

**Zarządzenie nr 9 /2017
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2016 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 201 r. poz. 1870) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2016 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA
Jan Rydzewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

DANE OGÓLNE

Plan budżetu na 2016 rok po zmianach wynosi:

DOCHODY – 20 148 676,40 zł
WYDATKI – 19 864 808,40 zł

Budżet po zmianach zaplanowany został z nadwyżką w kwocie - 283 868 zł.

W porównaniu z planem wykonanie za rok 2016 przedstawia się następująco:

Na plan dochodów budżetowych – 20 148 676,40 zł
Uzyskano dochody w kwocie – 20 042 661,26 zł. tj. 99,47 % planu
rocznego.

W tym:

Dochody bieżące na plan 19 704 001,40 zł
uzyskano dochody bieżące w kwocie 19 570 105,21 zł, tj. 99,32%
Dochody majątkowe na plan 444 675 zł
uzyskano dochody z majątku w kwocie 472 556,05 zł, tj. 106,27%

Wydatki budżetowe na plan 19 864 808,40 zł

Zrealizowano na kwotę – 18 198 013,03 zł. tj. 91,61 % planu
rocznego.

W tym:

Wydatki bieżące na plan 18 796 001,80 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17 349 175,55 zł, tj. 92,30%
Wydatki majątkowe na plan 1 068 806,60 zł
Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 848 837,48 zł, tj. 79,42%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności wynosi 493 504,30 zł w tym 452 871 zł są to wymagalne zaległości w opłacaniu podatków głównie od nieruchomości od osób prawnych i od środków transportu w kwocie 258 805,58 a także zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 132 220,50zł, oraz zaległości z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 71 196,16 zł.

Stan zobowiązań wynosi 545 667,73 zł są to zobowiązania, których termin płatności jeszcze nie upłynął .

PRZYCHODY

W budżecie Gminy Czerwin na 2016 rok zaplanowano przychody w kwocie 615 232 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROZCHODY

Plan 899 100 zł wykonanie 899 100 zł w tym :
spłata kredytów w kwocie 854 800 zł
Spłata pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 44 300 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na plan dochodów 20 148 676,40 zł. uzyskano dochody w kwocie 20 042 661,26 zł tj. 99,47% planu

Główne źródła dochodów to:

- Subwencje dla gminy – na plan 5 467 311 zł, otrzymano 5 467 311 zł tj. 100% planu rocznego i stanowią 27,28% 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 5 842 217,80 zł, otrzymano 5 735 255,90 zł, tj. 98,17 % planu i stanowią 28,62 % uzyskanych dochodów.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – na plan 589 793,60 zł otrzymano 578 694,60 zł, tj. 98,11% planu rocznego i stanowią 2,89% 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 289 675 zł uzyskano dotacje w kwocie 289 675 zł.
- dochody z majątku gminy – na plan 155 000 zł uzyskano dochody w kwocie 182 881,05 zł. tj. 117,98 % planu;

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zaplanowano na kwotę 1 177 725,80 zł uzyskano 1 176 397,26 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to m. in.:

- 1) Dofinansowanie modernizacji drogi transportu rolnego 80 000 zł
- 2) Wpływy z różnych dochodów – zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 279 168 zł
- 3) Wpłaty za korzystanie z terenów łowieckich 3 671,46 zł
- 4) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 813 557,80 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowano na kwotę 1 171 zł i wykonano jako :

- Wpływ odszkodowania w kwocie 1 170,73 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dochody zaplanowano na kwotę 238 430 zł. uzyskano 263 579,78 zł. dochody w tym dziale to:

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego /dzierżawy działek i budynków/opłaty za wieczyste użytkowanie i usługi - na plan 83 430 zł. Uzyskano 80 698,73 zł..

