

**ZARZĄDZENIE NR 5/2019
WÓJTA GMINY CZERWONKA**

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za
2018 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- Radzie Gminy Czerwonka
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Czerwonka

Paweł Kacprzykowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONKA
ZA ROK 2018**

I. Ogólna charakterystyka budżetu gminy za rok 2018.

Budżet gminy na rok 2018 przyjęty przez Radę Gminy w Czerwonce Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku był rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także podstawą gospodarki finansowej gminy.

Podobnie do lat poprzednich na budżet gminy głównie składają się:

- I. dochody budżetowe pobierane i otrzymywane przez gminę od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak również dotacje i subwencje z budżetu państwa.
- II. wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne tj. środki pieniężne przekazywane z budżetu na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Budżet został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy wg których księgowano dochody i wydatki.

W oparciu o § 7 uchwały budżetowej wykonawcą budżetu był Wójt Gminy.

Wójt upoważniony był również do dokonywania zmian w budżecie gminy z wyjątkiem przeniesień między działami.

Budżet gminy, po uwzględnieniu zmian, jakie wystąpiły na przestrzeni okresu sprawozdawczego wykonano następująco:

1. Dochody	na plan ogółem	- 13.704.062,31 zł.
	wykonano	- 12.382.444,07 zł tj.90,36 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.171.034,79 zł
	wykonano	- 7.864.152,00 zł tj.85,75 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.533.027,52 zł.
	wykonano	- 4.518.292,07 zł tj.99,67 %

2. Wydatki	na plan ogółem	- 14.084.062,31 zł
	wykonano	- 12.481.431,71 zł tj. 88,62 %
w tym:	zadania własne:	
	na plan	- 9.551.034,79 zł
	wykonano	- 7.963.139,64 zł tj. 83,37 %
	zadania zlecone:	
	na plan	- 4.533.027,52 zł.
	wykonano	- 4.518.292,07 zł tj. 99,67 %

Budżet gminy od chwili jego uchwalenia przez Radę Gminy, po uwzględnieniu zmian jakie wystąpiły na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 44.809,85 zaś po stronie wydatków zwiększył się o kwotę - 155.190,15 zł
W okresie sprawozdawczym podjętych było 9 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych oraz 7 zarządzeń Wójta Gminy.

3. Deficyt budżetowy

W roku 2018 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła deficyt budżetowy w kwocie 380.000,00 zł. Po stronie wykonania deficyt wystąpił w kwocie 98.987,64 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu gminy.

W roku 2018 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan przychodów gminy w kwocie 800.000,00 zł na który składają się: kredyty i pożyczki w kwocie 600.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł

Wykonanie przychodów gminy na dzień 31.12.2018 roku było następujące:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych - kwota 200.079,29 zł
- kredyty i pożyczki – kwota 600.000,00 zł.

W roku 2018 Rada Gminy w Czerwonce ustaliła plan rozchodów gminy w kwocie 420.000,00 tj. spłata pożyczki i kredytu kwota 120.000,00 , spłata pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 300.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 Gmina rozchodowała kwotę 420.000,00 tj. kwota 100.000,00 zł spłata kredytu, kwota 20.000,00 zł spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie, spłata pożyczek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - kwota 300.000,00 zł.

Przychody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy	950	200.000,00	200.079,29	100,04
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000,00	600.000,00	100,00
Ogółem			800.000,00	800.079,29	100,01

Rozchody – zestawienie tabelaryczne

Lp.	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420.000,00	420.000,00	100,00
Ogółem			420.000,00	420.000,00	100,00

II. Dochody z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan dochodów własnych po zmianach za okres sprawozdawczy wyniósł łącznie 9.171.034,79 zł

Wykonanie – 7.864.152,00 zł tj.85,75 % planowanych dochodów.

w tym :

	Plan	Wykonanie	% realizacji
- dochody bieżące	7.751.470,12	7.638.447,10	98,54
- dochody majątkowe	1.419.564,67	225.704,90	15,90

Wykonanie dochodów budżetowych w podziale na poszczególne działy oraz źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 15.311,00 zł

W tym wpływy:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5.310,70 zł

- dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego do realizacji zadania pn.: "Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"

- 10.000,00 zł

Wykonanie ogółem - 15.310,70 zł. tj.100,00 %

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan po zmianach ogółem - 232.500,00 zł.

w tym wpływy:

-odpłatność za pobór wody od mieszkańców wsi	- 236.245,65 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 276,39 zł.
Wykonanie ogółem	- 236.522,04 zł. tj. 101,73 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 265.102,93 zł.
w tym wpływy:	
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka"	- 100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 100.000,00 zł. tj. 37,72 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach ogółem	- 424.047,97 zł.
w tym wpływy:	
- czynsz za wynajem lokali	- 38.910,05 zł.
- dzierżawa nieruchomości	- 1.347,64 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 316,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy	- 20,72 zł
- wpływy z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczki sądowej za 2017 r	- 1.208,78 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego	- 0,00 zł
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do realizacji zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	- 115.704,90 zł
Wykonanie ogółem:	- 157.508,53 zł. tj. 37,14 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach	- 8.100,00 zł.
w tym wpływy:	
- 5 % wpływów za udostępnienie danych osobowych	- 1,55 zł
- opłata za sporządzenie kopii dokumentu	- 0,00 zł
- darowizny na festyn gminny	- 6.000,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 6.001,55 zł tj. 74,09 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	- 23.742,00 zł.
w tym wpływy:	
Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutach Dużych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”	- 23.742,00 zł
Wykonanie ogółem:	- 23.742,00 zł tj. 100,00 %

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan po zmianach ogółem	-	3.984.634,50 zł.
w tym wpływy:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej	-	1.571,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	2.065.688,00 zł.
- podatek rolny od osób prawnych	-	529,00 zł.
- podatek leśny od osób prawnych	-	64.938,00 zł.
- podatek od nieruchomości od ind. działek rolnych	-	100.593,81 zł.
- podatek rolny od indywid. gosp. rolnych	-	188.479,49 zł.
- podatek leśny od indywidualnych gosp.roln .	-	66.904,81 zł.
- podatek od środków transportowych	-	69.917,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	14.199,00 zł.
- opłata targowa	-	180,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	64.122,56 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	-	797,70 zł.
- wpływy z różnych dochodów (koszty upomnienia)	-	1.653,70 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	7.351,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	16.156,12 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	-	18.530,33 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	46.882,02 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.246.798,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	880,85 zł.
Wykonanie ogółem	-	3.976.172,49 zł. tj.99,79 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	2.668.974,00 zł.
w tym wpływy :		
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	1.440.527,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	1.085.362,00 zł
- odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	-	3.169,12 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	138.085,00 zł
Wykonanie ogółem :	-	2.667.143,12 zł tj.99,93 %

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach ogółem	-	347.046,69 zł
w tym wpływy:		
- wpływy z różnych dochodów / wynagr. dla płatnika z tyt. term. przekazywania składek /	-	449,00 zł
- wpływy z usług /za wyżywienie dzieci i pracowników/	-	38.237,70 zł
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	289,00 zł
- opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	29.049,70 zł

- dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-	41.100,00 zł
- wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów niebędących mieszkańcami gminy	-	4.071,20 zł
Wykonanie ogółem	-	113.196,60 zł tj. 32,62 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach ogółem	-	249.956,00 zł.
w tym wpływy:		
- dochody z tytułu zwrotu kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne	-	12.956,76 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.987,20 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	-	4.871,03 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	-	111.051,61 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do utrzymania ośrodka pomocy społecznej	-	67.778,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-	-	45.408,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	8,50 zł
Wykonanie ogółem	-	250.061,10 zł. tj. 100,04 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	24.389,00 zł.
w tym wpływy:		
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.	-	24.389,00 zł
Wykonanie ogółem	-	24.389,00 zł. tj.100,0%

Dział 855 - Rodzina

Plan po zmianach ogółem	-	39.697,75 zł.
w tym wpływy:		
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	-	8.371,97 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	-	7.436,05 zł
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	-	2.540,54 zł
- refundacja wynagrodzenia z PUP za grudzień 2017 roku	-	2.178,21 zł
Wykonanie ogółem	-	20.526,77 zł. tj. 51,71 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	-	288.964,90 zł.
w tym wpływy:		
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	6.841,88 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	183.622,49 zł
- koszty upomnienia	-	2.041,60 zł
- wpływy z różnych opłat	-	1.718,15 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty	-	362,40 zł
- wpływy za energię elektryczną	-	717,44 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu"	-	21.583,90 zł
- Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizacja projektu „Warsztaty i szkolenia – Środowisko ponad wszystko”	-	21.744,24 zł
Wykonanie ogółem	-	238.632,10 zł. tj.82,58 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	475.253,05 zł.
w tym wpływy:		
- dofinansowanie z budżetu Województwa mazowieckiego do realizacji zadania pn. " Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Janopole" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"	-	7.440,00 zł
Wykonanie ogółem	-	7.440,00 zł. tj. 1,57 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Pozostała działalność

Plan ogółem		
w tym wpływy:	-	123.315,00 zł.
- dotacja ze środków Unii Europejskiej) na realizację projektu "Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej"	-	27.506,00 zł
Wykonanie ogółem:	-	27.506,00 zł tj. 22,31 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 1 niniejszego sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 311,00	15 310,70	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 311,00	15 310,70	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 311,00	5 310,70	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 500,00	236 522,04	101,73
	40002		Dostarczanie wody	232 500,00	236 522,04	101,73
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	236 245,65	102,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	276 ,39	11,06
600			Transport i łączność	265 102,93	100 000,00	37,72
	60016		Drogi publiczne gminne	265 102,93	100 000,00	37,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 102,93	100 000,00	37,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 047,97	157 508,53	37,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 047,97	157 508,53	37,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	316,44	316,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 570,75	40 257,69	71,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	20,72	23,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 208,78	1 208,78	100,00
		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 terytor.	115 862,00	115 704,90	99,86
750			Administracja publiczna	8 100,00	6 001,55	74,09
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6.000,00	75,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	6.000,00	75,00
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	3 984 634,50	3 976 172,49	99,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 571,00	104,73
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 571,00	104,73
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 185 800,00	2 131 155,00	97,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00	2 065 688,00	97,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	529,00	105,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	64 938,00	99,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	517 323,50	506 838,81	97,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	100 593,81	100,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	188 479,49	95,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 644,50	66 904,81	97,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	69 917,10	99,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 179,00	14 199,00	93,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	180,00	36,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	64 122,56	106,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 653,70	55,12
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	788,34	39,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 010,00	88 928,83	83,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 351,00	49,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	16 156,12	80,78
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	18 530,33	84,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 882,02	93,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	9,36	93,60
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 001,00	1 247 678,85	106,37
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 172 301,00	1 246 798,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700,00	880,85	125,84
758		Różne rozliczenia	2 668 974,00	2 667 143,12	99,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 440 527,00	1 440 527,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 527,00	1 440 527,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 085 362,00	1 085 362,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 085 362,00	1 085 362,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 169,12	63,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 169,12	63,38

