

ZARZĄDZENIE NR 9/2017
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016

art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz U z 2016r., poz. 1870.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Czerwińsk nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2016, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZA 2016 ROK

Budżet Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą Nr 103/XI/2015 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2015 r. w wysokości:

- Dochody budżetu Gminy – **21 802 750,00 zł**
- Wydatki budżetu Gminy – **21 802 750,00 zł.**

Zaplanowano przychody w kwocie 250 000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody na spłatę raty kredytu 250 000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań gminy, stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie 7.uchwał Rady Gminy i 14. Zarządzeń Wójta Gminy.

Ostatecznie na 31.12.2016 plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł **28 849 678,24 zł**, a plan wydatków **28 849 678,24 zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody na 2016 rok to kwota **28 849 678,24 zł**, w ramach których wyodrębniono dochody bieżące – **28 827 548,24 zł** i dochody majątkowe – **22 130,00 zł**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2016 r zamknęła się kwotą **28 806 013,43 zł**, co stanowi **99,85 %** planowanych dochodów.

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 161,54	731 161,54	100,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	901 951,47	107,76
600	Transport i łączność	700,26	700,26	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	195 936,09	197 826,50	100,96
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100
750	Administracja publiczna	130 468,95	98 989,04	75,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	11 017,00	7 590,68	68,90

	ochrony prawa i sądownictwa			
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 576 349,14	5 646 618,38	101,26
758	Różne rozliczenia	12 200 294,86	12 203 057,97	100,02
801	Oświata i wychowanie	318 200,00	308 380,55	96,91
852	Pomoc społeczna	8 632 922,00	8 496 838,55	98,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 888,00	52 131,70	87,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 340,40	155 366,79	102,66
	R A Z E M	28 849 678,24	28 806 013,43	99,85

Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich przychodów ilustruje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	28 849 678,24	28 806 013,43	99,85
Dochody bieżące	28 827 548,24	28 783 392,09	99,85
Dochody własne			
Z tego:	6 905 764,91	7 014 416,78	101,57
Dochody z podatków i opłat:	5 607 334,14	5 673 216,96	101,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 405 565,00	2 446 415,00	101,70
- podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	11 528,55	115,29
- podatek rolny	1 361 172,00	1 363 359,35	100,16
- podatek od nieruchomości	569 200,00	569 417,67	100,04
- podatek leśnego	21 433,00	22 390,90	104,47
- podatek od środków transportowych	139 742,00	151 798,87	108,63
-pod. od dział.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	158,00	79,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 986,00	89,86
-podatek od czynności cywilnoprawnych	151 540,00	159 280,00	105,11
-wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 820,00	105,20
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 801,14	15 786,20	99,91
-wpływy z opłaty targowej	744 000,00	744 360,00	100,05
-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	20 588,28	98,04
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 445,00	8 065,00	95,50
- wpływy z różnych opłat	14 724,00	16 301,17	110,71
-wpływy z innych lokalnych opłat	512,00	582,07	113,69

pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	99 000,00	97 379,90	98,36
Dochody z majątku	67 843,21	63 620,93	93,78
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 843,21	63 620,93	93,78
Pozostałe dochody własne	1 230 587,56	1 277 578,89	103,82
w tym:			
-doch.jst. związane z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 164,83	108,24
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100
- woda, ścieki, usługi, odszkodowania,	1 088 172,16	1 160 117,45	106,61
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	5300,00	5 390,68	101,71
- Odsetki (bankowe i odsetki od lokat)	91 300,40	98 205,92	107,56
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 1 pkt.3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	32 103,00	0	0
Dotacje celowe z budżetu państwa	9 808 087,33	9 655 279,31	98,44
-dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 128 386,33	9 018 746,65	98,8
-dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	19 200,00	100
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	659 091,00	616 092,66	93,48
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 410,00	1 240,00	87,94
Subwencje:	12 113 696,00	12 113 696,00	100
w tym:			
-subwencja oświatowa	6 555 886,00	6 555 886,00	100
-subwencja wyrównawcza	5 557 810,00	5 557 810,00	100
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 130,00	22 621,34	102,22
- tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego	10 220,00	9 711,34	95,02

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 138,00	4 138,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	7 772,00	8 772,00	112,87

Z przedstawionego zestawienia wynika, że zaplanowane dochody zostały zrealizowane nieznacznie poniżej planu.