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – uzyskano 182 881,05 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan dochodów 94 908 zł uzyskano dochody w kwocie 82 458 zł. co stanowi 86,88% 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 80 658 zł.
2. Wpływy z różnych dochodów 1 800 zł

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

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

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1056 zł. gmina otrzymała kwotę 1056 zł. tj. 100 %.
- Zakup urn wyborczych – plan dotacji 6 664 zł otrzymano 6 664 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 2016 rok wynosi 6 808 560 zł, uzyskano dochody na kwotę 6 892 126,90 zł, tj. 101,23 % 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 7 648 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 3 210 992 zł uzyskano środki w kwocie 3 185 920,23 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale stanowią przede wszystkim:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan 3 177 778 zł uzyskano 3 137 518,96 zł tj 98,73%
 - b) podatek rolny – na plan 890 zł otrzymano 793 zł tj. 89,10%
 - c) podatek leśny – na plan 20 414 zł. uzyskano 20 314 zł. tj. 99,51 % planu rocznego.
 - d) podatek od środków transportowych – na plan 7 680 zł uzyskano 21 592,82 zł
 - e) Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymano 997 zł
 - f) Odsetki od zaległości podatkowych otrzymano 4 692,85 zł.
- Zaległości w podatkach od osób prawnych na koniec 2016 r. wynoszą 5 123,22 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 1 530 650 zł. uzyskano dochody w kwocie 1 606 649,49 zł. tj. 104,97% planu rocznego. Główne źródła uzyskanych dochodów to:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości – na plan dochodów 216 140 zł. uzyskano środki w kwocie 210 707,40 zł. tj. 97,49% planu. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 37 710,20
- b) wpływy z podatku rolnego – na plan 647 704 zł. uzyskano środki w kwocie 635 635,67 zł. tj. 98,14 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 41 703,61
- c) podatek leśny – na plan 81 386 zł uzyskano 80 765,40 zł. tj. 99,24 % planu rocznego. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 7 623,99
- d) podatek od środków transportowych – na plan 488 000 zł uzyskano 515 334,97 zł. tj. 105,6 % planu. Zaległości na koniec.2016 r wynoszą 160 311,93 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn – otrzymano 13 980 zł. Podatek pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Według złożonych sprawozdań zaległości w regulowaniu tego podatku nie ma.
- f) podatek od czynności cywilno - prawnych - uzyskano 133 839,77 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 16 386,28 zł,

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

W rozdziale tym dochody wykonano w kwocie 167 164,88 zł stanowią one wpływy z:

- a) opłaty skarbowej- na plan dochodów 20 000 zł. uzyskano 18 825 zł. tj. 94,13 %.
- b) opłaty eksploatacyjnej- uzyskano 88 158 zł.
- c) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - na plan dochodów 69 845 zł uzyskano 59 907,38 zł tj . 85,77% planu.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan dochodów 1 696 100 zł. otrzymano 1 716 437,15 zł..

Dochody w tym dziale stanowią:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – otrzymano 1 914 946 zł.. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w kwotach miesięcznych.
- b) w podatku dochodowym od osób prawnych. uzyskano dochody w kwocie 9 898,30 zł. Dochody pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan dochodów 5 704 862,60 zł. uzyskano środki w kwocie 5 649 882,03 zł tj. 99,04 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale to:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej.

Na plan dochodów 4 464 058 zł. gmina otrzymała kwotę 4 464 058 zł. co stanowi 100 % planu rocznego.

2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy** – na plan 1 003 253 zł, otrzymano 1 003 253 zł. tj. 100 % planu.

3) **Różne rozliczenia finansowe** – na plan 237 551,60 zł, uzyskano dochody w kwocie 182 571,03 zł. tj. 76,86 % planu są to :

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 45 019,43 zł.
- Dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie 137 551,60 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan dochodów 335 434 zł, otrzymano 343 938,88 zł. tj. 102,54 %.

