

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2020 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 27 661 888,56 zł

WYDATKI – 28 919 512,56 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z deficytem w kwocie - 1 257 624 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za rok 2020 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 27 661 888,56 zł

Uzyskano dochody w kwocie – 27 415 608,03zł. tj. 99,11 % planu rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 24 986 888,56 zł

uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 804 312,72 zł, tj. 99,26%

Dochody majątkowe na plan 2 675 000 zł

uzyskano dochody z majątku w kwocie 2 611 295,31 zł, tj. 97,61%

Wydatki budżetowe na plan 28 919 512,56 zł

Zrealizowano na kwotę – 24 829 101,76 zł. tj. 85,86 % planu rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 24 853 010,56 zł

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 23 478 460,04 zł, tj. 94,09%

Wydatki majątkowe na plan 3 966 502 zł

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1 350,641,72 zł, tj. 34,05%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 508 054,90 zł w tym 465 276,05 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu zaległości z tytułu

- 1) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 192 178,23zł,
- 2) opłata śmieciowa w kwocie 117 098,03 zł
- 3) podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych w kwocie 137 394,55 zł

Stan zobowiązań wynosi 1 034 743,27zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął .

PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2020 rok zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 177 066 zł – nie zaciągnięto.

ROZCHODY

Plan 919 442 zł wykonanie 919 441,83 zł w tym :

spłata kredytów w kwocie 854 800 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 64 641,83 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 27 661 888,56 zł. uzyskano dochody w kwocie 27 415 608,03 zł tj.

99,11% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – otrzymano 5 727 276 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 20,89% uzyskanych dochodów gminy.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – na plan dotacji 8 676 725,51 zł, otrzymano 8 645 591,80 zł, tj. 99,64 % planu i stanowią 31,53 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 455 598 zł otrzymano 528 664,59 zł, stanowią 1,93% uzyskanych dochodów gminy.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano 202 058,46 zł tj., 0,74% uzyskanych dochodów gminy.
- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 50 000 zł uzyskano dotacje w kwocie 49 562,05 zł.
- Wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na plan 475 000 zł otrzymano 473 955,68 zł – tj. 1,73% uzyskanych dochodów gminy.
- dochody z majątku gminy – na plan 150 000 zł uzyskano dochody w kwocie 77 670,80zł. tj. 51,78 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 432 843,51 zł uzyskano 1 432 837,80 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 4 994,29 zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1 427 843,51 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochodów nie zaplanowano otrzymano kwotę 1 740 zł jako wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych.

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

Dochody zaplanowano na kwotę 275 423 zł. uzyskano 202 923,02 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 85 690,17 zł..
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 77 670,80 zł jako odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 40 000 otrzymano dotację w kwocie 39 562,05 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Pozostała działalność

Na plan dochodów 87 360 ,05 uzyskano dochody w kwocie 87 227 ,46 zł jako dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 86 917 zł uzyskano dochody w kwocie 78 787 zł. co stanowi 90,65% planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 50 962 zł.
- 2) Dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 27 325 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów 500 zł

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1068 zł. gmina otrzymała kwotę 1068 zł. tj. 100 %.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymano 63 624,09 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne w tym rozdziale otrzymano następujące dochody:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zaplanowano 10 000 a otrzymano 10 000 zł
- Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 1 500 zł.

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

Plan dochodów na 2020 rok wynosi 8 529 387 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 461 415,12 zł, tj. 99,20 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe otrzymano 4 218,44 zł odsetki w kwocie 12 zł,

2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Na plan dochodów 3 265 124 zł uzyskano środki w kwocie 3 272 001,71 zł, co stanowi 100,21 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 234 053 zł uzyskano 3 233 581,11 zł tj 99,99%
 - b) podatek rolny – na plan 776 zł otrzymano 776 zł tj. 100%
 - c) podatek leśny – na plan 21 615 zł. uzyskano 21 314 zł. tj. 98,61 % planu rocznego.
 - d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 14 654,40 zł
 - e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 513 zł
 - f) Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 1 163,20zł.
- Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2020 r. wynoszą 3 675,35 zł.

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

Na plan 2 001 855 zł. uzyskano dochody w kwocie 2 065 630,24 zł. tj. 103,19% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 388 739 zł. uzyskano środki w kwocie 356 090,55 zł. tj. 91,60% planu. Zaległości na koniec.2020 r wynoszą 36 440,23 zł
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 699 216 zł. uzyskano środki w kwocie 653 180,15 zł. tj. 93,42 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2020 r wynoszą 42 890,22 zł.