Struktura dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-XII 2014 roku		28 849 678,24	28 806 013,43
	co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:		99,85
z tego:			
1.	Dochody z podatków i opłat	5 607 334,14	5 673 216,96
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		19,69
2.	Dochody z majątku	67 843,21	63 620,93
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		0,22
3.	Pozostałe dochody własne	1 230 587,56	1 277 578,89
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		4,44
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 808 087,33	9 655 279,31
	co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi:		33,52
5.	Subwencja ogólna	12 113 696,00	12 113 696,00
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		42,05
6.	Dochody majątkowe	22 130,00	22 621,34
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		0,08

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów wykonanych ogółem Gminy stanowiły subwencje, tj:

- Subwencje – 42,05%
- Dotacje – 33,52 %
- Dochody z podatków i opłat – 19,69 %
- Pozostałe dochody własne – 4,44 %
- Dochody z majątku – 0,22 %
- Dochody majątkowe – 0,08 %

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 3 699,71 zł, z tego

- dotacje – 1 240,08 zł
- subwencje – 1 555,83 zł

Liczba mieszkańców na 31.12.2016 r. – 7786

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 r. uzyskano dochody niższe o **656 590,42** zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – **226 378,00** zł, umorzeń zaległości podatkowych **6 868,98** zł, rozłożenie na raty **85,51** zł

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie :

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Dochody ogółem	889 922,91	656 590,42	226 378,00	6 868,98	85,51
z tego:					
- podatek rolny	304 552,99	299 308,00	0	5 159,48	85,51
- podatek od nieruchomości	374 887,00	148 180,00	225 028,00	1 679,00	0
- podatek leśny	30,50	0	0	30,50	0
- podatek od środków transportowych	210 452,42	209 102,42	1350,00	0	0
		0	0		0

Ogółem skutki finansowe zastosowania w.w ulg, odroczeń, umorzeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 3,09 %, w relacji do wykonanych dochodów własnych 12,69 %.

Ze złożonych 22 podań o zastosowanie umorzeń w podatkach pozytywnie rozpatrzono 14, 5 odmownie i 1 bez rozpatrzenia uwagi na braki formalne lub bezprzedmiotowe, 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania o czym poinformowano podatników w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego. Ponadto w roku 2016 wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od osób prawnych, wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. W 2016 roku wpłynęły 2 podania o rozłożeniu na raty zaległości od osób fizycznych, z których jedno rozpatrzono pozytywnie, a w przypadku drugiego została wydana decyzja o odmowie rozłożenia na raty.

Z tytułu udzielenia ulg na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, na zakup gruntów wpływy do budżetu były niższe o **224 981,60** zł z tego:

- ulgi inwestycyjne 166 073,99 zł
- z tytułu zakupu ziemi 58 907,61 zł

Ulgi te nie są refundowane.

Podsumowując dochody bieżące wykonano w wysokości **28 783 392,09 zł**, tj. 99,85 % w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie **22 621,34 zł**, tj. 102,22 % do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **22 621,34 zł** tj. w 102,22 %.

Dochody majątkowe to:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 9 711,34 zł (należność ta rozłożona jest na raty) – 95,02 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł – 8 772,00 zł, tj. 112,87%, środki w kwocie 1 000,00 zł nie były zaplanowane
- sprzedaż działki nr w Osieku – 4 138,00 zł, tj 100 %

Struktura dochodów majątkowych ze względu na ich źródła przedstawia tabela:

Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 220,00	9 711,34	95,02
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 138,00	4 138,00	100
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 772,00	8 772,00	112,87
R A Z E M	22 130,00	22 621,34	102,22

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO i LOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące to kwota 726 023,54zł, wykonanie 726 023,54 tj.100%. Planowane dochody to wpływy z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy, czynsz łowiecki i czynsz z tytułu użytkowania działki rolnej.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Plan w tym dziale wyniósł 837 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 901 951,47 co stanowi 107,77 % . Wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu wynika ze zwiększonego w stosunku do poprzednich lat zużycia wody, a co związane jest z wyższymi wpłatami za wodę od mieszkańców. To także efekt prowadzonej windykacji należności z tytułu sprzedaży wody.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wpływ w kwocie 700,26 zł w tym dziale to odszkodowanie za zniszczony przystanek.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale to kwota 188 115,16 zł, w stosunku do planu stanowi 101,29 %. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu użytkowania wieczystego 98,04 %, z tytułu najmu i dzierżawy 93,28%, wpływy z usług – 108,62% (usługi świadczone są przez ZGKiM to usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi wykonywane koparką) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –95,45 %. Przekroczenie planu z tytułu zakupu usług wynika z więcej wykonanych usług niż planowano.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota to 5 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na remont mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku. Kwota ta wpłynęła w 100 %.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

