

RADA GMINY CZERWIN

Wpłynęło dn. 13.04.2022 r.

Nr Zał.

REN.0004.1.2.2022

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

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2021 rok

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

§ 1

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

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2021 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Grzegorz Długokęcki

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

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2021 rok po zmianach wynosi:

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

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

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

Na plan dochodów budżetowych – 30 818 151,84 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 29 597 503,72zł. tj. 96,04 % planu rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 24 982 915,84 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 24 725 476,72 zł, tj. 98,96%
Dochody majątkowe na plan 5 835 236 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 4 872 027 zł, tj. 83,49%

Wydatki budżetowe na plan 33 067 972,84 zł

Zrealizowano na kwotę – 27 754 813,82 zł. tj. 83,93 % planu rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 24 666 319,84 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 23 394 266,83 zł, tj. 94,84%
Wydatki majątkowe na plan 8 401 653 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 4 360 546,99 zł, tj. 51,90%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

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

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

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

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

Plan 858 630,61 zł wykonanie 858 630,61 zł w tym :

spłata kredytu w kwocie 854 800 zł

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3 830,61 zł

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2021 roku wynosi 3 420 434 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

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

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 524 294,05 zł uzyskano 1 524 296,03 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków i usługi - uzyskano 64 844,96 zł..
2. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 148 337 otrzymano dotację w kwocie 90 000 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 74 763 zł uzyskano dochody w kwocie 79 768,50 zł. co stanowi 106,7% planu rocznego.

Główne źródła dochodów w tym dziale to:

- 1) Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 57 750 zł.
- 2) Dotacja celowa przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 17 013 zł.
- 3) Wpływy z różnych dochodów 5 005,50 zł

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1068 zł. gmina otrzymała kwotę 1068 zł. tj. 100 %.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale otrzymano następujące dochody:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zaplanowano 205 000 a otrzymano 200 128 zł
- Dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej –otrzymano 4 000 zł.

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

Plan dochodów na 2021 rok wynosi 8 499 948 zł, uzyskano dochody na kwotę 8 490 688,70 zł, tj. 99,89 % planu.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1. **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych** opłacany w formie karty podatkowej dochody pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe otrzymano 2 357,03 zł odsetki w kwocie 46 zł,
2. **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Na plan dochodów 3 290 508 zł uzyskano środki w kwocie 3 274 676,20 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 254 053 zł uzyskano 3 241 206,75 zł tj 99,61%
 - b) podatek rolny – na plan 940 zł otrzymano 942 zł tj. 100,21%
 - c) podatek leśny – na plan 21 615 zł. uzyskano 21 879 zł. tj. 101,22 % planu rocznego.
 - d) podatek od środków transportowych – na plan 12 600 zł uzyskano 10 298,65 zł
 - e) Odsetki od zaległości podatkowych z kosztami upomnień otrzymano 315zł.
- Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2021 r. wynoszą 14 358,95 zł.

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

Na plan 2 129 659 zł. uzyskano dochody w kwocie 2 062 661,90 zł. tj. 96,85% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 398 739 zł. uzyskano środki w kwocie 390 761,68 zł. tj. 98,00% planu. Zaległości na koniec.2021 r wynoszą 66 977,55 zł
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 709 216 zł. uzyskano środki w kwocie 685 810,86 zł. tj. 96,70 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 43 969,36 zł.
- c) podatek leśny – na plan 96 500 zł uzyskano 89 341,04 zł. tj.92,58 % planu rocznego. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 7 803,23 zł.
- d) podatek od środków transportowych – na plan 758 004 zł uzyskano 694 757,26 zł. tj. 91,66% planu. Zaległości na koniec 2021 r wynoszą 56 150,27 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn –otrzymano 6 862,06 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.
- f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 178 286,91 zł Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .
- g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 16 842,09 zł,

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

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

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł. uzyskano 32 368,99 zł. tj. 161,84 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 114 115,20 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 81 251,28 zł tj .116,33 % planu.
- d) Wpływy z innych lokalnych opłat – uzyskano dochody w kwocie 9 956,07 zł są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

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

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

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 2 879 203 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 25 445,94 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 8 994 046 zł uzyskano środki w kwocie 8 896 059,41 zł tj. 98,61 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 1 310 946,05 zł, otrzymano 484 938,84 zł. tj. 36,99 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Dochody stanowią:

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

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uzyskano 7 812,50 zł
- 2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację niżej podanych zadań:
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze otrzymano 21 000 zł tj. 100% planu.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 4 032 zł, otrzymano 3 863,67 zł co stanowi 95,83 % planu
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 58 297,89 zł
 - zasiłki stałe 45 274,90 zł
 - dofinansowanie dożywiania – 16 970 zł

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Na plan 6 667 082 zł otrzymano 6 668 445,84 zł

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 5 193 119 zł otrzymano 5 193 117,51 zł tj. 100% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 404 231 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 404 156,74 zł, tj. 99,99 % planu.
- Karta dużej rodziny na plan 201 zł otrzymano 190,76 zł tj. 94,91%
- Wspieranie rodziny na plan 369 zł otrzymano 369 zł tj. 100%.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – otrzymano dotację 6 098,16 zł.
- System opieki nad dziećmi do 3 lat – wpływy z usług 55 560,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Uzyskane dochody to:

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

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1 i Nr 2 .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 24 666 319,84 zł. wykorzystano 23 394 266,83 zł, tj. 94,84%
w tym:
 - a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 150 000 zł wydatkowano 74 192,62 zł tj. 49,46 % planu
 - b) dotacje udzielone z budżetu dla:
 - ➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa wydatkowano 149 894,45 zł
 - ➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 205 000 zł – wydatkowano 155 000 zł
 - ➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 373 687,22 zł
2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 8 401 653 zł. wykorzystano 4 360 546,99 zł. tj. 51,90 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 1 518 890,05 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 510 348,80 zł tj. 99,44%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :
 - a. Wydatki inwestycyjne na plan 35 690 zł wykonano 35 690 zł
 - b. Zakup usług pozostałych na plan 19 800 zł wydatkowano 19 483,20 zł
2. Izby Rolnicze - Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 13 721,55 zł
3. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 1 446 594,05 zł., wykorzystano środki w kwocie 1 441 454,05 zł. tj. 99,64 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale wykorzystano na:
 - a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 1 439 294,05 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe
 - b. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 2 160 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

Środki wykorzystane zostały na:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

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

- wydatki bieżące w kwocie 222 603,87 zł wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.
- Wydatki majątkowe w kwocie 1 950 503,71 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 46 000 zł. a wykorzystano na kwotę 41 443,97 zł. tj. 90,10 % planu.

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

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W związku z porozumieniem zawartym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów ASI przekazano dotację w kwocie 7 741 zł – dotację zwrócono.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 774 965 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 680 930,45 zł , tj. 96,61 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań:

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 57 818 zł. i wykorzystano w kwocie 57 817,44 zł. tj. 100 % planu rocznego,

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

2. Rada Gminy – na plan wydatków 110 000 zł. wykorzystano 91 258,41 zł. tj. 82,96 % planu.

Wydatki stanowią:

- a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych wykorzystano 80 435 zł. tj. 92,45% planu.
- b) pozostałe wydatki bieżące na plan 23 000 zł. wykorzystano 10 823,41 zł.
- 3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 460 063 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 2 392 213,60 zł. tj. 97,24 % planu rocznego.
Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia na rzecz pracowników (bhp, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 797 257,87 zł.
 - b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 99 374,77 zł
 - c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 14 625,77 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 205 348,48 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników, ubezpieczenia.
 - e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 245 165,80 zł.,
 - f) Zakup usług remontowych wykorzystano 881,91 zł.,
 - g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 29 559 zł.
- 4. **Spis powszechny i inne** na plan 18 915 zł wykorzystano 18 915 zł . tj. 100%
- 5. **Pozostała działalność** – wydatkowano 120 726 zł – jest to zakup materiałów.

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

Rozdział 75101

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

Środki wykorzystano na:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Komendy Wojewódzkie Policji** – wydatkowano 5 000 zł jako dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KW Policji,
2. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 040 370 zł., a wykorzystano środki w kwocie 855 075,11 zł., tj. 82,19 %. Wydatki stanowią:
 - a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 139 008,09 zł.,
 - b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 283 654,34 zł.
Są to : zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ratowniczego, gaśniczego, zakup części i innych do bieżących napraw sprzętu gaśniczego, energia w remizach strażackich oraz koszty napraw sprzętu i bieżące naprawy budynków strażnic. (usługi remontowe, pozostałe różne opłaty i składki)
 - c) Dotacje na uzupełnienie wyposażenia jednostek OSP wydatkowano 6 999,00 zł
 - d) Wydatki inwestycyjne – na plan 595 660 zł wykonano 425 413,68 zł
tj.: 71,42 % planu.
3. **Obrona cywilna** – wydatkowano 8 600 zł