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138 085,00	138 085,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 085,00	138 085,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	347 046,69	113 196,60	32,62
80101		Szkoły podstawowe	222 276,69	449,00	0,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	449,00	104,42
	6257	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	221 846,69	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 770,00	74 509,90	92,25
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	400,00	289,00	72,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 200,00	29 049,70	82,53
	0830	Wpływy z usług	4 070,00	4 071,20	100,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 000,00	38 237,70	86,90
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	38 237,70	86,90
852		Pomoc społeczna	249 956,00	250 061,10	100,04
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.	7 988,00	7 987,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 988,00	7 987,20	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 873,00	4 871,03	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 873,00	4 871,03	99,96
85216		Zasiłki stałe	111 211,00	111 051,61	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 211,00	111 051,61	99,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 784,00	67 786,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 784,00	67 778,00	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 408,00	45 408,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 408,00	45 408,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 692,00	12 956,76	121,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	12 956,76	121,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 389,00	24 389,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 389,00	24 389,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 389,00	24 389,00	100,00

855		Rodzina	39 697,75	20 526,77	51,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 036,05	7 436,05	74,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	536,05	436,05	81,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 000,00	73,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 483,49	10 912,51	39,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	369,49	126,54	34,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 700,00	8 371,97	36,88
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 414,00	2 414,00	54,69
	85504	Wspieranie rodziny	2 178,21	2 178,21	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 178,21	2 178,21	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 964,90	238 632,10	82,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 760,00	6 841,88	78,10
	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	8 760,00	6 841,88	78,10
	90002	Gospodarka odpadami	245 059,90	207 610,39	84,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 476,00	183 622,49	84,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 041,60	68,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	362,40	18,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 583,90	21 583,90	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830,00	717,44	86,44
	0830	Wpływy z usług	830,00	717,44	86,44
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 718,15	68,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 718,15	68,73
	90095	Pozostała działalność	31 815,00	21 744,24	68,35
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	31 815,00	21 744,24	68,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 253,05	7 440,00	1,57
	92195	Pozostała działalność	475 253,05	7 440,00	1,57
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 440,00	74,40
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	465 253,05	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	123 315,00	27 506,00	22,31

92695		Pozostała działalność	123 315,00	27 506,00	22,31
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	31 815,00	27 506,00	86,46
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 500,00	0,00	0,00
Razem:			9 171 034,79	7 864 152,00	85,75

Zobowiązania pieniężne wsi

W roku 2018 dokonano wymiaru zobowiązań pieniężnych łącznie na 1.696 pozycji wymiarowych /gospodarstwa indywidualne / na ogólną kwotę 367.589,00 zł.

Wykonanie zobowiązań pieniężnych przedstawia się następująco:

Rodzaj Podatku	Zalegl. Początk.	Nadpłaty początk.	Przypis 2018	Odpis 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zaległości na. 31.12.18	Nadpłaty na 31.12.18
Nieruch.	3.855,05	766,51	101.879,00	517,00	100.593,81	3.856,73	4.691,15	834,42
Rolny	25.677,68	1.808,59	195.847,00	5.930,56	188.479,49	25.306,04	27.740,78	2.434,74
Leśny	12.740,00	1.309,24	69.863,00	4.054,90	66.904,81	10.334,05	11.519,10	1.185,05
Ogółem	42.272,73	3.884,34	367.589,00	10.502,46	355.978,11	39.496,82	43.951,03	4.454,21

Odpisy wymiaru w roku 2018 wynoszą łącznie 10.502,46 zł.

W roku 2018 roku wpłynęło 15 podań o umorzenie zobowiązań pieniężnych, które zostały załatwione pozytywnie na łączną kwotę 4.015,00 zł.

Przy rozpatrywaniu podań brano pod uwagę warunki materialne, upadki w gospodarstwie oraz chorobę.

W celu poprawy realizacji zobowiązania pieniężnego wystawiono 346 szt. upomnień. W wyniku wysłanych upomnień część rolników wpłaciła należne zobowiązania pieniężne.

Na podatników uchylających się od wpłaty należnych zobowiązań pieniężnych wysłano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Makowie Maz. w ilości 25 szt. na kwotę 10.868,60 zł celem przymusowego ściągnięcia zaległych kwot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 74.539,47 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 4.015,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwonce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 16.082,35 zł.

Podatek od środków transportowych:

W 2018 roku przypis podatku od środków transportowych wyniósł 75.379,00 zł, odpisy kwota 8.788,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 60.064,00 zł.

Realizacja podatku od środków transportowych przedstawia się następująco:

Rodzaj należności	Zaległości początkowe	Nadpłaty Początk.	Wymiar 2018	Odpisy 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zalegl.	Nadpl.
Podatek od śr.transport.	2.461,80	412,00	75.379,00	8.788,00	69.917,10	-1.276,30	156,50	1.432,80

Podatki osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

W 2018 roku dokonano wymiaru na 20 pozycji wymiarowych na łączną kwotę 2.131.119,00 zł.

W roku sprawozdawczym 2018 odpisano kwotę 35,00 zł.

Rodzaj Należno.	Zaległości Początk.	Nadpl. Początk.	Wymiar 2018	Odpisy 2018	Wpłaty 2018	Saldo	Zalegl.	Nadpl
Pod.od nieruch.	0,00	2,00	2.065.688,00	0,00	2.065.688,00	- 2,00	0,00	2,00
Pod.rolny	0,00	0,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
Pod.leśny	59,00	0,00	64.902,00	35,00	64.938,00	- 12,00	0,00	12,00
Ogółem	59,00	2,00	2.131.119,00	35,00	2.131.155,00	- 14,00	0,00	14,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły 12.536,89 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w Czerwoncu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku wynoszą 4.598,51 zł.

III. Wydatki z zakresu zadań własnych budżetu gminy.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych budżetu gminy po zmianach wynosi 9.551.034,79 zł. wykonanie – 7.963.139,64 zł. tj. 83,37 % planowanych wydatków budżetowych.

	Plan	Wykonanie	% realizacji
w tym :			
- wydatki bieżące	6.601.715,34	6.050.985,00	91,66
- wydatki majątkowe	2.949.319,45	1.912.154,64	64,83

Wydatki budżetowe w rozbiciu na działy, rozdziały oraz źródła ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach ogółem - 437.796,42 zł.
Wykonanie ogółem - 415.109,95 zł tj.94,82 %

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan ogółem - 381.796,42 zł.

w tym wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej / - 888,27 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników - 56.662,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.202,00 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie - 3.000,00 zł

- wydatki rzeczowe tj.:	
/ zakup materiałów ,delegacje, ryczałty dla obsługi wodociągów,	
okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za dozór techniczny,	
korzystanie z wód, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii,	
bieżące remonty/	- 126.380,98 zł
- , opłata stała i zmienna za usługi wodne	- 18.764,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 12.092,66 zł.
- zakł. fund. świadc. socjalnych	- 2.568,93 zł.
- wydatki inwestycyjne	- 125.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	- 11.383,17 zł
Wykonanie ogółem	- 362.942,56 zł. tj. 95,06 %

Izby Rolnicze

Plan ogółem	- 6.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	- 3.731,71 zł
Wykonanie ogółem	- 3.731,71 zł. tj. 62,20 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 50.000,00 zł
w tym wydatki:	
- wydatki inwestycyjne	- 48.435,68 zł
Wykonanie ogółem	- 48.435,68 zł. tj.96,87 %

Dział 600 - Transport i łączność

Plan ogółem	- 1.046.864,55 zł.
Wykonanie ogółem	- 872.494,95 zł. tj. 83,34 %
w tym:	

Drogi publiczne powiatowe

Plan ogółem	- 100.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 100.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 100.000,00 zł. tj. 100,00 %

Drogi publiczne gminne

Plan ogółem	- 931.864,55 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki bieżące tj.:	- 195.637,93 zł.
/bieżące remonty dróg gminnych, pospółka drogowa, odśnieżanie	
dróg gminnych, udrożnienie rowu melioracyjnego w m. Jankowo,	
koszenie poboczy, odszkodowanie za przejęty grunt, wycinka drzew,	
dostawa kory asfaltowej/	
- wydatki inwestycyjne	- 561.857,02 zł
Wykonanie ogółem	- 757.494,95 zł. tj. 81,29 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	15.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- wydatki inwestycyjne	-	15.000,00 zł
Wykonanie ogółem	-	15.000,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach ogółem	-	392.887,62 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ zakup oleju do ogrzewania pomieszczeń w budynku GOZ (lokale mieszkalne i wynajmowane na gabinety) zakup energii, ubezpieczenie budynków, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw w Janopolu, przegląd roczny placu zabaw w Dąbrówce i Ulaskach, wywóz nieczystości płynnych z budynku GOZ, przegląd i konserwacja pieca c.o., wyposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Budzyno i Perzanowo, usługi kominiarskie, wykonanie technicznego zabezpieczenia placu zabaw w msc. Budzyno, roczny przegląd stanu technicznego budynków , wykopanie karp i uporządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc, Budzyno /	-	91.950,30 zł
- remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w msc. Budzyno	-	14.600,00 zł
- remont dachu na garażach przy GOZ w Cz-ce	-	10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	258.787,62 zł
Wykonanie ogółem	-	375.337,92 zł. tj. 95,53 %

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan ogółem	-	10.400,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	6.365,71 zł. tj. 61,21 %
w tym:		
Cmentarze		
Plan po zmianach ogółem	-	400,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup kwiatów i zniczy na mogiłę osób pomordowanych w m. Wąski Las i cmentarzu parafialnym	-	265,99 zł
Wykonanie ogółem	-	265,99 zł. tj. 66,50 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	10.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- koszty utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej BIP oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	-	3.595,72 zł
- wykonanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej	-	1.599,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	-	905,00 zł
Wykonanie ogółem	-	6.099,72 zł. tj. 61,00 %

Dział 720 – Informatyka

Pozostała działalność

Plan po zmianach ogółem	-	26.400,00 zł.
W tym wydatki:		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	24.000,00 zł
/Wydatki związane z zapewnieniem trwałości efektów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Czerwonka” zgodnie z § 7 ust.1 umowy o dofinansowanie: POIG.08.03.00-14-125/11 z dnia 01.10.2012 roku/		
Wykonanie ogółem	-	24.000,00 zł. tj. 90,91 %

