie elewacji zewnętrznej w budynku wiejskim OSP Laski	0,00	0,00	**#DZIEL/0!**
	75414		Obrona cywilna	31 220,00	31 067,00	**99,51%**
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 220,00	31 067,00	**99,51%**
			Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania	31 220,00	31 067,00	**99,51%**
801			**Oświata i wychowanie**	**403 483,00**	**393 476,30**	**97,52%**

	80101		Szkoły podstawowe	393 483,00	393 476,30	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 483,00	393 476,30	**100,00%**
			Budowa bieżni rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Czerwinie ul. Piastowska	253 483,00	253 476,30	**100,00%**
			Zagospodarowanie działki przy Szkole Podstawowej w Piskach	140 000,00	140 000,00	**100,00%**
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	**0,00%**
			Wykonanie oddymienia klatek schodowych w budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie	10 000,00	0,00	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**466 000,00**	**457 882,23**	**98,26%**
	85295		Pozostała działalność	466 000,00	457 882,23	**98,26%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	405 300,00	**98,85%**
			Utworzenie Dziennego Domu Seniora w Czerwinie	410 000,00	405 300,00	**98,85%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	52 582,23	**93,90%**
			I Wyposażenie Dziennego Domu Seniora	56 000,00	52 582,23	**93,90%**
855			**Rodzina**	**6 000,00**	**5 722,03**	**95,37%**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	5 722,03	**95,37%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 722,03	**95,37%**
			Zakup wózka dla dzieci do Żłobka Gminnego	6 000,00	5 722,03	**95,37%**
Razem				4 608 102,17	3 975 446,87	**86,27%**

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 2018	Wykonanie w 2018 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
mgr Grzegorz Długokęcki

Tabela nr 9

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Uchwała	Zmiany	Plan po zmianach
754	75414	6629	31 220	XXXVIII/41/2017 z dnia 15.XII.2017r	0	31 220
RAZEM			31 220		0	31220

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 10/2019 z dnia 29.03.2019r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIN na dzień 31.12.2018 r.

Grunty ogółem – 306,8738 ha

1. Działki rolne – powierzchnia 2,6871 ha

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

– 4 działki o pow. 1,6430 ha, położone w obrębie: Chruśnice, Malinowo Stare, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
– 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2015 r.,
– 1 działka o pow. 0,2800 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2016 r.,
– 2 działki o pow. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

2. Działki budowlane – powierzchnia 1,1652 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 o pow. 0,0191 ha położona w Czerwinie, nabyta w 2017 r. w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

3. Działki zabudowane – powierzchnia 16,6718 ha

– 4 działki o pow. 0,3460 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Suchcice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
– 2 działki o pow. 0,3378 ha, zabudowane budynkami ośrodka zdrowia w Czerwinie i w Piskach,
– 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
– 1 działka o pow. 0,1271 ha, zabudowana budynkami Urzędu Gminy w Czerwinie,
– 2 działki o pow. 0,2958 ha, położone w Czerwinie przy ul. Wolności, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
– 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,
– 9 działek o pow. 9,04 ha, zabudowane budynkami szkół miejscowości: Czerwin, Laski Szlacheckie, Dzwonek, Piski, Piotrowo, Gocły, Malinowo Nowe, Jarnuty,
– 2 działki o pow. 1,8671 ha, zabudowane budynkiem gimnazjum w Czerwinie,
– udział 6/10 w działce o pow. 0,7723 ha, położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem gimnazjum i ZSP (0,4634 ha),
– 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem szkolnym,
– 3 działki o pow. 0,5915 ha, położone w obrębie: Suchcice, Janki Młode, Piotrowo, Wojsze, nabyte w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,

- 3 działki o pow. 0,8586 ha, położone w Czerwinie, zabudowane, przeznaczone pod usługi (samoistne posiadanie),
- 1 działka o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Suchcice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabyta w 2012r.,
- 1 działka o pow. 0,4800 ha, położona w Seroczynie, zabudowane budynkiem szkolnym, nabyta w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0426 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2016 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0178 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany),
- 1 działka o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem murowanym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka 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)

4. Działki zabudowane - budowle – powierzchnia 12,7396 ha

- 1 działka o pow. 0,2394 ha – Plac Tysiąclecia w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 0,1528 ha – skwerek przy Urzędzie Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 1,7342 ha, położone w Czerwinie, zajęte pod oczyszczalnię ścieków,
- 4 działki o pow. 7,7111 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, zajęte pod zbiornik retencyjny,
- 2 działki o pow. 0,33 ha, położone we wsi Seroczyn, na których usytuowana jest hydrofornia,
- 4 działki o pow. 0,1216 ha, na których usytuowana jest studnia głębinowa i hydrofornia w Piskach,
- 1 działka o pow. 0,02 ha we wsi Gocły, na której usytuowana jest studnia publiczna,
- 2 działki o pow. 0,7623 ha, na których usytuowana jest stacja uzdatniania wody w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 1,3066 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyta w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- 1 działka o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Borek, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
- 1 działka o pow. 0,2816 ha, położona w obrębie Andrzejki-Tyszki, przeznaczona pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa przekazania nieruchomości).