To dotacje na zadania z zakresu administracji – 78 033,00 zł – 99,80 %, należności z tytułu realizacji zadań rządowych – 10,85 zł, kwota ta nie była planowana, różne dochody – 1 473,19 zł tj. 207,21 %, oraz darowizna w kwocie 11 700,00 zł – 100 % na organizację imprez gminnych. Planowany był również wpływ dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 32 103,00 zł. Kwota ta nie wpłynęła w 2016 roku. Wniosek o płatność został złożony w styczniu 2017 roku, w związku z tym wykonanie w tym dziale stanowi 74,34%.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dotacje celowe, na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisu wyborców , wybory uzupełniające do Rady Gminy i zakup przeźroczystych urn wyborczych. Na plan 11 017,00 wykorzystano 7 590,68 zł, tj. 68,90 %. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone w terminie do dysponenta.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowana dotacja w kwocie 400,00 zł została wykonana w 100 %

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie w tym dziale stanowi 101,26 %. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które realizowane są przez Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe.

Są to następujące dochody:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** (plan 200,00 zł i wykonanie 158,00 zł, tj. 79,00 %). Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.
- **Podatek od nieruchomości** (plan 569 200,00 zł, wykonanie 569 417,67 zł, tj. 100,04%), to podatek pobierany od osób:
 - ✓ Prawnych, gdzie plan zakładał 367 200,00 zł a wykonanie wyniosło 363 118,76 zł, tj. 98,89 %, tj. nieznacznie poniżej plan, jeden z podatników nie uregulował zaległości
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 202 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 206 298,91 zł, tj. 102,13 %. Wyższe wykonanie to również efekt windykacji tego podatku.
- **Podatek rolny** (Plan 1 361 172,00 zł, wykonanie 1 363 359,35 zł, tj. 100,16%) to wpływy z podatku rolnego od osób:
 - ✓ Prawnych , gdzie plan zakładał 11 172,00 zł, wykonanie 11 172,00 zł, tj.100%.
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 1 350 000,00 zł, wykonanie 1 352 187,35 zł, tj. 100,16 %, czyli nieznacznie powyżej zakładanego planu. Wyższe wykonanie to również efekt windykacji tego podatku.
- **Podatek leśny** (Plan 21 433,00 zł, wykonanie 22 390,90 zł, tj. 104,47%) to wpływ z podatku leśnego od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 3 433,00 zł, wykonanie 3 736,00 zł, tj. 108,83 %, kwotowo to jest 303,00 zł, zakładany plan okazał się za niski
 - ✓ Fizycznych – plan 18 000,00 zł, wykonanie 18 654,90 zł, tj. 103,61 %. Zakładany plan okazał się (kwotowo 654,90 zł) za niski do przewidywanego wykonania.
- **Podatek od środków transportowych** (Plan 139 742,00 zł, wykonanie 151 798,87 zł, tj. 108,63 %). To podatek od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 9 742,00 zł, wykonanie 9 742,00 zł, tj. 100 %.
 - ✓ Fizycznych – plan 130 000,00 zł, wykonanie 142 056,87 zł, tj. 109,27 zł. Wyższe wykonanie to efekt skutecznej windykacji należności.
- **Podatek od spadków i darowizn** (Plan 10 000,00 zł , wykonanie 8 986,00 zł, tj. 89,86 %). Nie wykonanie założonego planu wynika z faktu, iż są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na

podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności z poprawnie oszacowanym planem.