Dział 750 Administracja publiczna

Plan ogółem	-	1.545.585,47 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.445.967,28 zł. tj. 93,55 %
w tym:		

Rady Gmin

Plan ogółem	-	84.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- diety dla członków rady gminy, komisji, ryczałt przewodniczącego rady oraz diety dla sołtysów obecnych na sesjach RG	-	69.309,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.: wydatki socjalne na okoliczność posiedzeń rady, materiały biurowe/	-	3.845,74 zł
- zakup sprzętu do systemu elektronicznych głosowań /zakup tabletów dla radnych i kamery/	-	3.635,88 zł
- abonamentu za system do elektronicznego głosowania i abonamentu za system do transmisji on-line	-	1.479,69 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla PRG	-	224,46 zł
Wykonanie ogółem	-	78.494,77 zł. tj. 93,45 %

Urzędy Gmin

Plan ogółem	-	1.419.485,47 zł
w tym wydatki:		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / zakup środków czystości i herbaty dla pracowników, ekwiwalent za używanie odzieży roboczej/	-	5.614,25 zł
- wydatki wynikające z umów o staż	-	980,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	787.852,96 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	61.950,00 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	158.673,56 zł.
- wynagrodz. agenc. prowizyjne dla sołtysów	-	8.591,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj. / delegacje, ryczałty, zakup opału, energii, materiałów kancelaryjnych, zakup druków, środki czystości, zakup wyposażenia, opłaty komornicze, usługi pocztowe, telefoniczne i internetowe, zakup i przedłużenie licencji na programy komputerowe, okresowe badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie budynku, modernizacja strony internetowej, roczny przegląd stanu technicznego budynków, usługi kominiarskie/	-	192.128,55 zł

- realizacja umowy w zakresie danych osobowych	- 8.241,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę prawną	- 66.420,00 zł
- wydatki remontowe	- 4.116,70 zł
-zakładowy fund. świadc. socjalnych	- 24.456,16 zł
- szkolenia pracowników	- 10.087,54 zł
- zakupy inwestycyjne	- 6.000,00 zł
-Wykonanie ogółem	- 1.335.111,72 zł. tj. 94,06 %

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	- 38.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- zakup usług i materiałów związanych z promocją gminy	- 28.337,79 zł
-Wykonanie ogółem	- 28.337,79 zł. tj. 74,57 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 4.100,00 zł.
w tym wydatki :	
- składki na związek gmin ziemi makowskiej	- 1.341,00 zł.
- składki członkowski z tytułu przynależności do LGD „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”	- 2.682,00 zł
Wykonanie ogółem	- 4.023,00 zł. tj. 98,12 %

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ogółem	- 242.951,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 181.770,67 zł. tj. 74,82 %
w tym:	

Komendy wojewódzkie Policji

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	- 2.000,00 zł
Wykonanie ogółem	- 2.000,00 zł. tj. 100,0 %

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan ogółem	- 15.000,00 zł.
w tym wydatki:	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	- 0,00 zł
Wykonanie ogółem	- 0,00 zł. tj. 0,0 %

Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach ogółem	- 225.951,00 zł.
w tym wydatki:	
- dotacja dla OSP Czerwonka	- 2.500,00 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów-zleceń	- 18.720,00 zł.
- pochodne od umów zleceń	- 1.600,56 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	

/zakup paliwa oraz bieżące utrzymanie samoch. strażackich, ubezpiecz. samoch. i strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie członków OSP, przeglądy sprzętu, zakup plandek zabezpieczających, wyposażenie torby medycznej/	-	29.340,11 zł.
- remont budynku świetlicy (remizy OSP) w Gutach Dużych	-	23.742,00 zł
/sfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutach Dużych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”		
- wydatki inwestycyjne	-	103.868,00 zł
Wykonanie ogółem	-	179.770,67 zł. tj. 79,56 %

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan ogółem	-	35.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- odsetki od kredytów i pożyczek	-	23.297,92 zł
Wykonanie ogółem	-	23.297,92 zł tj. 66,57 %

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan ogółem po zmianach	-	61.840,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	172,60 zł tj. 0,28 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan ogółem	-	1.840,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ prowizje bankowe/	-	172,60 zł.
Wykonanie ogółem	-	172,60 zł. tj. 9,38 %

Rezerwy ogólne i celowe

Plan ogółem	-	60.000,00 zł.
Wydatków w okresie sprawozdawczym nie było.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	2.934.153,85 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.818.047,62 zł. tj. 96,04 %
w tym:		
Szkoły podstawowe		
Plan ogółem	-	1.573.125,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	820.509,05 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	59.911,85 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	-	174.733,78 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	52.073,53 zł

- wydatki rzeczowe tj. :
/delegacje, druki, energia, zakup opału, ubezpiecz. budynków szkolnych i sprzętu komputerow, rozmowy telef. i przesyłki pocztowe, zakup pomocy naukowych, nawozów, środki czystości, mat. biurowe, chłodziarko-zamrażarki, odkurzacza, szkolenie pracowników, przewóz uczniów na zawody sportowe, przegląd i konserwacja kotła olejowego; realizacja umowy o współpracy w zakresie ochrony danych osobowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament monitorowania i interwencji, abonament radiowo-telewizyjny, okresowa kontrola stanu techn. Obiektu, przegląd placu zabaw, przegląd instalacji gazowej, zapłata za udział eksperta w komisji egzaminacyjnej, pakiet dla administracji, konfiguracja i serwis oprogramowania/ - 108.327,74 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom - 3.343,44 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego - 315,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych - 46.757,79 zł.
- wydatki inwestycyjne - 276.132,81 zł
- Wykonanie ogółem - 1.542.104,99 zł. tj. 98,03 %

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Plan ogółem - 354.321,00 zł.
- w tym wydatki :
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 34.379,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 202.972,49 zł.
 - dodatkowe wynagrodz. roczne - 14.014,67 zł.
 - dodatki wiejskie dla nauczycieli - 11.263,46 zł
 - wydatki rzeczowe tj.:
/środki czystości, zakup środków żywności, olej opałowy, materiały biurowe, komplet obiadowy/ - 34.017,30 zł
 - pochodne wynagrodz. osobowych (wydatki w kwocie 6.721,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa) - 40.566,97 zł.
 - zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom - 860,32 zł
 - wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego - 75,00 zł
 - zakł. fundusz św. socjalnych - 12.437,67 zł.
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w oddz. przedszkolnych Miasto Maków Maz - 8.382,60 zł
 - Wykonanie ogółem - 324.590,48 zł tj. 91,61 %

Przedszkola

- Plan ogółem - 149.000,00 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Miasto Maków M -131.727,80 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Przasnysz - 4.333,64 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych przedszkolach Gmina Sypniewo - 1.492,68 zł
- Wykonanie - 137.554,12 zł tj. 92,32 %

Gimnazja

Plan po zmianach ogółem	- 417.210,85 zł.
w tym wydatki :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 207.648,15 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 36.726,31 zł.
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 49.329,27 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 12.152,65 zł
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, energii, delegacje, przesyłki pocztowe, przewóz uczniów na wycieczkę i zawody sportowe, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ubezpieczenia sprzętu i budynku, rozm. telefon., usługi internetowe, abonament monitorowania i interwencji, przegląd roczny obiektu budowlanego, pomiary szczelności instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznej, okresowe badania lekarskie, naprawa drukarki, zestaw odczynników do nauki chemii, materiały budowlane, materiały hydrauliczne, wywóz nieczystości płynnych, montaż 3 drzwi, demontaż starej terakoty, montaż terakoty i podjazdu, poprawa kostki brukowej i wylewki, naprawa hydrauliki, naprawa ubytków w elewacji, artykuły malarskie/	- 80.704,08 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom	- 3.343,44 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 315,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 13.858,03 zł.
Wykonanie ogółem	- 404.076,93 zł. tj.96,85 %

Dowożenie uczniów szkół

Plan po zmianach	- 125.756,00 zł.
w tym wydatki:	
- wydatki rzeczowe tj. /dowożenie dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych/	- 114.093,50 zł.
Wykonanie ogółem	- 114.093,50 zł . tj.90,73 %

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem	- 12.684,00 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:	
/szkolenia nauczycieli, delegacje, dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli/	- 8.750,46 zł
Wykonanie ogółem	- 8.750,46 zł. tj.68,99 %

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan ogółem	- 144.728,00 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 74.917,15 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 3.046,72 zł.
- wydatki rzeczowe tj. :	
/ środki czystości, gaz w butli, zakup środków żywności, artykuły	

gospodarstwa domowego/	- 37.344,63 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 12.340,56 zł.
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników	- 400,32 zł
- wypłata ekwiwalentu pracownikom za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia ochronnego	- 165,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	- 1.334,49 zł.
Wykonanie ogółem	- 129.548,87 zł. tj.89,51 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan ogółem	- 120.991,85 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 99.392,28 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 1.779,80 zł
- pochodne wynagrodz. osobowych	- 19.585,77 zł.
- świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom	- 34,00 zł
- pomoce dydaktyczne	- 200,00 zł
Wykonanie ogółem	- 120.991,85 zł. tj.100,00 %

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan ogółem	- 18.467,15 zł.
w tym wydatki:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14.931,54 zł.
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	- 415,68 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 3.019,93 zł.
- pomoce dydaktyczne	- 100,00 zł
Wykonanie ogółem	- 18.467,15 zł. tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	- 17.870,00 zł.
W tym wydatki:	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	- 17.169,27 zł
- wydatki inwestycyjne	- 700,00 zł
Wykonanie ogółem	- 17.869,27 zł tj. 100,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan ogółem po zmianach	- 22.619,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 16.630,40 zł. tj.73,52 %
w tym:	
Zwalczanie narkomanii	
Plan ogółem	- 2.000,00 zł
- warsztaty profilaktyczne i spektakl profilaktyczny	- 2.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	- 2.000,00 zł tj.100,0 %

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem	-	20.619,00 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodz. osobowe pracowników	-	5.760,00 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	490,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	1.221,87 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/ wynagr.za udział w posiedz. komisji a/a, delegacje, zakup materiałów, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców, zapewnienie atrakcji dla dzieci w Dniu Dziecka/ Wykonanie ogółem	-	7.158,53 zł 14.630,40 zł.tj.70,96 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	526.690,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	517.810,62 zł.tj.98,31 %
w tym:		
Domy pomocy społecznej		
Plan po zmianach ogółem	-	39.752,88 zł.
W tym wydatki:		
-zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	-	39.752,88 zł
Wykonanie ogółem	-	39.752,88 zł.tj.100,00 %