Dochody w tym dziale stanowią:

- ◆ Wpływ dotacji celowej związanej z zakupem podręczników w kwocie 20 319 zł dla szkół podstawowych i 18 485,64 zł dla gimnazjum,
- ◆ Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 941,04 zł
- ◆ Wpływy z usług - opłaty za przedszkole 126 375,46 zł.
- ◆ Pozostałe odsetki – z tyt. Nieterminowych wpłat za przedszkole 222,64 zł
- ◆ Wpływ dotacji na zadania własne w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 176 595,10 zł
- ◆ Wpływ dotacji jako dofinansowania zrealizowanego zadania inwestycyjnego - budowa placu zabaw przy przedszkolu w kwocie 25 000 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 5 091 590 zł uzyskano 5 003 661,28 zł, tj. 98,27 % planu.

Dochody stanowią:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z pomocy społecznej – na plan dotacji 4 888 088 zł otrzymano 4 794 515,46 zł, tj. 98,08 %.

Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

- Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci na plan dotacji 3 160 809 zł otrzymano 3 117 604,20 zł tj. 98,63% planu.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 695 000 zł, otrzymano dotację w kwocie 1 644 635,64 zł, tj. 97,03 % planu.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej na plan – 655 zł, otrzymano 655 zł co stanowi 100 % planu.
- Dodatek energetyczny na plan 235 zł otrzymano 234,08 zł, tj. 99,61% planu,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 31 345 zł uzyskano 31 345 zł
- Pozostała działalność – uzyskano 41,54 zł – 94,41% planu

2). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy – na plan 203 502 zł, otrzymano 203 502 zł, tj. 100% planu.

Dotacje otrzymano na realizację niżej podanych zadań:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 20 625 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – 4 776 zł

- utrzymanie Ośrodka Opieki Społecznej – 68 425,90 zł
- zasiłki stałe 58 912 zł
- dofinansowanie dożywiania – 36 000 zł
- wspieranie rodziny – 14 759 zł

- 3). Pozostałe dochody w tym dziale to:
- rozliczenia wpływów od komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 1 459,67 zł
 - Refundacja z PUP za 2015 rok 994,15 zł
 - Odsetki od środków na rachunku bankowym 3 070,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale związane są z utworzeniem i funkcjonowaniem Gminnego Żłobka:

- Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – otrzymano 158 140 zł,
- Dotacja celowa na zadania bieżące – otrzymano 45 734 zł,
- Wpływy z usług – wpłaty od rodziców otrzymano 11 260,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów 21 776 zł uzyskano 21 776 zł tj. 100 % planu rocznego. Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan dochodów 455 625 zł uzyskano 384 815,92 zł tj. 84,46 % planu rocznego. Uzyskane dochody to:

- Otrzymano dotację ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce 10 100 zł
- Otrzymano dotację ze środków WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji 34 975 zł,
- Wpływy z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 328 294,56 zł.
- Wpływy z opłaty produktowej – 162,79 zł,
- Otrzymano środki - przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 8 110,21 zł.
- Odsetki i koszty upomnień z tytułu opłaty śmieciowej otrzymano 3 173,36 zł

INNYCH DOCHODÓW GMINA NIE OTRZYMAŁA.

Wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Na plan wydatków – 18 168 615,50 zł
wykorzystano środki w kwocie 16 865 327,61 zł, tj. 92,83 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację:

1. **Zadań bieżących gminy** – na plan 19 864 808,40 zł. Wykorzystano 18 198 013,03 zł, tj. 91,61%

w tym:

a) spłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek na plan 300 000 zł.

Wydatkowano 249 272,52 zł tj. 83,09 % planu

b) dotacje udzielone z budżetu dla:

→ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERWINIE – dotacja przedmiotowa na plan 403 144 zł wykonanie w kwocie 403 144 zł tj. 100%

→ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWINIE – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 128 000 zł wydatkowano 128 000 zł tj. 100%

→ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY – dotacja podmiotowa na plan w kwocie 120 000 zł wydatkowano 120 000 zł tj. 100%

→ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ dotacja na zadania własne 238 902,58 zł

2. **Zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe)** – na plan 1 068 806,60 zł. wykorzystano 848 837,48 zł. tj. 79,24 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan wydatków 905 345,60 zł. wykorzystano środki w kwocie 891 913,31 zł. tj. 98,52%