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** – na plan wydatków 8 399 202 zł wykorzystano 6 797 426,87 zł., tj. 80,93 % - Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 5 217 730,15 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 734 614,51 zł.. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
 - c) wydatki inwestycyjne – na plan 2 309 963 zł wykorzystano 1 051 294,39 zł tj. 45,51% planu .
2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wykonano wydatki w kwocie 25 007 zł na zakup usług remontowych .
3. **Przedszkole Samorządowe w Czerwinie** – na plan 2 011 020 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 009 771,77 zł. tj. 99,94% planu rocznego. Poniesione wydatki to:
 - a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 1 613 634,08 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 320 524,68 zł. Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w tym wydatki na bieżące remonty i uzupełnienie wyposażenia, prenumerata prasy, opłaty za telefon, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty pocztowe, zakup pomocy dydaktycznych, książek, środki czystości, materiały biurowe, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, delegacje, rachunki za energię elektryczną i gaz.
 - c) Wydatki inwestycyjne na plan 75 614 zł – wykorzystano 100% planu
4. **Dowożenie uczniów do szkół.** - na plan wydatków 595 545 zł. wykorzystano środki w kwocie 558 410,19 zł., tj. 93,76 % planu.
Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych a także zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół.

5. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 30 205 zł. wykorzystano środki w kwocie 23 437,29 zł. tj. 77,59 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń i czesnego.
6. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 253 919 zł wykorzystano 253 919 zł. 100 % planu.
7. **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wykorzystano środki w kwocie 51 698,70 zł tj. 57,57% planu.
8. **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 1 066 zł. i wykorzystano środki w kwocie 985,05 zł. tj. 92,41%. z przeznaczeniem na:
 - a) Zakup materiałów wykorzystano 985,05 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki zaplanowano w kwocie 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 62 811 zł. tj. 89 93 % planu na zakup materiałów , zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży , pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Pozostała działalność – zaplanowano 32 514 zł wydatkowano 30 742,10 zł na promocję szczepień dla mieszkańców w związku z pandemią COVID-19
3. Zwalczanie narkomanii plan 1 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. **Domw Pomocy Społecznej** - jest to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego polegających na zapewnieniu pobytu w domu pomocy społecznej podopiecznego posiadającego stały meldunek na terenie naszej gminy – wydatki wynoszą 21 714,32 zł,
2. **Ośrodki wsparcia** wydatkowano 2 686 zł ;
3. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – na plan 4 400 zł wydatkowano 2 884,54 zł. tj. 65,56% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – na plan 7 032 zł wydatkowano 3 863,67 zł. tj.: 54,94% planu
5. **Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – na plan 61 000 zł wykorzystano 29 216,50 zł - 47,90%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.
6. **Zasiłki stałe** na plan 53 450 zł wykorzystano 45 274,90 zł, tj. 84,71 % planu
7. **Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano 290 zł.

8. **Ośrodek Pomocy Społecznej.** Na plan wydatków 327 718 zł wykorzystano środki w kwocie 265 093,26 zł. tj. 80,89 % planu. OPS realizuje zadania własne i zadania zlecone. Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla pracowników i odpis na ZFŚS. wykorzystano 219 641,12 zł.

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

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

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

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

Realizację planu dochodów na zadania zlecone przedstawia tabela nr 5

Realizację planu wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 6

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków 46 231 zł. wykorzystano 43 116,62 zł.

Wydatki dotyczą:

1. **stypendia dla uczniów** – wydatki zrealizowano na kwotę 42 262 zł

2. Zakup materiałów i usług związanych z zapewnieniem pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 854,62 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

1) **Świadczenia wychowawcze** – na plan 5 236 274 zł wydatkowano 5 213 124,31 zł tj. 99,56 % planu. Wydatki stanowią:

a) wypłacone świadczenia „500+” – 5 149 973,36 zł.

b) wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń – 63 150,95 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

2) **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 452 686 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 438 075,62 zł. tj. 98,99 % planu. Wydatki stanowią:

a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 284 690,16 zł.

b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej – 153 385,46 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania, zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