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

Plan ogółem	-	7.988,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	7.987,20 zł
Wykonanie ogółem	-	7.987,20 zł tj.99,99 %

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach ogółem	-	6.273,00 zł.
W tym wydatki:		
-zasiłki dla osób potrzebujących pomocy materialnej	-	1.160,71 zł
- zasiłki okresowe (wydatki sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	4.871,03 zł
Wykonanie ogółem	-	6.031,74 zł. tj.96,15 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
w tym wydatki :		
dotatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach	-	1.142,94 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.142,94 zł.tj.22,86 %

Zasiłki stałe

Plan ogółem	-	111.211,00 zł.
w tym wydatki :		
- zasiłki stałe (sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	111.051,61 zł.
Wykonanie ogółem	-	111.051,61 zł.tj.99,86 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	251.483,40 zł.
w tym wydatki:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki w kwocie 38.918,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	152.152,58 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne (wydatki w kwocie 9.878,25 z sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	9.878,25 zł.
- pochodne wynagrodz. osob(wydatki w kwocie 8.975,80 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	29.698,15 zł.
-wydatki rzeczowe tj.: delegacje, ryczałty, materiały kancel., druki, środki czystości, opłaty pocztowe, telef. i internetowe, ubezpiecz. sprzętu, zakup opału i energii (wydatki w kwocie 9.057,95 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	49.994,79 zł
- zakł. fund. św. (wydatki w kwocie 948,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	5.137,88 zł.
Wykonanie ogółem	-	246.861,65 zł.tj.98,16 %

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan ogółem	-	81.388,00 zł.
w tym wydatki:		
- dożywianie dzieci w szkołach (wydatki w kwocie 45.408,00 zł sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	80.225,30 zł.
- dożywianie program osłonowy	-	1.162,70 zł
Wykonanie ogółem	-	81.388,00 zł.tj.100,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	23.594,60 zł.
w tym wydatki:		
- zapłata za rozdysponowanie żywności otrzymanej dla najuboższych mieszkańców gminy w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności	-	2.000,00 zł
- zapłata za wykonywanie prac społecznie użytecznych	-	21.594,60 zł
Wykonanie ogółem	-	23.594,60 zł.tj.100,00 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan ogółem	-	192.272,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	190.656,83 zł. tj.99,16 %
w tym:		
Świetlice szkolne		
Plan ogółem	-	161.734,00 zł.
tym wydatki :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	116.435,20 zł.
- dodatkowe wynagrodz. roczne	-	5.453,67 zł.

- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	23.409,60 zł.
- dodatki wiejskie nauczycieli	-	8.163,29 zł
- zakup mydła, herbaty i ręczników dla pracowników, świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej wypłacone nauczycielom	-	588,28 zł
- materiały biurowe (farby w sztyfcie, kredki, flamastry)	-	500,00 zł
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	5.568,79 zł.
Wykonanie ogółem	-	160.118,83 zł. tj.99,00 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan ogółem	-	30.538,00 zł.
W tym:		
-wydatki na udzielenie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej (wydatki w kwocie 24.389,00 sfinansowane ze środków budżetu państwa)	-	30.538,00 zł
Wykonanie ogółem	-	30.538,00 zł tj.100,00 %

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	39.569,67 zł.
Wykonanie ogółem	-	25.671,81 zł.tj.64,88 %
W tym:		

Świadczenie wychowawcze

Plan po zmianach ogółem	-	10.196,05 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	7.586,58 zł
Wykonanie ogółem	-	7.586,58 zł tj.74,41 %

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach ogółem	-	4.817,49 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami	-	2.574,54 zł
Wykonanie ogółem	-	2.574,54 zł tj.53,44 %

Wspieranie rodziny

Plan po zmianach ogółem	-	24.556,13 zł
- częściowa odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	7.420,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (asystent rodziny)	-	4.606,31 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.983,30 zł.
- pochodne wynagrodz. osob	-	1.090,33 zł.
-wydatki rzeczowe	-	113,83 zł
- zakł. fund. św. socjalnych	-	296,42 zł.
Wykonanie ogółem	-	15.510,69 zł tj.63,16 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogółem	- 719.132,90 zł.
Wykonanie ogółem	- 606.035,71 zł.tj.84,27%

w tym:

Gospodarka odpadami

Plan ogółem	- 264.127,90 zł.
- wywóz nieczystości stałych	- 3.422,00 zł
- unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest	- 27.309,15 zł
/wydatki w kwocie 21.583,90 sfinansowano ze środków WFOŚ i GW w W-wie/	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
/ zakup środków czystości i herbaty dla pracowników/	- 179,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12.256,20 zł
- dodatkowe wynagrodz. roczne	- 1.376,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	- 2.376,58 zł.
- zakup druków, przesyłki listowe, aktualizacja systemu komputerowego,	
/koszty wysłanych upomnień dla osób nie regulujących w terminie	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktualizacja	
programu komputerowego/	- 4.009,55 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	- 184.800,00 zł
- zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów PSZOK	- 16.500,00 zł
- utylizacja odpadów	- 798,00 zł
- analiza próbek wód podziemnych z piezometrów na zamkniętym	
składowisku odpadów w Dąbrówce	- 2.287,80 zł
- odpisy na zakł.f.św. socjaln.	- 593,00 zł
Wykonanie ogółem	- 255.907,82 zł. tj.96,89 %

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 222.090,87obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 184.800,00 zł
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 16.500,00
- obsługi administracyjnej tego systemu – 20.790,87

Wydatki w kwocie 183.622,49 zł zostały pokryte z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan ogółem	- 2.000,00 zł.
- zakup nawozów i innych artykułów do pielęgnacji zieleni	- 1.930,71 zł
Wykonanie ogółem	- 1.930,71 zł.tj.96,54 %

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan ogółem	- 20.000,00 zł.
w tym wydatki :	
- wydatki inwestycyjne	- 19.065,00 zł
Wykonanie ogółem	- 19.065,00 zł. tj.95,33 %

Oświetlenie ulic placów i dróg

Plan ogółem	-	358.900,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/energia, konserwacja oświetlenia drogowego/	-	119.672,68 zł
- naprawa uszkodzonych opraw oświetlenia ulicznego	-	5.535,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	154.096,00 zł
Wykonanie ogółem	-	279.303,68 zł.tj.77,82 %

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan ogółem	-	2.000,00 zł.
w tym wydatki:		
- zakup klonów pospolitych w celu wykonania nasadzeń zastępczych w związku z usunięciem drzewa	-	198,00 zł
Wykonanie ogółem	-	198,00 zł. tj.9,90 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	72.105,00 zł.
w tym wydatki:		
- wyłapywanie, przyjęcie i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	-	14.760,00 zł.
- realizacja projektu „Warsztaty i szkolenia – Środowisko ponad wszystko”(wydatki w kwocie 22.188,00 sfinansowano ze środków Unii Europejskiej)	-	34.870,50 zł
Wykonanie ogółem	-	49.630,50 zł.tj.68,83 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan ogółem	-	1.033.191,43 zł.
Wykonanie ogółem	-	175.813,43 zł.tj.17,02 %
w tym:		

Biblioteki

Plan ogółem	-	140.000,00 zł.
w tym wydatki :		
- dotacje dla instytucji kultury: Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury w Czerwoncu	-	139.904,78 zł.
Wykonanie ogółem	-	139.904,78 zł.tj.99,93 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	893.191,43 zł
- zakup oleju opałowego i energii do budynku GOK	-	16.469,23 zł
- abonament monitorowania i interwencji, konserwacja systemów CCTV i antywłamaniowych, roczny przegląd stanu technicznego budynku, ubezpieczenie budynku	-	4.559,42 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Janopole / dofinansowano z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 7.440,00 zł w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"	-	14.880,00 zł
Wykonanie ogółem	-	35.908,65 zł. tj. 4,02 %

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan ogółem	-	283.680,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	267.956,22 zł.tj.94,46 %
w tym:		

Obiekty sportowe

Plan ogółem	-	5.000,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	0,00 zł. tj.0,00 %

Pozostała działalność

Plan ogółem	-	278.680,00 zł.
w tym wydatki :		
- przeprowadzenie turnieju piłki nożnej	-	31,00 zł
- zakup taśmy ostrzegawczej „Bieg Siedmiu Róż”	-	167,38 zł
- realizacja projektu "Biegu Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej" (wydatki w kwocie 21.143,29 sfinansowano ze środków Unii Europejskiej)	-	33.228,50 zł
- współdział w realizacji projektu „Umiem pływać”	-	2.700,00 zł
- wydatki inwestycyjne	-	231.829,34 zł
Wykonanie ogółem	-	267.956,22 zł.tj.96,15 %

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia tabela Nr 2 niniejszego sprawozdania

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 796,42	415 109,95	94,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	381 796,42	362 942,56	95,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	888,27	88,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 273,00	56 662,20	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 202,00	6 202,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 855,00	10 749,70	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 444,49	1 342,96	92,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 006,00	18 411,28	83,66
		4260	Zakup energii	55 000,00	51 288,51	93,25
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 958,10	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	49 636,00	47 868,71	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 619,70	86,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	1 635,03	64,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	2 568,93	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	364,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 383,17	99,85
01030		Izby rolnicze	6 000,00	3 731,71	62,20
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 731,71	62,20
01095		Pozostała działalność	50 000,00	48 435,68	96,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 435,68	96,87
600		Transport i łączność	1 046 864,55	872 494,95	83,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	931 864,55	757 494,95	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	120 804,00	80,70
	4300	Zakup usług pozostałych	112 750,00	68 660,93	60,90
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 173,00	94,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 414,55	561 857,02	84,95
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 887,62	375 337,92	95,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 887,62	375 337,92	95,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	38 037,89	83,78
	4260	Zakup energii	26 200,00	19 492,04	74,40
	4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	22 392,73	91,03
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	24 790,76	96,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 836,88	79,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00	76 700,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 862,00	115 862,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 225,62	66 225,62	100,00
710		Działalność usługowa	10 400,00	6 365,71	61,21
	71035	Cmentarze	400,00	265,99	66,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	265,99	66,50
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	6 099,72	61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 099,72	61,00
720		Informatyka	26 400,00	24 000,00	90,91
	72095	Pozostała działalność	26 400,00	24 000,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 545 585,47	1 445 967,28	93,55