Środki w tym dziale wykorzystano na realizację następujących zadań:

1. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi :

a. Wydatki inwestycyjne na plan 21 000 zł wykonano 20 910 zł

b. Zakup usług pozostałych na plan 3 438 zł wykonano 3 389,67 zł

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – na plan 1500 zł wykonano 1490,66 zł

3. Izby Rolnicze wykorzystano środki w kwocie 12 525 zł. Wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej.

4. Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 866 857,80 zł., wykorzystano środki w kwocie 853 597,98 zł. tj. 98,47 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wykorzystano na:

a. wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników 797 605,69 zł, w tym 2% kosztów obsługi tj. zakup materiałów, usługi pocztowe

b. Wydatki na zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych w kwocie 55 992,29 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Na plan wydatków 971 215,60zł. wykorzystano środki w kwocie 706 544,65 zł., co stanowi 72,75 %.

Środki wykorzystane zostały na:

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do miejscowości, gruntów rolnych i koszty związane z odśnieżaniem dróg w okresie zimowym wykorzystano 284 810,53 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykorzystano 12 579,30 zł.
3. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 511 323,60 zł. a wykorzystano 309 154,82 zł. tj. 67,75% .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan wydatków 202 800 zł. wykorzystano środki w kwocie 195 227,63 zł. tj. 96,27% planu rocznego – są to wydatki bieżące wykorzystane zostały na: energię w budynkach stanowiących własność gminy, a także zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem tych budynków.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 20 000 zł. a wykorzystano na kwotę 13 435 zł. tj. 67,17 % planu.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan wydatków 2 486 275 zł. wykorzystano środki w kwocie 2 191 012,76 zł , tj. 88,12 % 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 93 108 zł. i wykorzystano w kwocie 80 658 zł. tj. 86,63 % planu rocznego,

Środki wykorzystane zostały zgodnie z decyzją dysponenta środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS – osób wykonujących zadania zlecone. Kwotę 20 000 zł wydatkowano na konserwację ksiąg USC.

2. Rada Gminy – na plan wydatków 121 510 zł. wykorzystano 119 995,41 zł. tj. 98,75 % planu.

Wydatki stanowią:

a) wpłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, diety dla Radnych oraz diety dla sołtysów na plan 118 000 zł. wykorzystano 116 490 zł. tj. 98,72% planu.

b) pozostałe wydatki bieżące na plan 3 510 zł. wykorzystano 3 505,41 zł. tj. 99,86 % planu

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 2 245 157 zł. wydatki zrealizowano na kwotę – 1 967 287,35 zł. tj. 87,62 % 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)

1 492 958,69zł.

b) energia elektryczna – wydatki wynoszą 51 920,97 zł

c) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej i internet – wykorzystano 13 061,69 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 156 805,08 zł. Wydatki te stanowią wypłacone delegacje, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i niezbędnych druków, środki czystości, szkolenia pracowników.

e) Zakup usług pozostałych wykorzystano 176 292,79 zł.,

f) Zakup usług remontowych wykorzystano 47 592,13 zł.,

g) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 28 656 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 26 500 zł

wykorzystano 23 072 zł . tj. 87,06%

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 .

Na plan 7 720 zł.. wydatkowano 7 720 zł tj. 100% .

Środki wykorzystano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców na plan dotacji 1 056 zł. gmina wykorzystano kwotę 1 056 zł. tj. 100 % na serwis oprogramowania.
- Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 664 zł – zakup przezroczystych urn wyborczych zgodnie z nowymi przepisami.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 501 596 zł. wykorzystano środki w kwocie 352 466,90 zł., tj. 70,27 %.