- c) podatek leśny – na plan 96 500 zł uzyskano 93 702,52 zł. tj. 93,99 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2020 r wynoszą 5 609,67 zł.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 728 004 zł uzyskano 720 657,92 zł. tj. 98 99% planu. Zaległości na koniec 2020 r wynoszą 47 035,53 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn –otrzymano 19 395 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 205 450zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .
- g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 24 154,10 zł,

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 323 340,99 zł stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł. uzyskano 14 105 zł. tj. 70,53 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 224 911,20 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 76 412,78 zł tj .109,4 % planu.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 7 912,01 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 2 866 429 zł. otrzymano 2 796 211,74 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 776 283 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 19 928,74 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 7 813 535 zł. uzyskano środki w kwocie 7 857 515,87 zł tj. 100,56 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej.

Na plan dochodów 4 427 070 zł. gmina otrzymała kwotę 4 440 811 zł.

2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – na plan 1 286 465 zł, otrzymano 1 286 465 zł.

3) Różne rozliczenia finansowe – na plan 100 000 zł, uzyskano dochody w kwocie 130 239,87 zł. tj.130,24 % planu są to :

➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5 806,53 zł.

➤ Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2019 rok w kwocie 124 433,34 zł.

4) Wpływy do rozliczenia na plan 2 000 000 zł otrzymano 2 000 000 zł . tj. 100 % planu – są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 446 912 zł, otrzymano 457 225,44 zł. tj. 102,31 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z rozwojem czytelnictwa w kwocie 16 000 zł dla szkół podstawowych,
- ◆ Wpływ dotacji związanej z zakupem podręczników 43 066 zł
- ◆ Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 84 296,08 zł
- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 25 331,36 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. nieterminowych wpłat za przedszkole 213 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 166 988,18 zł
- ◆ Zwrot za podręczniki 128 zł.
- ◆ Wpływy z różnych dochodów 6 381,52 zł
- ◆ Dotacja celowa w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 114 858 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 346 833 zł uzyskano 306 802,21 zł, tj. 88,46 % planu.

Dochody stanowią:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 8 798 zł otrzymano 8 797,50zł, tj. 100 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8 798 zł uzyskano 8 797,50 zł

- 2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 238 035 zł, otrzymano 197 721,85 zł, tj. 83,06% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze na plan 28 033 zł otrzymano 28 033 zł tj. 100% planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 5 765 zł, otrzymano 5 764,54 zł co stanowi 99 % planu
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 56 177,37 zł
- zasiłki stałe 66 487,12 zł
- dofinansowanie dożywiania – 19 000 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Dziennego Domu Senior + w kwocie 22 259,85
- Dotacja celowa na utworzenie Klubu Senior + w kwocie 98 955,68zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 850 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 33 717 zł uzyskano 33 717 zł tj. 100 % planu rocznego.
Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 7 514 304 zł otrzymano 7 433 763,66 zł

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 5 402 398 zł otrzymano 5 402 263,64 zł tj. 100% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 456 1500 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 426 787,19 zł, tj. 98,30 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 280 zł otrzymano 230,08 zł tj.82,17%
- Wspieranie rodziny na plan 188 810 zł otrzymano 188 809,68 zł tj.100%.
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków otrzymano
- ✓ dochody w kwocie 37 050,5 zł. jest to kwota wpłacona przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku.
- ✓ Dotacja celowa w kwocie 375 000 zł na rozbudowę żłobka.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – otrzymano dotację 3 315,60 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 1 017 610 zł uzyskano 984 611,46 zł tj. 96,76 % planu rocznego.

Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła” w kwocie 133 824 zł
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 649 932,78 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 0,49 zł,
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 1 986,71 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 9 016,08 zł
- Wpływy z tytułu grzywien i kar 352,80zł
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 189 500 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 28 919 512,56zł

wykorzystano środki w kwocie 24 829 101,76 zł, tj. 85,86 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 24 953 010,56 zł. wykorzystano 23 478 460,04 zł, tj. 94,09%

w tym:

a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 150 000 zł wydatkowano 110 429,80 zł tj. 73,62 % planu

b) dotacje udzielone z budżetu dla:

➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa wydatkowano 167 599,39 zł

➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 205 000 zł – wydatkowano 205 000 zł

➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 425 520,68 zł

2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 3 966 502 zł. wykorzystano 1 350 641,72 zł. tj. 34,05 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 2 062 949,51 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 496 947,41 zł tj. 72,56%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :

a. Wydatki inwestycyjne na plan 580 000 zł wykonano 18 450 zł

b. Zakup usług pozostałych na plan 20 000 zł wydatkowano 19 276,67 zł

2. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 13 023,23 zł

3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 449 924,51 zł., wykorzystano środki w kwocie 1 446 197,51 zł. tj. 99,74 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 1 427 843,51 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe

b. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 18 354 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Zaplanowano dotację w kwocie 130 000 zł dla Powiatu Ostrołęckiego wydatkowano 100% planu.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 1 407 805 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 282 818,63 zł., co stanowi 91,12 %.