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	78 494,77	93,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 500,00	69 309,00	93,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	5 328,68	99,79
	4220	Zakup środków żywności	2 160,00	2 152,94	99,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 704,15	85,21
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 419 485,47	1 335 111,72	94,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 614,25	89,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	980,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 086,00	787 852,96	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,00	61 950,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 269,00	8 591,00	83,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 098,00	142 089,83	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 875,00	16 583,73	92,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 090,47	79 555,37	76,43
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 365,59	45,52
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 603,50	73,02
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 116,70	82,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 260,00	135 485,15	92,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 385,23	72,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	19 931,70	73,82
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 063,01	63,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 457,00	24 456,16	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 087,54	67,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	28 337,79	74,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	970,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	889,80	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	23 771,99	73,14
	4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	2 706,00	100,00
75095		Pozostała działalność	4 100,00	4 023,00	98,12
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 100,00	4 023,00	98,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 951,00	181 770,67	74,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	225 951,00	179 770,67	79,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 882,49	44,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00	1 600,56	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 840,00	18 720,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	12 187,09	54,16
	4270	Zakup usług remontowych	33 742,00	24 440,73	72,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	750,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 915,80	46,07
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 906,00	96,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 258,00	103 868,00	94,20
757		Obsługa długu publicznego	35 000,00	23 297,92	66,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	23 297,92	66,57
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	23 297,92	66,57
758		Różne rozliczenia	61 840,00	172,60	0,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 840,00	172,60	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	172,60	9,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 934 153,85	2 818 047,62	96,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 573 125,00	1 542 104,99	98,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 866,20	55 731,97	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 786,72	820 509,05	99,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 890,00	59 911,85	96,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 761,78	156 288,49	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 642,45	18 445,29	98,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 582,00	53 745,61	96,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720,00	2 683,95	98,67
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 079,59	76,95
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 389,99	69,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 054,91	98,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 228,71	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 191,87	59,59
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	687,23	91,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 058,00	46 757,79	99,36

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 265,88	75,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689,88	12 689,87	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 846,69	210 754,35	95,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 631,28	52 688,59	98,24
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 321,00	324 590,48	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 474,00	12 198,78	90,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 598,00	202 972,49	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 015,00	14 014,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 601,00	36 114,03	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 604,00	4 452,94	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 391,00	4 970,60	92,20
	4220	Zakup środków żywności	35 200,00	29 046,70	82,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 382,60	41,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 438,00	12 437,67	100,00
80104		Przedszkola	149 000,00	137 554,12	92,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	137 554,12	92,32
80110		Gimnazja	417 210,85	404 076,93	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 512,32	14 033,28	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 882,46	207 648,15	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	36 726,31	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 881,53	43 474,60	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 920,54	5 854,67	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 061,00	54 621,64	97,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 418,00	1 046,50	73,80
	4260	Zakup energii	12 428,00	9 432,29	75,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 943,00	98,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	275,00	39,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 237,00	10 346,97	78,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 136,00	1 136,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	112,00	18,67
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	568,49	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 858,03	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	125 756,00	114 093,50	90,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 233,00	24,66
	4300	Zakup usług pozostałych	120 756,00	112 860,50	93,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 684,00	8 750,46	68,99

	4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 600,00	97,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 983,37	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 167,09	45,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 728,00	129 548,87	89,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	565,32	58,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 159,00	74 917,15	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 171,00	3 046,72	96,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 951,00	11 075,01	92,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 265,55	87,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 402,64	72,81
	4220	Zakup środków żywności	44 000,00	34 686,99	78,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	63,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 335,00	1 334,49	99,96
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 991,85	120 991,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 813,80	1 813,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 392,28	99 392,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,22	17 306,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,55	2 279,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 467,15	18 467,15	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,68	415,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 931,54	14 931,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641,47	2 641,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,46	378,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
80195		Pozostała działalność	17 870,00	17 869,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00	17 169,27	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	22 619,00	16 630,40	73,52
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 619,00	14 630,40	70,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5 760,00	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	490,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,00	1 068,75	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,12	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 710,00	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	92,53	20,79
	4300	Zakup usług pozostałych	8 701,00	5 356,00	61,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	526 690,88	517 810,62	98,31
	85202	Domy pomocy społecznej	39 752,88	39 752,88	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 752,88	39 752,88	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.	7 988,00	7 987,20	99,99
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 988,00	7 987,20	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 273,00	6 031,74	96,15
		3110 Świadczenia społeczne	6 273,00	6 031,74	96,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 142,94	22,86
		3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	1 142,94	22,86
	85216	Zasiłki stałe	111 211,00	111 051,61	99,86
		3110 Świadczenia społeczne	111 211,00	111 051,61	99,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251 483,40	246 861,65	98,16
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	841,26	70,11
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 364,00	152 152,58	99,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,40	9 878,25	97,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 331,00	27 750,96	97,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 197,00	1 947,19	88,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 483,00	20 603,99	91,64
		4260 Zakup energii	2 100,00	1 893,28	90,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 361,87	96,96
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	672,70	89,69
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 365,40	97,55
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	36,29	36,29
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,88	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 388,00	81 388,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	81 388,00	81 388,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	23 594,60	23 594,60	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	21 594,60	21 594,60	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 272,00	190 656,83	99,16
	85401		Świetlice szkolne	161 734,00	160 118,83	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 757,00	8 751,57	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 436,00	116 435,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	5 453,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636,00	20 545,37	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 882,00	2 864,23	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 569,00	5 568,79	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 538,00	30 538,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 538,00	30 538,00	100,00
855			Rodzina	39 569,67	25 671,81	64,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 196,05	7 586,58	74,41
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 000,00	73,68
		4580	Pozostałe odsetki	696,05	586,58	84,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817,49	2 574,54	53,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 448,00	2 448,00	55,04
		4580	Pozostałe odsetki	369,49	126,54	34,25
	85504		Wspieranie rodziny	24 556,13	15 510,69	63,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,83	113,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910,00	4 606,31	42,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 983,30	1 983,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	1 090,33	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 052,00	7 420,50	92,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596,00	296,42	49,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 132,90	606 035,71	84,27
	90002		Gospodarka odpadami	264 127,90	255 907,82	96,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	179,54	89,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 838,00	12 256,20	68,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 380,00	1 376,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00	2 245,47	68,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	130,31	52,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	212,65	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	239 583,90	238 914,65	99,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 930,71	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 930,71	96,54
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	19 065,00	95,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	95,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 900,00	279 303,68	77,82
	4260	Zakup energii	100 000,00	86 229,42	86,23
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 405,40	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	572,86	8,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00	154 096,00	72,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	198,00	9,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	198,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	72 105,00	49 630,50	68,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 105,00	14 760,00	66,77
	4308	Zakup usług pozostałych	31 815,00	22 188,00	69,74
	4309	Zakup usług pozostałych	18 185,00	12 682,50	69,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 191,43	175 813,43	17,02
	92116	Biblioteki	140 000,00	139 904,78	99,93
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	139 904,78	99,93
	92195	Pozostała działalność	893 191,43	35 908,65	4,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 680,00	26 897,97	67,78
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 451,26	74,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 476,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 593,11	47,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	490,31	24,52
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,05	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 758,38	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	283 680,00	267 956,22	94,46
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	278 680,00	267 956,22	96,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	198,38	7,49
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00	96,00
4308	Zakup usług pozostałych	25 452,00	21 143,29	83,07
4309	Zakup usług pozostałych	14 548,00	12 085,21	83,07
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 180,00	231 829,34	99,85
Razem:		9 551 034,79	7 963 139,64	83,37

IV. Zadania zlecone

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych opracowano w oparciu o dotacje celowe przyznane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację określonych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak też innych zadań zleconych ustawami.

1. Dochody:

Plan po zmianach - 4.533.027,52 zł.
Wykonanie - 4.518.292,07 zł. tj.99,67 %

2. Wydatki:

Plan po zmianach - 4.533.027,52 zł.
Wykonanie - 4.518.292,07 zł. tj.99,67 %

Wydatki budżetowe z zakresu zadań zleconych w poszczególnych działach i rozdziałach oraz źródłach ich finansowania przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan ogółem - 346.817,52 zł.
Wykonanie ogółem - 346.817,52 zł. tj.100,0 %
w tym:
Pozostała działalność
Plan ogółem - 346.817,52 zł.
w tym wydatki :
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 340.017,18 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku - 6.800,34 zł
Wykonanie ogółem: - 346.817,52 zł. tj.100,0 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan ogółem - 41.189,00 zł.
Wykonanie ogółem - 40.683,32 zł. tj.98,77 %

Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach ogółem	-	41.189,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	31.130,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.236,00 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	6.217,38 zł.
- zakup druków i czytników e-dowód	-	1.099,94 zł
Wykonanie ogółem:	-	40.683,32 zł. tj.98,77 %

Dział 751 - Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan ogółem	-	55.300,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	49.186,22 zł.tj.88,94 %

Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan ogółem	-	780,00 zł.
w tym wydatki :		
- wydatki rzeczowe tj.:		
/prowadzenie stałego rejestru wyborców - umowa zlecenie /	-	652,45 zł.
/pochodne od umowy zlecenia/	-	127,55 zł.
Wykonanie ogółem	-	780,00 zł.tj.100,00 %

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan ogółem	-	54.520,00 zł
w tym wydatki :		
-wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku	-	48.406,22 zł
Wykonanie ogółem	-	48.406,22 zł.tj.88,79%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan ogółem	-	15.084,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	14.905,27 zł. tj.98,82%
W tym:		

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan ogółem	-	15.084,00 zł.
w tym wydatki :		
- zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników	-	14.905,27 zł
Wykonanie ogółem	-	14.905,27 zł. tj.98,82 %

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan ogółem	-	20.009,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	20.008,39 zł. tj.100,00 %
w tym:		

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

Plan ogółem	-	10.169,00 zł.
w tym wydatki:		
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	-	10.168,88 zł. tj.100,00 %

Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem	-	96,00 zł.
w tym wydatki :		
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	-	95,51 zł.
Wykonanie ogółem	-	95,51 zł.tj. 99,49 %

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan ogółem	-	9.744,00 zł.
w tym wydatki :		
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	-	9.600,00 zł
- koszty obsługi tego zadania	-	144,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	9.744,00 zł.tj.100,00%

Dział 855 - Rodzina

Plan ogółem	-	4.054.628,00 zł.
Wykonanie ogółem	-	4.046.691,35 zł. tj.99,80 %
w tym:		

Świadczenia wychowawcze

Plan ogółem	-	2.493.735,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia (realizacja programu 500 plus)	-	2.455.673,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	27.229,34 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.313,04 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.270,44 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty telefon., zakup mater. i wyposażenia, energii, opł.telefon, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług pozost./	-	2.526,09 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.067,09 zł.
Wykonanie ogółem	-	2.493.079,00 zł. tj.99,97 %