3) **Karta dużej rodziny** na plan 401 zł wydatkowano kwotę 380,76 zł

4) **Wspieranie rodziny** na plan 26 169 zł wydatkowano 11 804 zł – 45,11% planu

5) **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – na plan 696 616 zł wykorzystano środki w kwocie 688 498,53 zł. Wydatki stanowią:

- a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 284 403,38 zł
- b) Pozostałe wydatki bieżące poniesione na funkcjonowanie żłobka to 75 354,45 zł.
- c) Wydatki majątkowe w kwocie 328 740,70 zł.
- 6) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**, wydatkowano 6 098,16 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 579 854 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 234 599,32 zł. tj. 78,15%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano 41 499 zł tj. 75,45% planu
 2. **Gospodarka odpadami komunalnymi** – na plan 856 674 zł zrealizowano wydatki w kwocie 808 424,79 zł to kwota wydatków na odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy
 3. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano 9 000 zł na realizację programu czyste powietrze.
 4. **Schroniska dla zwierząt** – wydatkowano 23 360,47 tj. 97,34% planu
 5. **Oświetlenie ulic, placów, dróg** – na plan wydatków 297 400 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 223 664,95 zł. tj. 75,21 %.
- Poniesione wydatki na oświetlenie ulic w kwocie 179 044,95 zł to wydatki bieżące - są to rachunki za energię elektryczną, bieżącą konserwację i uzupełnienie oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe wynoszą 44 620 zł.
6. **Zakład Gospodarki Komunalnej** – na plan wydatków 240 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 37 187,87 zł, tj. 15,49% planu. Jest to wydatek majątkowy.
 7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – wydatkowano 88 237,24zł z tytułu odbioru wyrobów zawierających azbest
 8. **Pozostała działalność** – wydatkowano 3 225 zł – są to wydatki bieżące na zakup usług pozostałych..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

● ***Biblioteki***

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Wykorzystano środki w kwocie 149 894,45zł. Jest to dotacja podmiotowa..

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

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

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

Wykonanie planu funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 3a.

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

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

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

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

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

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

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

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

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

DZIAŁ 600 ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

DZIAŁ 710

Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 7 741 zł na zadanie pod nazwą:

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

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano na kwotę 600 660 zł wydatkowano 430 413,68 zł – 71,66% planu na następujące zadania:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 2385 577 zł na następujące zadania:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie - zrealizowano w kwocie 1 041 331,39 zł,
2. Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc. Piski zrealizowano w kwocie 9 963 zł,
3. Utwardzenie placu przy Przedszkolu Samorządowym w Czerwinie zrealizowano w kwocie 75 613,01 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł wydatkowano kwotę 20 000 zł na zadanie:

1. Zakup aparatu do terapii ultradźwiękami, laserem i magnetoterapii do Klubu Senior+ w Dzwonku zrealizowano za kwotę 20 000 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZ. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki zaplanowano na kwotę 328 776 zł wydatkowano kwotę 328 740,70 zł na zadania:

- 1) Remont i adaptacja pomieszczeń budynku Żłobka Gminnego w Czerwinie zrealizowano za kwotę 286 953,86 zł,
- 2) Ułożenie kostki brukowej na placu przed budynkiem Żłobka Gminnego zrealizowano za kwotę 17 096,32 zł,
- 3) Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Żłobka Gminnego zrealizowano za kwotę 24 690,52 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Janki Młode, Dobki Stare, Dobki Nowe, Piski, Zaorze, Czerwin, Dzwonek, Seroczyn zrealizowano za kwotę 24 620 zł,
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwin ul. Cicha zrealizowano za kwotę 20 000 zł.

ROZDZ. 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wydatki zaplanowano na kwotę 240 000 zł wydatkowano kwotę 37 187,87 zł na następujące zadania:

- 1) Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie zrealizowano za kwotę 17 187,87 zł,
- 2) Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie kosztów zakupu wozu asenizacyjnego zrealizowano w kwocie 20 000 zł,

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 7

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

Dochody uzyskane w Dziale 756 – Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0480 – wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią dochody programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody zaplanowano na kwotę 69 845 zł., a uzyskano środki w kwocie 81 251,28 zł. tj. 116,33%.

Środki wykorzystano w kwocie 62 811 zł. na plan 69 845 zł tj. 89,93% planu.

Główne wydatki to:

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


mgr Grzegorz Długokęcki