Środki wykorzystane zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych wykorzystano 470 775,42zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 30 384,65zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 323 670 zł. a wykorzystano 220 367 zł. tj. 68,08% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 621 707 zł. wykorzystano środki w kwocie 593 611,19 zł. tj. 95,48% planu rocznego – są to:

- wydatki bieżące w kwocie 353 499,97 zł wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.
- Wydatki majątkowe w kwocie 240 111,22 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 30 000 zł. a wykorzystano na kwotę 25 042,80 zł. tj. 83,48 % planu.

Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W związku z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów ASI przekazano dotację w kwocie 18 352 zł – dotację zwrócono.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Pozostała działalność

Na plan wydatków 87 360 ,05 zł wydatkowano środki w kwocie 87 227 ,46 zł jako dofinansowanie realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 691 013 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 487 397,06 zł , tj. 92,43 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

1. **Urząd Wojewódzki** – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wydatki zaplanowano na kwotę 51 802 zł. i wykorzystano w kwocie 51 635,38 zł. tj. 99,68 % planu rocznego,

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone.

2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 237 654 zł. wykorzystano 201 734,88 zł. tj. 84,89 % planu.

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 192 600 zł. wykorzystano 187 575,12 zł. tj. 97,39% planu.
- b) pozostałe wydatki bieżące na plan 45 054 zł. wykorzystano 14 159,76 zł.

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 363 783 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 2 208 303,80 zł. tj. 93,42 % planu rocznego.

Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 690 913,32zł.
 - b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 68 093,54 zł
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 10 320,74 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 195 775,11 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.
 - e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 202 814,15 zł.,
 - f) Zakup usług remontowych wykorzystano 13 100 zł.,
 - g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 27 286zł.
4. **Spis powszechny i inne** na plan 33 555 zł wykorzystano 25 423 zł . tj. 75,77%
5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 300 zł – jest to zakup materiałów.

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

Rozdział 75101

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

Środki wykorzystano na:

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

Rozdział 75107

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

Środki w kwocie 63 624,09 zł wykorzystano na: wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 571 953 zł. wykorzystano środki w kwocie 480 662,85 zł., tj. 84,04 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 556 901 zł., a wykorzystano środki w kwocie 467 111,22 zł., tj. 83,88 %. Wydatki stanowią:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 116 559,26 zł.,
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 287 051,96 zł.
Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)
 - c) Wydatki inwestycyjne – na plan 100 500 zł wykonano 63 500 zł
tj.: 63,18 % planu.
2. **Obrona cywilna** – wydatkowano 3 551,63zł
3. **Zarządzanie kryzysowe** – na plan 10 000 zł wydatkowano 10 000 zł . Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

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

Na plan wydatków 150 000 zł. wykorzystano 110 429,80 zł., tj. 73,62 %. Są to odsetki od pożyczki i kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

1. **Różne rozliczenia finansowe** - w dziale tym zaplanowano kwotę 6 300 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 4 735,34 zł.
2. **Rezerwy ogólne i celowe** – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 69 054 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 9 824 347 zł wykorzystano środki w kwocie 7 604 091,59 zł. tj. 77,40 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 6 977 863 zł wykorzystano 5 033 146,21 zł., tj. 72,13 % - Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 4 545 056,76 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 488 089,45 zł.. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
 - c) wydatki inwestycyjne – na plan 1 500 000 zł. nie wykorzystano planu .
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano wydatki w kwocie 26 613,49 zł na zakup środków dydaktycznych i zakup usług remontowych .
3. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 1 874 669 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 705 059,77 zł. tj. 90,95% planu rocznego. Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 1 437 538,77 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 267 521 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w tym wydatki na bieżące remonty i uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
 - c) Wydatki inwestycyjne na plan 71 500 zł. nie wykorzystano planu
4. **Dowożenie uczniów do szkół. -** na plan wydatków 481 510 zł. wykorzystano środki w kwocie 421 357,03 zł., tj. 87,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół.
5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 28 551 zł. wykorzystano środki w kwocie 21 507,04 zł. tj. 75,33 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń, zakup materiałów i czesnego.

6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 253 919 zł wykorzystano 217 628 tj. 85,71 % planu.

7. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** na plan 43 066 zł

wykorzystano środki w kwocie 42 778,83 zł tj. 99,33% planu.

8. **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 136 077 zł. i wykorzystano środki w kwocie 136 001,22 zł. tj. 99,94%. z przeznaczeniem na:

- a) Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli – zrealizowano kwotę 17 813,46 zł
- b) Nagrody i stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano 3 000 zł.
- c) Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 114 792,94 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków 71 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 53 119,69 zł., tj. 73,94 % planu. Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki zaplanowano w kwocie 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 53 119,69 zł. tj. 76,05 % planu na zakup materiałów , zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży , pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Pozostała działalność – zaplanowano 1000 zł nie wydatkowano środków na szczepienia dla dziewcząt w ramach przyjętego uchwałą programu profilaktyki raka szyjki macicy.
3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 973 942 zł. a wykorzystano środki w kwocie 677 393,37 zł. tj. 69,55%.

W dziale tym wydatki związane są z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. **Domy Pomocy Społecznej** - jest to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na zapewnieniu pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznego posiadającego stały meldunek na terenie naszej gminy – wydatki wynoszą 27 742 zł,
2. **Ośrodki wsparcia** nie wydatkowano środków;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 3 300 zł wydatkowano 695,87 zł. tj. 21,09% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 8 765 zł wydatkowano 5 764,54 zł. tj.: 65,77% planu

5. **Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 60 033 zł wykorzystano 34 543 zł - 57,54%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasilki stałe** na plan 94 488 zł wykorzystano 66 487,12 zł, tj. 70,37 % planu
7. **Dodatki mieszkaniowe** nie wydatkowano planu.
8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków 294 603 zł wykorzystano środki w kwocie 214 088,50 zł. tj. 72,67 % planu. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Poniesione wydatki w tym rozdziale to:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS. wykorzystano 171 366,93 zł.
 - b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 42 721,57 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe
9. **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** na plan 18 798 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8 797,50 zł , tj.: 46,80% planu.
10. **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 67 226 zł wydatkowano 32 605,60 zł tj. 48,50% planu.
11. **Pozostała działalność** – na plan 352 729 zł wydatkowano 286 669,24 zł tj. 81,27% planu. Wydatkowane środki bieżące w kwocie 162 720,24 zł stanowią głównie koszty utrzymania Dziennego Domu Senior + w Czerwinie, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 123 949 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Klubu Senior + w Dzwonku.

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela nr 5

Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 6

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków 42 947 zł. wykorzystano 42 547 zł .

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 42 147 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

- 1) **Świadczenia wychowawcze** – na plan 5 420 649 zł wydatkowano 5 407 348,87 zł tj. 99,75 % planu. Wydatki stanowią:
 - a) wypłacone świadczenia „500+”– 5 356 381,50 zł.
 - b) wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń,– 50 967,37 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.
- 2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 482 821 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 454 107,09 zł. tj. 98,06 % planu .Wydatki stanowią:
 - a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota –1 317 256,06 zł.
 - b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,– 136 851,03 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania, zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.
- 3) **Karta dużej rodziny** na plan 280 zł wydatkowano kwotę 229,59 zł
- 4) **Wspieranie rodziny** na plan 211 860 zł wydatkowano 206 441,08 zł – 97,44% planu

- 5) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na plan 1 019 123 zł wykorzystano środki w kwocie 730 194,69 zł. Wydatki stanowią:
- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 214 456,31 zł
 - b) Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 44 974,89 zł.
 - c) Wydatki majątkowe w kwocie 470 763,49 zł.
- 6) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano 2 163,11 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 575 192 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 512 449,17 zł. tj. 96,02%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 51 286,66 zł tj. 92,01% planu
2. **Gospodarka odpadami** – na plan 842 992 zł zrealizowano wydatki w kwocie 841 932,65 zł to kwota wydatków na odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy
3. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 4 187 tj. 52,34% planu
4. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 236 200 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 233 380,54 zł. tj. 98,81 %.

Poniesione wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 173 409,53zł to wydatki bieżące - są to rachunki za energię elektryczną, bieżącą konserwację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe wynoszą 59 971,01 zł.

5. **Zakład Gospodarki Komunalnej** – na plan wydatków 55 280 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 13 530 zł, tj. 24,48% planu. Jest to wydatek majątkowy.
6. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatkowano 220 778,32 zł z tytułu odbioru folii rolniczej i wyrobów zawierających azbest
7. **Pozostała działalność** – wydatkowano 147 354 zł – są to wydatki bieżące na inwentaryzację źródeł ciepła a także opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy .

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• Biblioteki

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Wykorzystano środki w kwocie 167 599,39zł. Jest to dotacja podmiotowa..

• Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 205 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 205 000 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa.

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

Wykonanie planu funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 3a.

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia tabela nr 10.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2020 roku zaplanowano na kwotę 3 966 502 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 1 350 641,72 zł tj. 34 ,05 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

1. Modernizacja automatyki zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody w Czerwinie na plan 20 000 zł wydatkowano 17 220 zł.
2. Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin – plan 560 000 zł – wydatkowano 1 230 zł.

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki zaplanowano na kwotę 130 000 zł. i wykorzystano w 100% - środki wykorzystano na następujące zadania:

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Przygotowanie zadań do realizacji związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń w kwocie 50 000 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2565W Czerwin-Borek-Suchcice w kwocie 80 000 zł

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 323 670 zł. a wykorzystano 220 367 zł. tj. 68,08 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Budowa chodnika na ul. Kossakowskiego w Czerwinie - wydatkowano 69 987 zł,
2. Budowa chodnika na ul. Parkowej w Czerwinie – wydatkowano 75 645 zł,
3. Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa – wydatkowano 6 150 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek - dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 38 745 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej Grodzisk - Janki Młode – plan 10 000 zł –wydatkowano 9 840 zł
6. Zakup kosiarki do koszenia poboczy na terenie Gminy Czerwin wydatkowano 20 000zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 193 938 zł na następujące zadania:

1. Budowa placu zabaw w miejscowości Malinowo Nowe wraz z zagospodarowaniem terenu wydatkowano 19 124,10 zł
2. Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin wykonano w kwocie 6 150 zł
3. Modernizacja - remont budynku świetlicy wiejskiej w msc. Sokołowo - zrealizowano za 20 000 zł
4. Przebudowa Pl.1000-lecia na działce gminnej nr 417 w Czerwinie wraz z budową wiaty przystankowej wykonano za kwotę 31 119 zł
5. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniewie zrealizowano za kwotę 80 000 zł,
6. Wykup działki w miejscowości Zaorze – zrealizowano za kwotę 33 838,12 zł.

7. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroczyn - zrealizowano za kwotę 29 880 zł
8. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Janki Młode poprzez wykonanie ogrodzenia - zrealizowano za kwotę 20 000 zł

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

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

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

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 500 zł wydatkowano 63 500 zł – 63,18% planu na następujące zadania:

1. Modernizacja budynku OSP w Damianach zrealizowano w kwocie 20 000 zł
2. Termomodernizacja garażu OSP Dzwonek zrealizowano w kwocie 13 500 zł
3. Wymiana dachu budynku remizy OSP Gocły nie zrealizowano.
4. Zagospodarowanie terenu wokół Remizy OSP w msc. Suchcice zrealizowano w kwocie 30 000 zł

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Wydatki zaplanowano i zrealizowane na kwotę 10 000 zł na zadanie: Dotacja celowa dla Miasta Ostrołęka na realizację zadania pn. "Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 z autopompą"

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 1 571 500 zł na następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie - nie zrealizowano,
2. Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie nie zrealizowano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano na kwotę 125 000 zł wydatkowano kwotę 123 949 zł na zadania :

- 1) Utworzenie klubu Senior + w miejscowości Dzwonek – zrealizowano w kwocie 98 745,48zł,
- 2) Wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Dzwonek – zrealizowano w kwocie 25 203,52zł,

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZ. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zaplanowano na kwotę 748 200 zł wydatkowano kwotę 470 763,49 zł na następujące zadania:

- 1) Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie zrealizowano za kwotę 385 763,49 zł,
- 2) Zakup wyposażenia Żłobka Gminnego zrealizowano za kwotę 85 000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano na kwotę 60 000 zł wydatkowano kwotę 59 971,01 zł na następujące zadanie:

- 1) Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Janki Młode, Dobki Stare, Tyszki-Nadbory, Piotrowo, Suchcice, Czerwin, Żochy, Dzwonek, Księżopole, Andrzejki-Tyszki.

ROZDZ. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydatki zaplanowano na kwotę 55 280 zł wydatkowano kwotę 13 530 zł na następujące zadanie:

- 1) Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7

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

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 76 412,78 zł. tj. 109,40%.

Środki wykorzystano w kwocie 53 119,69 zł. na plan 69 845 zł tj. 76,05% planu.

Główne wydatki to:

1. Zakup materiałów służącego profilaktyce problemów alkoholowych, koncerty i warsztaty promujące zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, finansowanie nagród konkursowych, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.