W dziale tym realizowane są niżej wymienione zadania:

1. Komendy Wojewódzkie Policji na plan 5 000 zł wykorzystano 5 000 zł jako wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na

a) dofinansowanie funkcjonowania Posterunku Policji w Czerwinie – 2 200 zł

b) dofinansowanie nieoznakowanego radiowozu – 2 800 zł.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki zaplanowano na kwotę 496 283 zł., a wykorzystano środki w kwocie 347 155,45 zł., tj. 69 15 %. Wydatki stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wykorzystano środki w kwocie 97 509,55 zł.,

b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano środki w kwocie 223 722,41 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 41 543 zł wykonano 25 923,49 zł tj.: 62,40% planu.

3. Obrona cywilna na plan 313 zł wydatkowano 311,45 tj. 99,50% na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej i zwrot dotacji z roku 2015.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na plan wydatków 300 000 zł. wykorzystano 249 272,52 zł., tj. 83,09 %. Są to odsetki i prowizje od pożyczek i kredytu..

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 95 372 zł wykorzystano środki w kwocie 16,88 zł.

1. Różne rozliczenia finansowe - w dziale tym zaplanowano kwotę 60 zł. Są to środki na opłaty, prowizje bankowe i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatkowano 0,06 zł.
2. Rezerwy ogólne i celowe – rezerwy nie wykorzystano w kwocie 36 000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 7 135 666 zł wykorzystano środki w kwocie 6 525 575,41 zł. tj. 91,45 % planu rocznego.

Wydatki w dziale oświata dotyczą:

1. Szkoły Podstawowe – na plan wydatków 3 287 317 zł wykorzystano 2 925 152,13 zł., tj. 88 98 %

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 2 583 059,55 zł.
- b) pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano kwotę 336 077,88 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 6 015 zł. wykorzystano 6 014,70 zł. tj. 99,99 % planu .

2. Przedszkole Samorządowe w Czerwinie – na plan 1 360 960 zł. wykorzystano środki w kwocie 1 282 943,36 zł. tj. 94,72% planu rocznego.

Poniesione wydatki to:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne dla nauczycieli wykorzystano środki w kwocie 978 754,86 zł.
- b) Pozostałe wydatki bieżące – wykorzystano 304 188,50 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.

3. Gimnazjum – na plan wydatków 1 970 549 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 838 099,25 zł., tj. 93,28 % planu.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia socjalne dla pracowników oraz odpis na ZFŚS wykorzystano 1 587 810,57 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 250 288,68 zł. na zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup pomocy dydaktycznych, książek, telefony, zakup usług do sieci Internet, prasa, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, komputerów, delegacje, energia elektryczna i gaz.

- **Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan wydatków 131 710 zł. wykorzystano środki w kwocie 107 755,60 zł.,
tj. 81,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także zakup usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych

b) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na plan 18 190 zł. wykorzystano środki w kwocie 10 674,02 zł. tj. 58,68 % planu rocznego. Środki wykorzystane zostały na dokształcanie i doskonalenie w formie studiów podyplomowych i szkoleń.

c) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – na plan 319 316 zł wykorzystano 316 351 tj. 99,07 % planu.

d) **Pozostała działalność** – wydatki zaplanowano na kwotę 47 624 zł. i wykorzystano środki w kwocie 44 599,80 zł. tj. 93,65%.

- Środki z przeznaczeniem na świadczenia ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych. Odpis tworzy się w wysokości 5 % średniej emerytury nauczycieli – zrealizowano kwotę 44 156 zł
- Nagrody Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne wykorzystano środki w kwocie 443,80 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Na plan wydatków 70 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 48 770,54 zł.,
tj. 68,84 % planu.

Wydatki dotyczą:

1. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dochody programu stanowią uzyskane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Są to wydatki bieżące na plan 69 845 zł. wykorzystano środki w kwocie 48 770,54 zł. tj. 69,83 % planu na zakup materiałów , zorganizowanie konkursów poświęconych profilaktyce rozwiązywania problemów alkoholowych i promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży , pogadanek, pokazów i innych imprez dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wyjazdów dzieciom wynagrodzenie dla członków komisji alkoholowej za prace w komisji, szkolenia w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano na kwotę 5 445 813 zł. a wykorzystano środki w kwocie 5 330 492,58 zł. tj. 97,88%.

