

Zarządzenie Nr 27/ 2017
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Z 2016 roku poz.1870 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XLI/24/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Czerwin za I półrocze 2017 roku stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 3

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ryszard Ciołowski

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2017 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 21 874 892,10 zł
WYDATKI – 24 638 930,10 zł

Budżet zaplanowany został z nadwyżką w kwocie - 2 764 038,00 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 21 874 892,10 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 11 050 016,70 zł. tj. 50,51 % planu rocznego.
W tym:
dochody bieżące plan – 19 724 896,10 zł
uzyskano dochody w kwocie – 11 004 668,43 zł
i dochody majątkowe plan – 2 149 996,00 zł
uzyskano dochody w kwocie – 45 348,27 zł
Wydatki budżetowe na plan – 24 638 930,10 zł
Zrealizowano na kwotę – 9 380 606,13 zł. tj. 38,07 % planu rocznego.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wymagalnych wynosi 471 198,63 zł są to

1. należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłaconych wierzycielkom 139 922,14 zł;
2. należności podatkowe - głównie podatek od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportowych – 245 244,15 zł.
3. Opłata śmieciowa 59 818,05 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0 zł.

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 30.06.2017r. wynosi 7 399 934 zł.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 21 874 892,10zł uzyskano dochody w kwocie 11 050 016,70 zł tj. 50,51% planu

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Uzyskane dochody bieżące w tym dziale to m. in.:

- 1) Wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich 1 572,94 zł
- 2) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 573 143,10 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 238 430 zł. uzyskano 72 255,95 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to:

1. Dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków/opłaty za wieczyste użytkowanie i usługi - uzyskano 36 225,62 zł .
2. Dochody majątkowe – uzyskano dochody w kwocie 26 030 zł z tytułu sprzedaży działek gminnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 50 658 zł. uzyskano dochody w kwocie 26 306 zł. co stanowi 51,93 % 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 – na plan 48 858 zł, otrzymano 26 306 zł. tj. 53,84 % planu rocznego.
2. Wpływy z różnych dochodów - ni uzyskano środków.

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 i wymianę urn wyborczych na plan dotacji 1 056 zł. gmina otrzymała kwotę 528 zł. tj. 50 %.

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 2017 rok wynosi 7 106 515 zł, uzyskano dochody na kwotę 3 744 834,37 zł, tj. 52,70 % 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 na plan dochodów w tym rozdziale 2 000,00 zł otrzymano 3 150,18 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 3 207 762 zł uzyskano środki w kwocie 1 596 802,30 zł, co stanowi 49,78 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 1 584 018,30 zł tj. 49,85%.

b) podatek rolny – na plan 890 zł, uzyskano dochody 776 zł, Podatek płacony jest przez 3 osoby prawne, tj. Parafię Rzymsko-Katolicką w Czerwinie, Parafię Rzymsko-Katolicką w Piskach, Nadleśnictwo w Ostrołęce, Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości.

Zaległości nie ma.

c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 10 042 zł. tj. 49,19 % planu rocznego. Podatek płacony jest w pełnej wysokości wynikającej ze złożonych deklaracji. Podatnicy regulują należności w terminie i w pełnej wysokości.

d) Podatek od środków transportowych na plan 7680 zł nie uzyskano środków;

e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 1 966 zł.

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

Na plan 1 481 204 zł. uzyskano dochody w kwocie 966382,02 zł. tj. 65,24% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów

216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 182 148,47 zł. tj. 84,27 % planu.

b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 361939,24 zł. tj. 55,88 % planu rocznego.

c) podatek leśny – na plan 81 386 zł. uzyskano 57 227,32 zł. tj. 70,32 % planu rocznego.

d) podatek od środków transportowych – na plan 485 974 zł. uzyskano 307844,10 zł. tj. 63,35 % planu..

e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 851 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

f) podatek od czynności cywilno - prawnych - na plan 45 000 zł. uzyskano 47 319,83 zł. tj. 105,16 %. Podatek pobierany jest i przekazywany przez Urzędy Skarbowe .

g) koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych – uzyskano dochody 9 052,06 zł,