- **Wpływy z opłaty targowej** (Plan 744 000,00 zł, wykonanie 744 360,00 zł, tj. 100,05%). Są to opłaty targowe pobierane na targowisku w Nowym Przybojewie i jest to kwota **695 970,00 zł** i z targowisk w Czerwińsku – **48 390,00 zł**. Wysokość zrealizowanych z tego tytułu dochodów nieznacznie odbiega od zakładanego planu. Trudno jest szacować ilu sprzedających skorzysta z targowisk.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** (Plan 151 540,00 zł, wykonanie 159 280,00 zł , tj. 105,11 %). Przekroczenie założonego planu wynika z faktu, iż są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności z poprawnie oszacowanym planem. Wyższy wpływ z tego tytułu odnotowano w IV kwartale roku.
- **Wpływy z różnych opłat** (Plan 3 024,00 zł, wykonanie 4 389,00 zł, tj. 145,14 %). Są to dochody z tytułu kosztów upomnień (od osób prawnych 23,20 zł, od osób fizycznych 4 365,80zł, tj. 145,53 %- skutek prowadzonej windykacji należności podatkowych.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (Plan 9 160,00 zł, wykonanie 12 966,87 zł, tj. 141,56 %). Są to odsetki realizowane przez Urząd Skarbowy i przez Urząd Gminy, wyższe wykonanie od zakładanego planu to wynik windykacji zaległości podatkowych.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** (plan 35 000,00 zł, wykonanie 36 820,00 zł, tj. 105,20 %). Wyższe wpływy z opłaty nastąpiły w IV kwartale i choć plan z tego tytułu był w ciągu roku aktualizowany to i tak okazał się za niski.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (Plan 15 801,14 zł, wykonanie 15 786,20 zł , tj. 99,91 %). Zobowiązanymi do uiszczenia tej opłaty są dwa podmioty.
- **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** (Plan 99 000,00 zł, wykonanie 97 379,90 zł, tj. 98,36 %). Niższe wykonanie dochodów w stosunku do założonego planu wynika z faktu wydanych mniej pozwoleń jednorazowych niż planowano. Na koniec 2016 roku zaległości nie wystąpiły.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – planowano kwotę 512,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłynęło 582,07 zł, tj. 113,69 %. Wydano więcej decyzji niż planowano.
- **Wpływy z różnych opłat** – to kwota 1 000,00 zł, tj. 100 %.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie stanowi 2 446 415,00 zł tj. 101,70 %. Są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, jest planowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** (Plan 10 000,00 zł, wykonanie), wykonanie 11 528,55 zł, tj. 115,29 %. Są to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Przekroczenie wykonania dochodów o 15,29 % do założonego planu wynika z wyższych wpływów realizowanych przez Urzędy Skarbowe, co jest trudne do oszacowania.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody zostały wykonane w 100,02 % i są to subwencje oświatowa (6 555 886,00 zł) i wyrównawcza (5 557 810,00 zł) które zostały przekazane w 100% oraz odsetki od lokat bankowych i od rachunków bankowych – wykonanie stanowi 73 723,29 zł tj. 103,83 %. Wykonanie odsetek jest wyższe, związane to jest ze zmianą stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 15 638,68 zł z rozliczenia z lat poprzednich.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływ dochodów to kwota 308 380,55 zł tj. 96,91%. Są to dochody:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 065,00, tj. 95,50% (plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania)
- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań –(221 595,80 zł) – 97,79 %, zwrócono 5014,20 zł
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – (60585,23 zł na podręczniki) - 99,63 %
- z tytułu usług – 75,35 %, gdzie plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania
- wpływy z różnych dochodów – 6 094,02 zł, tj. 95,86 %, plan okazał się za wysoki do przewidywanego wykonania.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej oraz dochody uzyskane z wpływu od komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Wykonanie wynosi 98,42 %. W zakresie zadań zleconych dotacje w kwocie 8 151 079,41 zł zostały wykonane w 98,72%, w zakresie zadań własnych w 91,87 % i była to kwota 343 608,16 zł. Nie wykorzystane dotacje zostały zwrócone do dysponenta. Dochody przysługujące gminie z tytułu realizacji zadań rządowych (udział z zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego) zostały wykonane w kwocie 2 153,98zł, tj. 107,70 % , plan okazał się za niski w stosunku do przewidywanego wykonania. Należy zwrócić uwagę, że w tym zakresie zmieniły się od września 2015 roku przepisy, które są niekorzystne dla samorządu. W pierwszej kolejności zaspakajane są należności budżetu państwa tj. odsetki, a pozostałe należności rozdzielane są w proporcji 60 % budżet państwa i 40 % gmina wierzyciela.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale to dotacje, wykonanie 52 131,70 zł, tj. 87,05%. Niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ścieki, z różnych opłat. Wykonanie stanowi 102,66% do planowanych środków. Wpływy z różnych opłat to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony środowiska, wyk. 101,98 %. Środki te w całości zostały wykorzystane na ochronę środowiska. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 39,12 zł. Wyższe wykonanie z tytułu usług (za ścieki) 128 722,17 zł na plan 125 000,00 zł, tj. 102,98 % i odsetek 103,70% wynikają ze skutecznej egzekucji.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i nie zapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi kwotę 1 183 091,55 zł co stanowi 4,11 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym należności z tytułu wody, ścieków , opłat CO 82 354,88 zł. Nadpłaty wynoszą 15 057,61 zł. W stosunku do roku 2015 nastąpił wzrost zaległości o kwotę 89 402,49 zł, głównie to poprzez wzrost zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	19 101,24
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	użytk. wieczyste -3 762,83 Przekształcenie – 2 087,70
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 097,40
4.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	71 428,62 63 058,38 8 370,24
5.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	195 846,16 195 846,16 -
6.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	2 972,90 2 972,90 -
7.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	9 222,68 9 222,68 -