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 45 107,04 zł
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 1 000 zł wydatkowano 899,55 zł tj. 89,96% planu.
3. Wspieranie rodziny na plan 16 515,40 zł wydatkowano 16 350,52 zł – 99,00% planu.
4. Świadczenia wychowawcze – na plan 3 160 809 zł wydatkowano 3 117 604,20 zł tj. 98,63 % planu.

Wydatki stanowią:

- wypłacone świadczenia „500+” – 3 056 474,70 zł.
- wydatki pozostałe w tym rozdziale to koszty obsługi świadczeń, – 61 129,5 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń „zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – są to zadania zlecone gminie – na plan 1 709 584 zł. środki wykorzystano w wysokości 1 652 377,05 zł. tj. 96,65 % planu .

Wydatki stanowią:

- a) wypłacone świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna dla uprawnionych osób kwota – 1 553 512,63 zł.
- b) wydatki pozostałe w tym dziale to koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, – 98 864,42 zł. – są to wypłacone wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne pracownika wykonującego te zadania „zakup materiałów i wyposażenia, druki, opłaty pocztowe itp.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – na plan 6 431 zł wydatkowano 5 697,06 zł tj.: 88,59% planu

7. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 45 625 zł wykorzystano 43 456,42 zł - 95,25%.. Są to jednorazowe świadczenia na zakup żywności, odzieży, opału, sprawienie pogrzebu i inne świadczenia w naturze.

8. Zasilki stałe na plan 59 907 zł wykorzystano 59 846 zł, tj. 99,90 % planu .

9. Dodatki mieszkaniowe na plan 7 735 zł wydatkowano kwotę 7 568,16 zł , tj. 97,84 % planu.

10. Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan wydatków 279 288 zł wykorzystano środki w kwocie 270 275,76 zł. tj. 96,77 % 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 243 507,21 zł.

b) pozostałe wydatki wykorzystano środki w kwocie 26768,55 zł. – wydatki stanowią: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, obsługa programu komputerowego, podróże służbowe

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 32 480 zł zrealizowano wydatki w kwocie 32 475,50 zł, tj.: 99,99% planu

12. Pozostała działalność – na plan wydatków 81 259 zł. wykorzystano w kwocie 78 835,32 zł. tj. 97,02 %. W rozdziale tym finansowane jest dożywianie w szkołach dzieci z rodzin najuboższych.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale dotyczą utworzenia i funkcjonowania żłobka gminnego.
Na plan 266 765 zł wykorzystano środki w kwocie 262 782,27 zł tj. 98,51 % planu.
Są to:

1. wydatki bieżące w kwocie 57 152,45 zł w tym wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi 38 669,98 zł i pozostałe wydatki bieżące : zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług, koszty delegacji i szkoleń w kwocie 18 482,47 zł.
2. wydatki inwestycyjne na plan 205 675 zł wydatkowano 205 629,82 zł tj. 99,97% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na plan wydatków 27 221 zł. wykorzystano 27 220 zł.

Wydatki dotyczą:

1. stypendia dla uczniów – wydatki zrealizowano na kwotę 27 220 zł.-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków 1 235 752 zł, środki wykorzystano w kwocie 1 147 579,40 zł. tj. 92,86%.

W dziale tym realizowane są następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami – na plan 400 000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 343 455,84 zł w tym:

a) Odbiór odpadów z gospodarstw na terenie gminy to kwota wydatków 343 455,84 zł

2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano 29 520 zł

3. Oświetlenie ulic, placów, dróg – na plan wydatków 302 000 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 291 054,56 zł. tj. 96,38 %.

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

4. Zakład Gospodarki Komunalnej – na plan wydatków 403 144 zł. wydatki zrealizowano na kwotę 403 144 zł, tj. 100 %. Jest to dotacja przedmiotowa.