5. Działki zajęte pod drogi gminne – powierzchnia 270,5355 ha
w tym:

- ***działki gruntu stanowiące drogi, nabyte w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych: o pow. 261,9180 ha***

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 204,1510 ha, nabyte w 1991 r.
- 2 działki o pow. 0,2385 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące pasy drogowe,
- 7 działek o pow. 0,4111 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 2 działki o pow. 0,0564 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Spacerowa),
- 1 działka o pow. 0,1675 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Krótka),
- 1 działka o pow. 0,2024 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Wolności),
- 3 działki o pow. 0,1202 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Cicha),

- 2 działki o pow. 0,0478 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, stanowiące drogi gminne,
- 10 działek o pow. 1,30 ha, położone w obrębie Bobin – drogi, nabyte w 2010 r.,
- 4 działki o pow. 1,69 ha, położone w obrębie Borek, Chruśnice, Skarżyn, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 1,03 ha, położona w obrębie Tomasze, nabyta w 2011 r.,
- 2 działki o pow. 2,22 ha, położone w obrębie Sokołowo, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,14 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2015 r.,
- 3 działki o pow. 1,21 ha, położone obrębie Wiśniówek, nabyte w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 2,81 ha, położona w obrębie Wiśniewo, nabyta w 2011 r.,
- 28 działek o pow. 9,81 ha, położone w obrębie Tyszki-Nadbory, nabyte w 2012 r.,
- 25 działek o pow. 9,64 ha, położone w obrębie Andrzejki-Tyszki, nabyte w 2012 r.,
- 4 działki o pow. 3,10 ha, położone w obrębie Chruśnice, nabyte w 2012 r.,
- 27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dąbek, nabyte w 2012 r.,
- 25 działek o pow. 0,8603 ha, położone w obrębie Wólka Czerwińska, nabyte w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 3,6203 ha, położone w obrębie Łady, nabyte w 2013 r.,
- 3 działki o pow. 0,0157 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2013 r.,
- 2 działki o pow. 1,0764 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,9100 ha, położona w obrębie Seroczyn, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,5718 ha, położona w obrębie Piski, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,2300 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyta w 2013 r.,
- 4 działki o pow. 1,6554 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2014 r.,
- 43 działki o pow. 1,1269 ha, położone w obrębie, nabyte w 2014 r.,
- 20 działek o pow. 0,5111 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2014 r.,
- 2 działki o pow. 0,2800 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyta w 2014 r.,
- 3 działki o pow. 2,7200 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2016 r.,
- 3 działki o pow. 1,9000 ha, położona w obrębie Damiany, nabyte w 2016 r.,
- 1 działka o pow. 0,8800 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, nabyta w 2016 r.
- 1 działka o pow. 0,0452 ha położona w Czerwinie przy ul. Wolności, nabyta w 2017 r.

- ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: o pow. 5,5421 ha***

- 1 działka o pow. 0,0542 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r.,
- 1 działka o pow. 0,0185 ha, położona w Czerwinie, zajęta pod poszerzenie drogi gminnej przy ul. Przemysłowa, nabyta w 2006 r.,
- 1 działka o pow. 0,0787 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2010 r.,
- 3 działki o pow. 1,6204 ha, położone w obręb Grodzisk Duży, przeznaczone pod ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 0,0203 ha, położona w obrębie Grodzisk-Wieś, przeznaczona pod ciąg pieszo – rowerowy, nabyta w 2012 r.,
- 1 działka o pow. 0,0529 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r.,
- 6 działek o pow. 0,2879 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2012 r.,
- 1 działka o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Zaorze, nabyta w 2013 r.,
- 2 działki o pow. 0,1013 ha, położone w obrębie Laski Włościańskie, nabyta w 2013 r.,
- 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 2 działki o pow. 0,6387 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2017 r.(przy ul. Piastowskiej),
- 1 działka o pow. 1,2893 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2017 r.,
- 2 działki o pow. 1,1433 ha, położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2017 r.,
- 1 działka o pow. 0,0131 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej,

- 2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,0620 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2018 r. pod poszerzenie drogi gminnej,
- 1 działka o pow. 0,1135 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2018 r. pod poszerzenie drogi gminnej Borek-Grodzisk.

- ***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. 2,4620 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, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2012 r. (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchcice, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2012 r. (zamiana),
- 4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), zajęte pod drogi gminne, nabyte w 2012 r. (darowizna),
- 1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości
- 2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Stylągi, nabyte w 2017 r. (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0431 ha, położone w obrębie Bobin, zajęta pod drogę gminną, nabyte w 2018 r. (zamiana),

- ***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

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek 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:	**302,7259**	**1,0733**	**303,7992**	**1.863.701,29**	-	-	**3.517,50**	**45.980,00**	
	Rolne	**2,6871**		**2,6871**	**27.900,00**	-	-	-	-	
	Działki budowlane	**17,5047**	**0,3323**	**17,8370**	**179.296,99**	-	-	**3.517,50**	**42.930,00**	
	Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-	
	Pozostałe	**282,5341**	**0,7410**	**283,2751**	**1.656.504,30**	-		-	**3.050,00**	
2	Lasy, (ha)				-	-	-	-	-	
3	Parki (ha)	**3,0939**	**-0,0193**	**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