8.	Zaliczka alimentacyjna	753 900,89
9.	Wpływy za wodę	75 424,62
10.	Wpływy ze ścieków	6 366,26
11.	Podatek od spadków i darowizn	696,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,00
13.	Inne (wyrok sądowy)	35 165,25
	RAZEM	1 183 091,55

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Gminy są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. W stosunku do osób zalegających z podatkami wystawiono w 2016 r. upomnień 509 sztuk na kwotę 325 377,30 zł oraz 84 tytuły wykonawcze na kwotę 87 229,40 zł, działania te dotyczyły osób fizycznych, natomiast w przypadku osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 18 787,54 zł.

Zaległości za wodę na koniec 2015r. wynosiły 79.900,11 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2016r. przypisy zaległości wyniosły 203.879,18 zł.

Splata zaległości za wodę w ciągu 2016r. przedstawia się następująco: styczeń – 19.016,94 zł luty – 16.869,32 zł, marzec – 21.351,80 zł, kwiecień – 9.772,36 zł, maj – 7.825,78 zł, czerwiec – 27.811,57 zł, lipiec – 21.556,25 zł, sierpień – 13.589,45 zł, wrzesień – 11.599,78 zł, październik – 26.074,44 zł, listopad – 18.071,69 zł, grudzień – 14.815,29 zł. Zaległości za wodę na koniec 2016r. wyniosły 75.424,62 zł.

Na koniec 2015r. zaległości za ścieki wynosiły 5.337,31 zł, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2016r. przypisy zaległości wyniosły 24.037,27 zł. W 2016r. spłacono 23.008,32 zł zaległości. Zaległości za ścieki na koniec 2016r. wyniosły 6.366,26 zł. W/w kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych oraz zaległości bieżących. Zaległości w ciągu całego roku są płynne tzn. że w miejsce spłaconych zaległości wchodzi po każdym odczycie wodomierzy w terenie nowe.

W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2016r. wystawił 383 upomnienia. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Informacji Gospodarczej INFOMONITOR Spółka Akcyjna, na upomnieniach, odbiorcy wody informowani są, iż w przypadku nieuregulowania należności za wodę zostaną wpisani do Rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR.

Ponadto Zakład do osób zalegających z opłatami za wodę i ścieki wysyła zawiadomienia informujące o odcięciu przyłącza wody w przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, co znacznie przyczynia się do zwiększenia spłat zaległości za wodę i ścieki.

Oprócz upomnień odbiorcy wody są na bieżąco informowani o zaległościach w czasie wystawiania faktur przez inkasenta. Ponadto na każdej bieżącej fakturze wyszczególniona jest kwota zaległości.

Ze względu na trudną sytuację materialną i brak możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia odbiorcy mają możliwość składania podań z prośbą o spłatę zaległości w układzie ratalnym.

Podania zostają pozytywnie rozpatrzone i każdy z odbiorców powiadamiany jest pisemnie o podjętej decyzji. W 2016r. z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 17 osób.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2016r. był zarządcą budynków komunalnych w następujących miejscowościach:

- Czerwińsk n/W: ul. Wł. Jagiełły 8 (2 lokale) – dawny budynek weterynarii
- ul. Wł. Jagiełły 4 (1 lokal)
- ul. Pl. Batorego 11 (1 lokal)
- Goworowo (6 lokali)
- Zdziarka (1 lokal)
- Sielec (9 lokali)
- Stary Boguszyn (1 lokal).