5. Pozostała działalność – wydatkowano 80 405 zł w tym:

a) Wydatki bieżące 492 zł

- b) Wydatki inwestycyjne 79 913 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

● *Biblioteki*

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie. Na plan wydatków 128 000 zł. wykorzystano środki w 100 % Jest to dotacja podmiotowa..

● *Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby*

W rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem GOK w Czerwinie. Na plan wydatków 120 000 zł. wykorzystano środki w kwocie 120 000 zł tj. 100% planu. Jest to dotacja podmiotowa..

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

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2016 ROKU

Nakłady na inwestycje realizowane w 2016 roku zaplanowano na kwotę 1 068 806,60 zł. wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę - 848 837,48 zł. tj. 79,42 % planu.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROZDZ. 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

Nakłady zaplanowano na kwotę 21 000 zł, zrealizowano na następujące zadania:

1. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czerwin na plan 21 000 zł wydatkowano 20 910 zł.

DZIAŁ 600

ROZDZ.60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa na dofinansowanie Powiatowi Ostrołęckiemu zadania „Przebudowa mostów w miejscowości Ławy i Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami” – 100 000 zł.

ROZDZ.60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki zaplanowano na kwotę 511 323,60 zł. a wykorzystano 309 154,82 zł. tj. 60,46 % - środki wykorzystano na następujące zadania:

1. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zaorze – Stylągi - wydatkowano 217 573,20 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Gucin – Tomasz wydatkowano 18 816,05zł
3. Przebudowa drogi gminnej Damiany – Malinowo wydatkowano 16 997,37 zł
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250311W relacji Laski Włociańskie – Sokołowo- Księżopole od skrzyżowania z drogą pow. Nr 2563W – wydatkowano 55 768,20 zł
5. Wykup gruntów pod drogę – plan 55 000 zł – nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 754

Wydatki zaplanowano na kwotę 44 343 zł wydatkowano 28 723,49 zł – 64,78% planu na następujące zadania:

- Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego przez Policję 2 800 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Choromany Witnice wydatkowano 9 163,50 zł,
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarnuty wydatkowano 7 380 zł zł,
- Wzmocnienie potencjału OSP w Suchcicach przez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Czerwin wydatkowano 4 379,90 zł
- Wykup gruntów pod budowę remizy i placu zabaw 5000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nakłady zaplanowano na kwotę 6 015 zł wykorzystano 6 014,70 zł. tj. 99,99 % planu na zadanie:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Czerwinie – wykonanie 6 014,70 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZ. 85305 – ŻŁOBKI

Wydatki inwestycyjne poniesiono na następujące zadania :

1. Modernizacja pomieszczeń program MALUCH 2016 wydatkowano 196 573,05 zł
2. Pierwsze wyposażenie Żłobka Gminnego w Czerwinie – wydatkowano 9 056,77 zł

DZIAŁ 900

ROZDZ. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki zaplanowano na kwotę 100 000 zł wydatkowano kwotę 98 491,65 zł na zadanie pod nazwą: „ Budowa oświetlenia ulic w miejscowości Czerwin: Piastowska, Polna, Przemysłowa, Leśna.”

ROZDZ. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan 80 450 zł wydatkowano 79 913 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa bazy edukacyjno – przyrodniczej w miejscowości Czerwin – 79 913zł
2. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Czerwin dz.nr 493/1 – 3 321 zł
3. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Grodzisk Duży dz.nr 155/10 - 3 321 zł
4. Urządzenie terenu rekreacyjno – integracyjnego w m. Suchcice dz.nr 763 - 3 321 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik 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 59 907,38 zł. tj. 85,77%.

Środki wykorzystano w kwocie 48 770,54 zł. na plan 69 845 zł tj. 69,83% planu.

Główne wydatki to:

1. Zakup wyposażenia do jednostek oświatowych służącego profilaktyce problemów alkoholowych, dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych promującego zdrowy styl życia, organizowanie konkursów dla dzieci, szkolenia w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

f