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

W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z:

a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 26 869 zł. uzyskano 8 898 zł. tj. 33,12 %.

b) opłaty eksploatacyjnej -na plan dochodów 100 000 zł. uzyskano 118 239,60 zł. tj. 118,24 %

c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł. uzyskano 40 107,67 zł. tj. 57,42%

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 1 880 473 zł. otrzymano 870 117,82 zł. tj. 46,27 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na plan 2 209 835 zł. otrzymano 1 008 469 zł. tj. 45,64 % planu rocznego. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.

b) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 5 000,00 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 914,62 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Na plan dochodów 5 661 431 zł. uzyskano środki w kwocie 3 284 456,62 zł tj. 58,01 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Na plan dochodów 4 365 794 zł. gmina otrzymała kwotę 2 686 640 zł. co stanowi 61,54 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 173 780 zł otrzymano 586 890 zł. tj. 50 % planu

3) **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** – na plan 21 857 zł otrzymano 10 926 zł tj. 49,99%

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów bieżących 204 476 zł, otrzymano 130 936 zł. tj. 64,03 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 62 655,35 zł.
- ◆ Dotacja na zadania własne – przedszkola 68 238 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 176 132 zł uzyskano 118 632,01 zł, tj. 67,35 % planu.

Dochody stanowią:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 32 952 zł otrzymano 16 878,40 zł, tj. 51,22 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan – 600 zł, otrzymano 562 zł co stanowi 93,67 % planu
- dodatek energetyczny 78,40 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32 273 zł. otrzymano 16 238 zł. tj. 50,31 % planu.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 143 180 zł, otrzymano 101 720 zł, tj. 71,04 % planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały nieposiadające innego tytułu ubezpieczeniowego otrzymano dotacje w kwocie 2 820 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe - na plan 13 600 zł otrzymano 13 600 zł
- wypłatę zasiłków stałych – 32 800 zł
- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 40 000 zł
- dofinansowanie dożywiania – 12 500 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uzyskane dochody to:

- otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy tj.
 1. pomoc materialna dla uczniów 13 955 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

- Świadczenia wychowawcze – na plan 3 837 000 zł otrzymano dotację w kwocie 2 066 117 zł tj. 53,85 % planu.
- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 579 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 819 888 zł, tj. 51,92 % planu
- Karta Dużej Rodziny otrzymano dotację 29 zł
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków uzyskane dochody z tytułu wpłat od rodziców stanowią kwotę 16 290 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – wpływy z tyt. opłaty śmieciowej – 168 587,31 zł,
Odsetki i koszty upomnień w kwocie łącznej 2 075,69 zł.
Wpływy z FOŚ i przelewy redystrybucyjne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 9 387,16 zł.

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 24 638 930,10 zł wykorzystano środki w kwocie 9 380 606,13 zł, tj. 38,07 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. Zadań bieżących gminy – na plan 19 018 726,10 zł. wykorzystano 9 280 706,98 zł, tj. 48,79 %

w tym:

- a) spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000,00 zł. wydatkowano 114 886,12 zł tj. 38,30 % planu

- b) dotacje udzielone z budżetu dla:

➔ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 418 481 zł wykonanie w kwocie 209 261 zł tj.50 %
➔ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 122 000 zł wydatkowano 72 000 zł tj.59,02 %.

➔ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY - dotacja podmiotowa na plan w kwocie 214 300,00 zł wydatkowano 79 000 zł tj.36,86 %.

➔ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne na plan 338 335zł wykonanie w kwocie 117 651,38 zł

2. Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) – na plan 5 620 204 zł. wykorzystano 99 899,15 zł. tj.1,77 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 848 127,10 zł. wykorzystano środki w kwocie 584 153,12 zł. tj. 68,88 %

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

A) infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :

- wydatki bieżące w kwocie 14,67zł
- wydatki majątkowe w kwocie 10 995,35zł.

B) Izby Rolnicze – nie wydatkowano środków.

C) Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 601 443,10 zł., wykorzystano środki w kwocie 573 143,10 zł. tj. 95,29 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, i 2% kosztów obsługi tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, koszty materiałów biurowych i usługi pocztowe.
- Usługi remontowe stawów wiejskich na plan 10 000 zł nie wydatkowano
- Zakup usług pozostałych – na plan 15 000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków 5 094 888 zł. wykorzystano środki w kwocie 174 443,76 zł., co stanowi 3,42 %.

Środki zaplanowane zostały na:

1. Wydatki bieżące -bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym.- na plan 359 892 zł. wykorzystano 94 389,96 zł. tj. 26,23 %.

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4 734 996 zł. w tym :

- Środki zaplanowane na przebudowę dróg gminnych na plan 4 064 996 zł wydatkowano 32 053,80 zł
- Wykup gruntów pod drogę na plan 70 000 zł wydatkowano 48 000 zł
- Dotacja dla Gminy Goworowo na plan 600 000 nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 18 683 zł. wykorzystano środki w kwocie 107 234,43 zł. tj. 49,04% planu rocznego, są to wydatki bieżące w kwocie 98 384,43zł- wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup usług związanych z utrzymaniem tych budynków, a także wydatki inwestycyjne w kwocie 8 850 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł. a wykorzystano na kwotę 4 218,90 zł. tj. 21,09 % planu. Środki wykorzystano na: zakup usług pozostałych tj. wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 509 460 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 141 869,95 zł , tj. 45,50 % 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 50 093 zł. i wykorzystano w kwocie 27 541 zł. tj. 54,98 % planu rocznego.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone .

2. **Rada Gminy** – na plan wydatków 120 454,00 zł. wykorzystano 48 870 zł. tj. 40,97 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 104 000,00 zł. wykorzystano 48 870 zł. tj. 46,99 % planu.

b) pozostałe wydatki bieżące 482,77 zł. – są to zakupione materiały na sesje .

3. **Urząd Gminy** – na plan wydatków 2 312 413 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 062 050,18 zł. tj. 45,93 % 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) na plan 1 709 787 zł. wykorzystano 778 207,01 zł. tj. 45,51% planu

b) energia elektryczna – na plan 90 000 zł wydatki wynoszą 31 786,23 zł tj. 35,32 % planu.

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – na plan 17 000,00 zł., wykorzystano 6 544,35 zł, tj. 38,50 % planu

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan 206 847,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 105 630,44 zł tj. 51,06 % planu rocznego. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, paliwa, środki czystości, szkolenia pracowników.

e) Zakup usług pozostałych na plan 190 000,00 zł. wykorzystano 78 626,20 zł., tj. 41,38 % planu.

f) Zakup usług remontowych na plan 57 779 zł , wykorzystano 45 256,95 zł.

g) Wypłacone wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków - na plan 41 000,00zł. wykorzystano 15 999 zł., tj. 39,02 % planu.

4. **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan wydatków 26 500 zł wydatkowano 2 926 zł tj. 11,04%

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

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

Na plan 1 056 zł wykorzystano 528 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 994 050 zł. wykorzystano środki w kwocie 139 967,99 zł., tj. 14,08 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. **Ochotnicze Straże Pożarne** – wydatki zaplanowano na kwotę 985 833 zł., a wykorzystano środki w kwocie 139 967,99 zł., tj. 14,20 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – na plan 91 640 zł., wykorzystano środki w kwocie 42 028,90 zł., co stanowi 45,86 % planu.

b) Pozostałe wydatki bieżące – na plan 354 883,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 97 939,09 zł., tj. 27,59 % planu rocznego. 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 539 310 zł. – nie wydatkowano środków.

2. **Obrona cywilna** – zaplanowane wydatki w kwocie 8 217 zł to dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000,00 zł. wykorzystano 114886,12 zł., tj. 38,30 %. Są to odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Różne rozliczenia finansowe - w dziale tym zaplanowano kwotę 2 500,00 zł. Są to środki na opłaty i prowizje bankowe a także Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 932,83 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano na kwotę 80 217 zł. -

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 6 920 851 zł wykorzystano środki w kwocie 3 225 900,23 zł. tj. 46,61 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 3 173 979 zł wykorzystano 1 436 568,52 zł., tj. 45,26 %.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 2 653 926,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 300 536,98 zł. tj. 49 %

b) pozostałe wydatki bieżące – na plan 520 053 zł wykorzystano 136 031,54 zł. tj. 26,16 %. 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, gaz i olej opałowy.