Osoby zamieszkujące w/w mieszkania są w większości w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty za czynsz nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości ZGKiM wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze upomnienia (2016r. - 21 upomnień) oraz kieruje sprawy do sądu.

Ogólna kwota zaległości za czynsze na dzień 31.12.2016r. wynosiła 19.101,24 zł, natomiast dochody z opłat czynszowych wynoszą 16.897,42 zł.

Na w/w kwotę zaległości składają się zaległości z bieżącego roku oraz zaległości z lat ubiegłych.

Zaległości z ostatnich miesięcy stanowią kwotę 2.292,85 zł natomiast pozostała część tzn. 16.808,39 zł to zaległości objęte wyrokami sądowymi, skierowane do egzekucji przez komornika sądowego

Podjęmowane są również działania wobec dłużników alimentacyjnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku podjął działania wobec 34 dłużników. Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej poprzez przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego. Ponadto Ośrodek wystąpił do 17 gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie działań.

Przeprowadzono 10 wywiadów alimentacyjnych (24 osób nie zgłosiło się na wywiad w wyznaczonym terminie).

Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi łącznie 10 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego.

Działania aktywizujące dłużników polegały także na skierowaniu wniosku do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej. W związku z tym poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej w stosunku do 3 dłużników.

Wobec 4 dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny wszczęto postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań.

Tut. Organ skierował również 3 wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § Kk, wraz z wnioskiem o ściganie za przestępstwo skierowano również 1 wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W okresie od stycznia 2016r. skierowano także 35 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Liczba podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Działanie :	Liczba działań
Wezwanie na wywiad alimentacyjny	34
Skierowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	17
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	10
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	3
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:	1
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego	3
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
Skierowanie wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego	35

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2016 roku przychody zostały wykonane w kwocie **4 995 984,36** zł. Dokonano rozchodów w kwocie **250 000,00** zł na spłatę kredytu .

Zobowiązania gminy na koniec 2016 roku stanowią kwotę **250 000,00** zł, co stanowi 0,87 % dochodów wykonanych ogółem i jest to :

- kredyt – 250 000,00 zł
- Zadłużenie na 1 mieszkańca – 32,11 zł

Ponadto na koniec 2016 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 908 726,51 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli nr.3

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy za 2016 r w wysokości **28 849 678,24** zł został wykonany w kwocie **27 240 401,08** zł tj. 94,42 % z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło **95,52** % - kwota **25 384 643,42** zł;
- wykonanie wydatków majątkowych – **81,55** % - kwota **1 855 757,66** zł.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 285,87	865 080,29	98,33	3,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485 750,00	371 367,25	76,45	1,36
500	Handel	849 560,00	847 501,11	99,76	3,11
600	Transport i łączność	2 305 461,08	1 827 483,89	79,27	6,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 061 590,00	1 027 297,49	96,77	3,77
710	Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	100	0,12
750	Administracja publiczna	2 833 579,26	2 634 669,86	92,98	9,67
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 017,00	7 590,68	68,90	0,03
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 020,00	165 833,78	77,49	0,61
757	Obsługa długu publicznego	17 000,00	11 534,25	67,85	0,04
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 715 774,03	9 544 330,66	98,24	35,04
851	Ochrona zdrowia	99 000,00	66 683,50	67,36	0,24
852	Pomoc społeczna	9 221 227,00	8 939 555,01	96,95	32,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 508,00	64 854,63	87,04	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625 447,00	514 970,33	82,34	1,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	244 859,00	238 847,13	97,54	0,88

	narodowego				
926	Kultura fizyczna i sport	82 200,00	73 401,22	89,30	0,27
	R A Z E M	28 849 678,24	27 240 401,08	94,42	100,00

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2016 r ilustruje poniższa tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły			27 240 401,08
Co stanowi w stosunku do planu			94,42
w tym:			
1.	Wydatki bieżące:		25 384 643,42
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		93,19
a)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		16 246 371,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 251 001,61
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		41,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 995 370,04
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		18,34
c)	dotacje na zadania bieżące		428 982,38
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		1,57
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 662 085,14
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		31,80
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		35 670,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,13
f)	wydatki na obsługę długu publicznego		11 534,25
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,04
2.	Wydatki majątkowe		1 855 757,66
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		6,81

	w tym wydatki inwestycyjne		1 687 844,93
	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		162 912,73
	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		477 934,91

Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą **3 498,63** zł, z czego

- wydatki bieżące 3 260,29 zł
- wydatki majątkowe 238,35 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **2 275 478,13** zł i został wykonany w wysokości **1 855 757,66** zł, co stanowi **81,55** %. Tabela nr 2a.