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan ogółem	-	1.448.966,00 zł.
w tym wydatki:		
- wypłacone świadczenia rodzinne i zaś. z F.A	-	1.280.838,84 zł
- wypłacone świadczenia rodzicielskie	-	75.904,40 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców	-	43.979,43 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	28.125,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.313,03 zł.
- wydatki rzeczowe tj.:		
/opłaty poczt. i telefon., ubezpiecz. sprzętu, prowizja za wypłatę świadczeń, podróże służbowe/	-	5.408,33 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	5.443,13 zł.
- zakł. fundusz św. socjalnych	-	1.067,09 zł.
Wykonanie ogółem	-	1.442.080,00 zł. tj.99,52 %

Karta Dużej Rodziny

Plan ogółem	-	17,00 zł.
w tym wydatki:		
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - karta dużej rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku	-	16,35 zł
Wykonanie ogółem	-	16,35 zł.tj. 96,18 %

Wspieranie rodziny

Plan ogółem	-	111.910,00 zł.
w tym wydatki:- realizacja rządowego programu Dobry Start		
- wypłacone świadczenia 300 plus	-	108.300,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	-	2.144,86 zł.
- pochodne wynagrodzeń osobowych	-	427,74 zł.
- wydatki rzeczowe	-	643,40 zł
Wykonanie ogółem	-	111.516,00 zł.tj. 99,65 %

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 817,52	346 817,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 817,52	346 817,52	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	346 817,52	346 817,52	100,00
750			Administracja publiczna	41 189,00	40 883,32	98,77

75011		Urzędy wojewódzkie	41 189,00	40 683,32	98,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 189,00	40 683,32	98,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 300,00	49 186,22	88,94
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 520,00	48 406,22	88,79
	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	54 520,00	48 406,22	88,79
801		Oświata i wychowanie	15 084,00	14 905,27	98,82
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 084,00	14 905,27	98,82
	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	15 084,00	14 905,27	98,82
852		Pomoc społeczna	20 009,00	20 008,39	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.	10 169,00	10 168,88	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	10 169,00	10 168,88	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	96,00	95,51	99,49
	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	96,00	95,51	99,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 744,00	9 744,00	100,00
855		Rodzina	4 054 628,00	4 046 691,35	99,80
85501		Świadczenie wychowawcze	2 493 735,00	2 493 079,00	99,97
	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	2 493 735,00	2 493 079,00	99,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 448 966,00	1 442 080,00	99,52
	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	1 448 966,00	1 442 080,00	99,52
85503		Karta Dużej Rodziny	17,00	16,35	96,18

	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	17,00	16,35	96,18
85504		Wspieranie rodziny	111 910,00	111 516,00	99,65
	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	111 910,00	111 516,00	99,65
Razem:			4 533 027,52	4 518 292,07	99,67

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z zakresu zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 817,52	346 817,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	346 817,52	346 817,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,98	692,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,28	99,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 052,50	4 052,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,38	1 222,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	733,20	733,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	340 017,18	340 017,18	100,00
750			Administracja publiczna	41 189,00	40 683,32	98,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 189,00	40 683,32	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 503,00	31 130,00	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 236,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 767,00	5 703,22	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	583,06	514,16	88,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,80	1 071,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	28,14	28,14	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 300,00	49 186,22	88,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 520,00	48 406,22	88,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 580,00	27 280,00	98,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,80	387,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,03	48,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 409,89	10 819,48	65,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,97	4 203,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 266,20	4 266,20	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678,60	678,60	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	945,51	722,14	76,38
801		Oświata i wychowanie	15 084,00	14 905,27	98,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 084,00	14 905,27	98,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 934,63	14 757,69	98,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,37	147,58	98,80
852		Pomoc społeczna	20 009,00	20 008,39	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.	10 169,00	10 168,88	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 169,00	10 168,88	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	96,00	95,51	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	93,74	93,72	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2,26	1,79	79,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 744,00	9 744,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00
855		Rodzina	4 054 628,00	4 046 691,35	99,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 493 735,00	2 493 079,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 456 173,00	2 455 673,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,07	27 229,34	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,04	1 313,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 059,48	5 059,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,96	210,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,40	670,00	93,65
	4260	Zakup energii	200,00	140,13	70,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545,96	1 545,96	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,09	1 067,09	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 966,00	1 442 080,00	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,52	101,52	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 372,71	1 356 743,24	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 194,12	28 125,75	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 313,03	1 313,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 211,62	49 211,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,94	210,94	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 060,00	97,25
4260	Zakup energii	500,00	465,85	93,17
4300	Zakup usług pozostałych	3 029,97	3 023,77	99,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	482,19	80,36
4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067,09	1 067,09	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	189,00	189,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	17,00	16,35	96,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	16,35	96,18
85504	Wspieranie rodziny	111 910,00	111 516,00	99,65
3110	Świadczenia społeczne	108 300,00	108 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,86	2 144,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,40	386,40	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41,34	41,34	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	661,40	267,40	40,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
Razem:		4 533 027,52	4 518 292,07	99,67

V. Inwestycje gminne oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
Rada Gminy w Czerwoncu uchwaliła zadania inwestycyjne na rok 2018 w kwocie 2.949.319,45 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbrówka	65 000,00
			Remont studni głębinowej SUW Czerwonka	30 000,00
			Remont studni głębinowej SUW Jankowo	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
			Zakup zestawu inkasenckiego PSION PRO.4	11 400,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu	50 000,00
600			Transport i łączność	776 414,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2120W Łaś Perzanowo od km 0+000 do km 1+990, odcinek o łącznej długości 1,990 km	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	661 414,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 414,55
		Podział nieruchomości pod wykup na drogę gminną i wykonanie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. lipniki	12 300,00
		Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - I etap	14 800,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka	495 628,55
		Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka	28 536,00
		Przebudowa drogi transportu rolnego w msc. Perzanowo	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski – Budzyno Bolki – II etap	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski, gmina Czerwonka o długości 0,2 km oraz mapy do celów projektowych	2 750,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz nr 210117W – od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole	24 000,00
		Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Budzyno Walędzięta	3 400,00
60095		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem ław pod w/w	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 787,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 787,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 700,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Budzyno Walędzięta	60 000,00
		Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Lipniki	16 700,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 862,00
		Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka	115 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 225,62
		Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka	66 225,62
750		Administracja publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Czerwonce	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 258,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLOBART	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 258,00

		Wykonanie ekspertyzy oraz remont budynku świetlicy wiejskiej (Remizy OSP) w Gutach Dużych	110 258,00
801		Oświata i wychowanie	288 867,85
	80101	Szkoły podstawowe	288 167,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 689,88
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	12 689,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 846,69
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	221 846,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 631,28
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce	53 631,28
	80195	Pozostała działalność	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 400,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych na terenie gminy Czerwonka”	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 400,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka	155 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bołki	2 700,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janopole	3 200,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanowo	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838 011,43
	92195	Pozostała działalność	838 011,43
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 253,05
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	465 253,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 758,38
		Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu	372 758,38
926		Kultura fizyczna	237 180,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysz na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	232 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 180,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Budzyno Wależkieta oraz Czerwonka Szlachecka - dokumentacja techniczna i mapy	8 080,00

	Urządzenie miejsc rekreacyjno-integracyjnych w miejscowości Janopole oraz Budzyno Wałędźięta	224 100,00
	Urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości Janopole	0,00
Razem		2 949 319,45

Na plan wydatków inwestycyjnych przypadających do realizacji w roku 2018 w kwocie 2.949.319,45 zł, wykonano – 1.912.154,64 zł tj.64,83 %

Omówienie realizacji poszczególnych zadań.

- Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dąbrówka

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 65.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 65.000,00 zł.

- Remont studni głębinowej SUW Czerwonka

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.000,00 zł.

- Remont studni głębinowej SUW Jankowo

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 30.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 30.000,00 zł.

- Zakup zestawu inkasenckiego PSION PRO.4

Plan 11.400,00 zł

Wykonanie 11.383,17 zł tj. 99,85 %

W I półroczu 2018 zakupiono zestaw inkasencki PSION PRO.4. Koszt realizacji całego zadania po odliczeniu podatku VAT to kwota 11.383,17 zł.

- Przebudowa (renowacja) zbiornika wodnego w miejscowości Czerwonka Szlachecka - zagospodarowanie terenu

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 48.435,68 zł tj. 96,87 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zostało dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018"

- Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2120W Łaś Perzanowo od km 0+000 do km 1+990, odcinek o łącznej długości 1,990 km

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 100.000,00 zł tj. 100,00 %

W dniu 30.10.2018 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 13.12.2018 roku.

- Podział nieruchomości pod wykup na drogę gminną i wykonanie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Lipniki

Plan 12.300,00 zł

Wykonanie 12.280,00 zł tj. 99,84 %

W I półroczu 2018 dokonano podziału działki nr 574 w msc. Lipniki. Koszt podziału to kwota 1.400,00 zł.

W II półroczu 2018 dokonano rozgraniczenia działek i wykonanie map do celów projektowych pod przebudowę drogi gminnej w msc. Lipniki – koszt 10.880,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - I etap

Plan 14.800,00 zł

Wykonanie 14.800,00 zł tj. 100,00 %

W I półroczu 2018 została opracowana dokumentacja projektowa – koszt 10.000,00 zł, wykonano mapy do celów projektowych – koszt 3.400,00 zł oraz dokonano podziału działki nr 88 w m. Budzyno Bolki – koszt 1.400,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka

Plan 495.628,55 zł

Wykonanie 495.628,55 zł tj. 100,00 %

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem i zostało dofinansowanie kwotą 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego - dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Dąbrówka

Plan 28.536,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Realizacja zadania nie została podjęta z powodu braku dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Perzanowo

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 34.998,47 zł tj. 50,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (od drogi wojewódzkiej nr 626) Ulaski - Budzyno Bolki - II etap

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało podjęte z uwagi na brak zgody na wykup gruntu pod przebudowę drogi.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 210105W w miejscowości Ulaski, gmina Czerwonka o długości 0,2 km oraz mapy do celów projektowych

Plan 2.750,00 zł

Wykonanie 750,00 zł tj. 27,27 %

W I półroczu 2018 wykonano mapy do celów projektowych.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 210114W oraz nr 210117W – od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 w miejscowości Perzanowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2129W w miejscowości Mariampole

Plan 24.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Zadanie nie zostało podjęte w związku z koniecznością wcześniejszego wykonania rozgraniczenia drogi.

- Wykonanie mapy do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej w msc. Budzyno Wąleżęta

Plan 3.400,00 zł

Wykonanie 3.400,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 3.400,00 zł.

- Zakup wiat przystankowych wraz z wykonaniem law pod w/w.