2. Przedszkole Samorządowe w Czerwinie – na plan 1 304 491 zł. wykorzystano środki w kwocie 612 360,82 zł. tj. 46,94 % planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli na plan 1 022 755 zł. wykorzystano środki w kwocie 508 828,30 zł. tj. 49,75 % planu.

b) Pozostałe wydatki bieżące – na plan 281 736 zł wykorzystano 103 532,52 zł., tj. 36,75 %. Są to najniezbędniejsze wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola jak również wydatki związane z bieżącymi remontami i doposażeniem sal dla dzieci, 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.

3. Gimnazjum – na plan wydatków 2 018 466 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 950 482,56 zł., tj. 47,09 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS na plan 1 737 621 zł. wykorzystano 873 696,47 zł. tj. 50,28 % planu.
- Pozostałe wydatki bieżące na plan 280 845 zł. wykorzystano 76 786,09 zł. tj. 27,34 %, na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, remonty, delegacje, energia elektryczna i gaz.

4. Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan wydatków 131 710 zł. wykorzystano środki w kwocie 60 141,26 zł., tj. 45,66% planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wydatki bieżące poniesione na zapewnienie opieki nad dziećmi podczas dowozów 25 365,90 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 34 775,36 zł.

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 13 610 zł. wykorzystano środki w kwocie 7 963,57 zł. tj. 58,51 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie szkoleń.

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 231 029 zł wykorzystano 115 389,50 zł tj. 49,95 %

7. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 47 566 zł. Wykorzystano 42 994 zł. tj. 90,39 % planu

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 21 046,84 zł., tj. 29,71 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Środki wykorzystane zostały na:

- Wydatki bieżące na plan 69 845,00 zł. wykorzystano środki w kwocie 21 046,84 zł. tj. 28,67 % planu na zakup materiałów i nagród na organizowane konkursy, pogadanki, pokazy i inne imprezy dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenie / umowa zlecenie / za prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia nauczycieli w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność

Na plan 1000 zł nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 482 071 zł. a wykorzystano środki w kwocie 267 723,96 zł. tj. 55,54%.

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 – na plan 44 000 zł wydatkowano 23 217,55 zł tj.: 52,77% planu. Są to koszty utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 1000 zł – nie wydatkowano środków.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – Zaplanowano wydatki w kwocie 6 300 zł wydatkowano 3 394,64 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 32 600 zł wykorzystano 22 867,35 zł
5. Dodatki mieszkaniowe na plan 10 079 zł wydatkowano kwotę 3 122,32 zł , tj. 30,98 % planu.
6. Zasiłki stałe na plan 44 380 zł wydatkowano 32 514,59 zł tj.: 73,26% planu.
7. Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na plan wydatków 239 885 zł wykorzystano środki w kwocie 140 813,37 zł. tj. 58,70 % planu.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest to zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na plan 34 273 zł wykorzystano 14 623 tj. 42,67 % planu jako wynagrodzenie z pochodnymi osoby sprawującej specjalistyczną opiekę nad zakwalifikowanymi osobami.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 63 554 zł wykorzystano środki w kwocie 26 199,14 zł tj. 41,22% planu
10. Pozostała działalność – na plan wydatków 6 000 zł. wykorzystano 972 zł. tj. 16,20 % planu.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan wydatków 17 444 zł. wydatków nie było

W tym dziale wydatki dotyczą - pomocy materialnej dla uczniów – stypendia.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 633 169 zł. a wykorzystano środki w kwocie 2 978 735,76 zł. tj. 52,88%.