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 15.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018. Dokonano demontażu istniejących oraz wykonano nowe płyty betonowe pod wiaty przystankowe oraz zakupiono 3 przystanki autobusowe typu Atena standard do miejscowości Perzanowo, Janopole i Cieciorki.

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Budzyno Wąleżęta

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018.

- Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Lipniki

Plan 16.700,00 zł

Wykonanie 16.700,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 16.700,00 zł.

- Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka"

Plan 182.087,62 zł

Wykonanie 182.087,62 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. W ramach realizacji tego zadania dokonano przebudowy świetlicy wraz z nadzorem inwestorskim oraz zakupiono wyposażenie. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 115.704,90 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy w Czerwonce.

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 6.000,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. W ramach realizacji zadania zakupiono centralę PANASONIC KX-NS500 z wyposażeniem oraz telefon systemowy Panasonic.

- Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego GLOBART

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W dniu 18.07.2018 roku dokonano przelewu na Fundusz Wsparcia Policji na ww cel. W dniu 14.12.2018 roku Komenda Wojewódzka PSP zwróciła całą przekazaną kwotę tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na zakup samochodu.

- Wykonanie ekspertyzy oraz remont budynku świetlicy wiejskiej (Remizy OSP) w Gutach Dużych

Plan 110.258,00 zł

Wykonanie 103.868,00 zł tj. 94,20 %

W I półroczu 2018 roku została wykonana ekspertyza techniczna remontu świetlicy wiejskiej w Gutach Dużych oraz podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę świetlicy wiejskiej w msc. Guty Duże na kwotę 93.258,00 zł oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 2.000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 zapłacono kwotę 8.610,00 zł za wykonaną ekspertyzę oraz kwotę 42.599,66 zł za częściowe wykonanie zadania tj. wykonanie pokrycia dachu. W II półroczu 2018 zapłacono za drugą część robót tj. prace rozbiórkowe, remontowo-naprawcze i wykończeniowe w kwocie 50.658,34 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 2.000,00 zł.

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce

Plan 288.167,85 zł

Wykonanie 276.132,81 zł tj. 95,82 %

W I półroczu 2018 zostały podpisane umowy na termomodernizację budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim, modernizację instalacji c.o. wraz z wyposażeniem w kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. Koszt przedsięwzięcia wg podpisanych umów to kwota 274.681,41 zł. Do dnia 30.06.2018 zapłacono kwotę 29.773,13 za wymianę oświetlenia na energooszczędne. W II półroczu zapłacono pozostałą kwotę tj. 244.908,28 zł za termomodernizację budynku szkoły wraz z nadzorem inwestorskim, modernizację instalacji c.o. wraz z wyposażeniem w kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne oraz kwotę 1.451,40 zł za promocję projektu. Zadanie będzie dofinansowane kwotą 210.754,35 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska

Plan 700,00 zł

Wykonanie 700,00 zł tj. 100,00 %

W I półroczu 2018 wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Czerwonka Włociańska. Koszt opracowania 700,00 zł

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla inwestycji pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych na terenie gminy Czerwonka

Plan 20.000,00 zł

Wykonanie 19.065,00 zł tj. 95,33 %

W I półroczu 2018 podpisano umowę na w/w opracowanie na kwotę 19.065,00 zł. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018.

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czerwonka

Plan 155.000,00 zł

Wykonanie 147.196,00 zł tj. 94,97 %

W I półroczu 2018 wykonano dokumentację techniczną na budowę odcinka linii oświetlenia drogowego w m. Krzyżewo Jurki i Perzanowo. Koszt dokumentacji Krzyżewo Jurki 1.500,00 zł oraz Perzanowo 2.000,00 zł. W II półroczu 2018 rozbudowano linie napowietrzne w miejscowościach Perzanowo, Krzyżewo Jurki, Budzyno-Bolki oraz Janopole. Koszt wykonanych prac 143.696,00 zł.

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czerwonka

Plan 50.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Środki finansowe na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Czerwonka przeznaczone były na prace związane z modernizacją napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia przez ich zarządcę tj. PGE Dystrybucja S.A. Gmina Czerwonka jako właściciel opraw oświetlenia drogowego montowanych na słupach PGE zmuszona była do ponoszenia corocznie kosztów ponownego montażu opraw oświetlenia drogowego na skutek wymiany przez PGE starych słupów energetycznych na nowe. W 2018 r. PGE Dystrybucja odeszła od modernizacji napowietrznych linii energetycznych na rzecz kablowych przyłączy energetycznych wskutek czego gmina nie ponosiła już ww. kosztów.

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Budzyno Bolki

Plan 2.700,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł tj. 100,00 %

W I półroczu 2018 wykonano dokumentację projektową na budowę odcinka linii elektroenergetycznej w m. Budzyno Bolki. W II półroczu 2018 wykonano mapy do celów projektowych.. Koszt dokumentacji 2.000,00 zł oraz map 700,00 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Janopole

Plan 3.200,00 zł

Wykonanie 2.700,00 zł tj. 84,37 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 – wykonano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Perzanowo

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł tj. 100,00 %

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2018 roku – wykonano dokumentację techniczną na dobudowę (podwieszenie) odcinka linii oświetlenia drogowego w m. Perzanowo.

- Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu

Plan 838.011,43 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Realizacja zadania nie została podjęta z powodu braku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

- Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysz na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W roku 2018 nie doszło do udzielenia pomocy finansowej Miastu Przasnysz.

- Budowa małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowościach Budzyno Walędzięta oraz Czerwonka Szlachecka - dokumentacja techniczna i mapy

Plan 8.080,00 zł

Wykonanie 8.080,00 zł tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Koszt realizacji całego zadania to kwota 8.080,00 zł.

- Urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego w miejscowości Janopole oraz Budzyno Walędzięta.

Plan 224.100,00 zł

Wykonanie 223.749,34 zł tj. 99,84 %

W I półroczu 2018 wykonano mapy do celów projektowych. Koszt 700,00 zł. Realizacja zadania wraz z nadzorem inwestorskim nastąpiła w II półroczu 2018 - koszt 223.049,34. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 91.500,00 zł - dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

VI. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2018 roku w budżecie Gminy Czerwonka została zaplanowana kwota 22.000,00 zł z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie w/w dochodów na dzień 31.12.2018r. wynosiło 18.530,33 tj.84,23 %. Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano wydatki w kwocie: 20.619,00 zł z czego na dzień 31.12.2018 wydatkowano kwotę 14.630,40 tj.70,96 %.

Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowano wydatki w kwocie 2.000 zł. Na dzień 31.12.2018 plan wydatków zrealizowano w 100,00 %

VII. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2018 roku Rada Gminy Czerwonka podjęła Uchwałę Nr XXIX/163/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czerwonka do zawarcia umowy partnerskiej dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko 2017-2020”. Umowa partnerska została podpisana w dniu 09.04.2018. Przekazanie środków miało nastąpić po podpisaniu aneksu przez strony umowy po uzyskaniu potwierdzenia dofinansowania projektu ze źródeł zewnętrznych, co miało być równoznaczne z decyzją o rozpoczęciu realizacji inwestycji. Do dnia 31 grudnia 2018 roku nie doszło do podpisania aneksu.

W dniu 19 września 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XXXV/187/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 2120W Łaś - Perzanowo od km 0+000 do km 1+990, odcinek o łącznej długości 1,990 km.

W dniu 30.10.2018 Gmina Czerwonka podpisała umowę z Powiatem Makowskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Dotacja celowa została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego w dniu 13.12.2018 roku.

VIII. Dotacje z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowane były dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
1	92116	Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Czerwonce	140.000,00		
2	92601	Miasto Przasnysz			5.000,00
3	60014	Powiat Makowski			100.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
1	92695	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka.			1.000,00
2	75412	Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ochrony osobistej			2.500,00
Ogółem			140.000,00		108.500,00

Realizacja w/w dotacji przedstawia się następująco:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% Realiz.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	140.000,00	139.904,78	99,93
	92116		Biblioteki	140.000,00	139.904,78	99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	139.904,78	99,93

Dotacje celowe z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych:

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykon.	% Realiz.
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
			Powiat Makowski	100.000,00	100.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.500,00	2.500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	2.500,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP Czerwonka na zakup sprzętu ochrony osobistej	2.500,00	2.500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6.000,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	5.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Przasnysz na "Budowę basenu krytego wraz z lodowiskiem sezonowym w Przasnyszu"	5.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1.000,00	0,00	0,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000,00	0,00	0,0

	Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju Piłki Nożnej na terenie Gminy Czerwonka	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem		108.500,00	102.500,00	94,47

IX. Wykorzystane upoważnienia udzielone Wójtowi Gminy

Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, Wójt Gminy był upoważniony do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 w/w uchwały.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań i z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W ramach posiadanych upoważnień oraz umocowań uregulowanych ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok.

Z innych upoważnień w 2018 roku Wójt Gminy nie korzystał.

X. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017 roku, poz. 2077 z późn.zm)

Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadzono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.570.343,14 zł. (Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce, Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu oraz plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 90.000,00 (Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej, Warsztaty i szkolenia – Środowisko ponad wszystko)

Uchwałą Nr XXIX/165/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 12.689,88 (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce).

Uchwałą Nr XXX/174/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 158.258,03 (Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce).

Uchwałą Nr XXXIII/185/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 92.494,68 (Poprawa dostępu do oferty kulturalnej na terenie Gminy Czerwonka poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jankowo i przebudowę świetlicy wiejskiej w Janopolu).

Uchwałą Nr XXXV/190/2018 Rady Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 o kwotę 11.323,53 (Przebudowa (modernizacja) mająca na celu przystosowanie budynku na świetlicę wiejską we wsi Budzyno, gmina Czerwonka).

XI. Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Jednostką budżetową Gminy Czerwonka prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn. zm.) jest Szkoła Podstawowa w Czerwonce i nie gromadzi nadzielonych rachunków dochodów określonych w uchwale przez Radę Gminy. Rada Gminy Czerwonka nie podejmowała stosownych uchwał w/w sprawie.

XII. Realizacja przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2018 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie Limitu 2018	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 000,00	95 000,00	68 099,00	71,68
1.a	- wydatki bieżące				105 000,00	95 000,00	68 099,00	71,68
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				100 000,00	90 000,00	68 099,00	75,67
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	90 000,00	68 099,00	75,67
1.1.1.1	Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej -	Urząd Gminy w	2017	2018	50 000,00	40 000,00	33 228,50	83,07

1.1.1.2	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych	Urząd Gminy w Czerwonke	2017	2018	50 000,00	50 000,00	34 870,50	69,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Warsztaty i szkolenia - Środowisko ponad wszystko - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystanie rozwiązań	Urząd Gminy w Czerwonke	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

XIII. Uwagi końcowe:

Reasumując całokształt wykonania budżetu należy podkreślić, że gmina realizowała wydatki w ramach posiadanych środków pochodzących z dochodów własnych jak również subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Wykonane wydatki przewyższają na dzień 31.12.2018 wykonane dochody o kwotę 98.987,64 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Czerwonka posiada zadłużenie w Santander Bank Polska SA w kwocie 600.000,00 zł, w kwocie 400.000,00 w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie oraz w kwocie 20.000,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina posiadała należności wymagalne w następujących kwotach:

- pobór wody – 33.961,58
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenie drogi) - 1.000,00 zł
- czynsz za wynajem lokali – 6.236,35
- wpływy z karty podatkowej – 145,00
- podatki – gospodarstwa indywidualne – 44.124,97 (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych)
- opłata planistyczna – 915,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 33.401,08
- odpłatność za pobyt w Domu pomocy Społecznej - 2.671,04
- zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zal. alim. – 276.296,79 zł.
- dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków - 519,90 zł

Razem należności wymagalne – kwota 399.271,71 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA CZERWONKA

Stan na dzień 31 grudzień 2018r.

W skład mienia wchodzi obiekty:

1. BUDYNKI, BUDOWLE

1. budynek GOK w Czerwonce Włosciańskiej;
2. Urząd Gminy;
3. budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włosciańskiej;
4. 3 Stacje Ujęcia Wody: w Czerwonce Szlacheckiej, Gutach Dużych i Jankowie;
5. Grunty po wysypisku śmieci;
6. 5 przydomowych oczyszczalni ścieków;
7. Świetlice wiejskie w Perzanowie, Ulaskach, Janopolu, Cieciorkach, Dąbrowce, Krzyżewo Marki;
8. Szkoły :
 - Budynek po Szkole Podstawowej w Budzyno Wałędzięta, przebudowany i przystosowany na świetlicę wiejską;
 - Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Gutach Dużych;
 - Szkoła Podstawowa w Czerwonce Włosciańskiej;
 - Budynek po Publicznym Gimnazjum w Czerwonce Włosciańskiej z salą gimnastyczną;
 - Boisko szkolne.

2. DROGI GMINNE

Na terenie Gminy Czerwonka znajdują się 23 sołectw, w których znajdują się działki gminne pod drogami o powierzchni 143,6595 ha.

3. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Z tytułu użytkowania wieczystego jednemu użytkownikowi 1,799 ha gruntów naliczono opłatę roczną płatną do 31 marca każdego roku, która w 2018 r. wyniosła 316,44 zł.

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. Dz Nr 285/2 – Czerwonka Włosciańska

2. Dz Nr 50/1 – Krzyżewo Jurki

4. DZIERŻAWA I NAJEM

W skład mienia komunalnego wchodzi lokale komunalne w:

1. Budynek Ośrodka Zdrowia w Czerwonce Włosciańskiej:

- umowa najmu z GRUPA ZDROWIE;
- umowa najmu z lekarzem dentystą;
- 4 umowy najmu lokali mieszkalnych o powierzchni 232,60 m² oraz najmu 6 garaży o powierzchni 16 m² każdy.

2. Czerwonka Włosciańska – umowa najmu 1 lokalu z Bankiem Spółdzielczym;

3. Czerwonka Włosciańska – umowa użyczenia lokalu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

4. Dąbrówka – umowa najmu 1 lokalu o powierzchni 20 m² z Telekomunikacją.

5. Dzierżawa gruntów 1,7015 ha.

Z tytułu najmu lokali oraz dzierżawy gruntu uzyskano dochód w wysokości 40.257,69 zł.

Tabela 1.
Wykaz mienia komunalnego będącego własnością Gminy wg. stanu na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Miejscowość	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia	Podstawa prawna	Wartość w złotych
1.	Budzyno Walędzieta	Budynek po Szkole Podstawowej przystosowany na świetlicę wiejską	116/4	0,0211	KW 1103	211,00
			116/5	0,8294		8.284,00
2.	Cieciórki Szlacheckie	Świetlica wiejska	38/1	0,06	KW 45462/5	5.000,00
3.	Cieciórki Włociańskie	Grunty orne	53/1	0,06	Dec. Woj. Maz. 21/01 z dnia 28.11.01 Dec. Woj. Maz.21/01z dnia 28.11.01 Dec. Woj. Maz.22/01 z dnia 28.11.01	1.000,00
			71	0,24		3.000,00
			77	0,11		1.500,00
4.	Ciemniewo	Grunty pod zabudowaniami	40/1	0,19	Dec. Woj. Maz. 24/01 z dnia 29.11.01	2.500,00
5.	Czerwonka Włociańska	Ośrodek Zdrowia	324	0,31	KW 7114	1.630,00
		Urząd Gminy	264	0,41	KW 18482	2.150,00
		Plac za Urzędem	263	0,54	KW 18485	1.440,00
		Budynek GOK	267	0,20	KW 18483	1.050,00
		Parking	283/5	0,0164	KW 18484	darowizna darowizna
			284/2	0,0043		
			285/3	0,0747		
			285/6	0,0075		
Szkoła i Gimnazjum	262	1,10	KW 25663	11.000,00		
Agronomówka	323/1	0,0054	KW 850	28,00		
	323/6	0,0219	KW 850	16,00		

		Grunty pod zabudowaniami	52/3	0,30	KW 18484	3.000,00
6.	Czerwonka Szlachecka	SUW	9/2	0,20	KW 18670	420,00
			9/5	0,02		1.600,00
			9/6	0,05		4.000,00
7.	Dąbrówka	Grunty po wysypisku	79/2	1,13	KW 17119	450,00
			80/2	0,31		
		Grunty nie zabudowane	26	0,09	OS1P/00048943/2	600,00
8.	Guty Duże	SUW	81/1	0,13	KW 18279	270,00
		Budynek po byłej Szkole Podstawowej	27/1	1,0827	KW 24892	17.628,00
			27/2	0,6458		
			27/3	0,0251		
		Grunty nie zabudowane	17/6	0,06	OS1P/00048770/8	600,00
	18/5	0,09	900,00			
	17/4	0,10	1.000,00			
9.	Jankowo	SUW	244/2	0,33	KW 18833	Darowizna
			288/9	0,0073		250,00
10.	Jankowo	Grunty nie zabudowane	244/1	0,4400	OS1P/00018833/9	11.704,00
11.	Janopole	Świetlica	17/1	0,0055	KW 20337	29,00
			17/2	0,2745		1.441,00
12.	Krzyżewo Jurki	Grunty pod zabudowaniami	50/4	0,38	Dec. Woj. Maz. 26/01 z dnia 30.11.01	5.000,00
13.	Krzyżewo Marki	Świetlica	42/1	0,04	KW 24576	darowizna
14.	Mariampole	Grunty nie zabudowane	226/2	0,21	OS1P/00048620/2	2.100,00
15.	Tłuszcz	Studnia głębinowa	87/2	0,25	KW 26450	20,00

16.	Perzanowo	Świetlica	246/2	0,34	KW 18954	250,00
17.	Ponikiew Wielka	Grunty orne	34/3	0,73	KW 16583	50,00
18.	Ulaski	Świetlica	588/3	0,14	KW 16583	20,00
19.	Nowe Zacisze	Grunty nie	41/5	0,11	OS1P/00048619/2	900,00
		zabudowane	41/6	0,02		150,00
20.	Tłuszcz	Grunty orne	83/2	0,88	OS1P/00026450/9	3.768,00
Razem				12.5916		95.319,00

**Zestawienie gruntów będących własnością Gminy z poszczególnych miejscowości
za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.**

Lp.	Miejscowość	Grunty wg rodzaju użytkowania w ha					Ogółem 2018 rok	+ przybyło - ubyło
		drogi	uż. wieczone	gr. orono- leśne	gr. pod zab.	gr. nie zab.		
1.	Adamowo	1,62	-	-	-	-	1,62	-
2.	Budzyno Nawiry	10,78	-	-	0,8505	-	11,6305	-
3.	Budzyno Bolki	4,0193	-	-	-	-	4,0193	+ 0,0972
4.	Budzyno Lipniki	1,42	-	-	-	-	1,42	-
5.	Cieciórki Szlacheckie	4,61	-	-	0,06	-	4,67	-
6.	Cieciórki Włociańskie	2,45	-	-	-	0,41	2,86	-
7.	Ciemniewo	1,81	-	-	0,19	-	2,0	-
8.	Czerwonka Włociańska	4,3757	1,659	-	2,9902	-	7,3659	-
9.	Czerwonka Szlachecka	3,37	-	-	0,27	-	3,64	-
10.	Dąbrówka	28,29	-	1,44	-	0,09	29,82	-
11.	Guty Duże	4,19	-	-	1,8836	0,25	6,3236	-
12.	Guty Małe	4,42	-	-	-	-	4,42	-
13.	Jankowo	3,1722	-	-	0,3373	0,44	3,9495	-
14.	Janopole	3,67	-	-	0,28	-	3,95	-
15.	Kałęczyn	1,54	-	-	-	-	1,54	-
16.	Krzyżewo Jurki	1,84	0,14	-	0,38	-	2,22	-
17.	Krzyżewo Marki	3,91	-	-	0,04	-	3,95	-
18.	Lipniki	5,2075	-	-	-	-	5,2075	+0,0275
19.	Mariampole	2,90	-	-	-	0,21	3,11	-
20.	Perzanowo	12,84	-	-	0,34	-	13,18	-
21.	Ponikiew Wielka	8,1687	-	0,73	-	-	8,8987	-
22.	Sewerynowo	4,73	-	-	-	-	4,73	-
23.	Soje	5,91	-	-	-	-	5,91	-
24.	Thuszcz	10,49	-	1,13	-	-	11,62	-
25.	Ulaski	2,9561	-	-	0,14	-	3,0961	+0,0061

26.	Zacisze Nowe	4,97				0,13	5,10	-
	Razem	143,6595	1,799	3,30	7,7616	1,53	156,2511	+ 0,1308

Zmiany, jakich dokonano w okresie sprawozdawczym przedstawiają wyjaśnienia poniżej:

- nabyto nieruchomości z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w następujących miejscowościach:

1) Budzyno Bolki :

- dz. nr 34/1 o pow. 0,006 ha.
- dz. nr 34/2 o pow. 0,0028 ha.
- dz. nr 34/11 o pow. 0,0039 ha.
- dz. nr 88/1 o pow. 0,0530 ha.
- dz. nr 63/1 o pow. 0,0315 ha.

2) Lipniki:

- dz. nr 574/1 o pow. 0,0275 ha.

3) Ulaski:

- dz. nr 415/1 o pow. 0,0061 ha.