Wydatki w tym dziale dotyczą niżej wymienionych zadań:

1. Świadczenia wychowawcze – na plan 3 838 186 zł wydatkowano 2 065 003,48zł
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 587 436 zł. środki wykorzystano w wysokości 825 510,05 zł. tj. 52 % planu
3. Karta Dużej Rodziny na plan 29 zł nie wydatkowano środków;
4. Wspieranie rodziny – na plan 1 255 zł wydatkowano 1 229,20 zł tj.97,94%
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 206 263 zł wydatkowano środki w kwocie 86 993,03 zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 41 279,57 zł; pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem żłobka 45 713,46 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków wynosił 1 096 408 zł, środki wykorzystano w kwocie 467 964,24 zł. tj. 42,68 %.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami plan 400 000 zł wydatkowano 184 861,32 zł tj.:46,22%
2. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 176 769 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 65 662,42 zł. tj. 37,15 %.
Poniesione wydatki na oświetlenie ulic to rachunki za energię elektryczną, bieżąca konserwacja i uzupełnienia oświetlenia ulicznego.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 418 481 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 209 261 zł, tj. 50 %. Jest to dotacja przedmiotowa.
4. Pozostała działalność - na plan 101 158 zł wydatkowano 8 179,50 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 336 300 zł wykorzystano 151 000 zł

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

● Biblioteki

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Biblioteki Publicznej w Czerwinie.

Na plan wydatków 122 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 72 000 zł. tj. 59,02 %.. Jest to dotacja podmiotowa..

● Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie. Na plan wydatków 214 300zł. wykorzystano środki w kwocie 79 000 zł. tj. 36,86 %.. Jest to dotacja podmiotowa

Wykonanie planu wydatków ogółem przedstawia załącznik Nr 2

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2017 roku zaplanowano na kwotę - 5 620 204 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 99 899,15 zł. tj. 1,78 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

ROZDZ.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwin” w kwocie 229 831zł – zrealizowano 10 995,35 zł

DZIAŁ 600

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Nakłady zaplanowano na kwotę 4 734 996 zł na zadania:

- Budowa drogi Łady Mans - Chrostowo na plan 150 000 zł wydatkowano 2 460 zł,
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Nowa do Kossakowskiego na plan 125 000 zł wydatkowano 12 300 zł,
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Pałacowa na plan 25 000 zł nie wydatkowano środków,
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Czerwin ul. Krótka- Spacerowa – Słoneczna na plan 100 000 zł nie wydatkowano środków,
- Budowa dróg lokalnych w miejscowości Gocły – na plan 50 000 zł wydatkowano 6 150 zł

- Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Gucin – Wojsze na plan 200 000 zł wydatkowano 11 143,80 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Damiany – Malinowo na plan 30 000 zł nie wydatkowano środków
- Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włosciańskie - Sokołowo - Księżopole od skrzyżowania z drogą pow.nr 2564W do skrzyżowania z drogą pow. nr 2563W na plan 3 384 996 zł nie wydatkowano środków,
- Wykup gruntów pod drogę na plan 70 000 zł wydatkowano 48 000 zł
- Dofinansowanie dla Gminy Goworowo na plan 600 000 zł nie wydatkowano środków

Realizacja wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale na poziomie 1,69 % planu podyktowana jest przedłużającymi się procedurami zamówień publicznych a także koniecznością wszczynania tych procedur od nowa.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Zaplanowano i zrealizowano zadanie pod nazwą „ Zakup kosiarki do koszenia trawy na terenie wsi Piski” w kwocie 8 850 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano zadania:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice - nie wydatkowano środków
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty - nie wydatkowano środków
- Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – nie wydatkowano środków.

Obrona cywilna

Środki 8 217 zł zaplanowano jako dotację dla Powiatu ostrołęckiego na system ostrzegania i alarmowania nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie uliczne

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to „Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa , Leśna” nie wydatkowano środków.

Pozostała działalność zaplanowane zadania to:

- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m Czerwin dz. nr 493/1 - plan 27 000 zł
- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz. nr 155/10 - plan 27 000 zł
- Urządzenie terenu rekreacyjno - integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763 – plan 27 000 zł

Zadania w trakcie realizacji – nie wydatkowano środków.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

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 40 107,67 zł. tj. 57,42%.

Środki wykorzystano w kwocie 21 046,84 zł. tj. 30,13% planu.

Główne wydatki to:

1. organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJ
Inż. Ryszard Gąsławski