Wydatki majątkowe realizowane były jako:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	2 275 478,13	1 855 757,66	81,55
W tym:			
Zadania jednoroczne	1 942 590,40	1 537 917,89	79,17
Zadania wieloletnie	158 975,00	149 927,04	94,31
W formie pomocy innym jednostkom samorządu	162 912,73	162 912,73	100
Fundusz wsparcia dla Policji i PPSP	11 000,00	5 000,00	45,45

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

- **Zadania jednoroczne.**

Dz 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO R 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	24 990,23	83,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	24 990,23	83,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	30 000,00	24 990,23	83,30
		Budowa wodociągu w Nieborzynie	30 000,00	24 990,23	83,30

Zadanie zostały wykonane , choć wydatkowano 83,30% planowanych środków. Zadanie to zostało wykonane przez własną jednostkę ZGKiM , który za wykonaną pracę nie pobrał wynagrodzenia, bowiem wykonywał to zadanie w ramach własnych zadań, stąd niższe wykonanie.

DZ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ R 40002 Dostarczanie wody

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 150,00	39 063,15	99,77
	40002	Dostarczanie wody	39 150,00	39 063,15	99,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKIM	39 150,00	39 063,15	99,77
		Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Komsinie	15 450,00	15 447,15	99,98
		Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Raszewie	23 700,00	23 616,00	99,65

Zaplanowane zadania zostały wykonane.

Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ R 60016 Drogi publiczne gminne

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 835 140,40	1 436 690,76	78,29
	60016	Drogi publiczne gminne	1 821 190,40	1 422 742,56	78,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	1 821 190,40	1 422 742,56	78,12
		Asfaltowanie ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą	200 000,00	159 409,90	79,70
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje-Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojewo od DP 3008W do DP 3071W)	388 000,00	386 970,39	99,73
		Projektowanie ul. Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą	25 000,00	21 894,00	87,58
		Modernizacja drogi gminnej w Raszewie Dworskim – etap II	380 000,00	376 533,36	99,09
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W (odcinek Roguszyn- Kuchary Skotniki) do DP – prace projektowe	21 500,00	0	0
		Przebudowa drogi gminnej w Wólce Przybójeńskiej – etap III	806 690,40	477 934,91	59,25
	60095	Pozostała działalność	13 950,00	13 948,20	100
		Zakup dwóch przystanków autobusowych	13 950,00	13 948,20	100

-Zadanie pn „Asfaltowanie ul. Piotra Dunina w Czerwińsku zostało wykonane za kwotę niższą niż planowano. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu grudniu, ostatnia zapłacona faktura to 08.12.2016 r., stąd plan nie został skorygowany.

-W ramach modernizacji dróg gminnych kruszywem zostały wykonane następujące odcinki dróg:

Janikowo –Garwolewo – 1,34 km

Wilkowuje – Chociszewo – 1,26 km

Nowe Przybojewe – 1,49 km

Łącznie 4,09 km

- Projektowanie ul. Kościuszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą, zadanie to zostało wykonane za kwotę niższą niż planowano, zapłata nastąpiła 21 grudnia 2016 roku, stąd plan nie został urealniony.

-Modernizacja drogi gminnej w Raszewie Dworskim – etap II – wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,7 km

- Przebudowa drogi gminnej nr300215 W (odcinek Roguszyn-Kuchary Skotniki) do DP – prace projektowe – nie zostało wykonane z uwagi na niewystarczającą ilość czasu od momentu jego wprowadzenia do budżetu (30.11.16) do zakończenia roku budżetowego

- Przebudowa drogi gminnej w Wólce Przybójewskiej – etap III – zadanie zostało wykonane, niski poziom wykonania wydatków zadania wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu oraz rezygnacji z realizacji elementów, które były planowane, a okazały się zbędne w trakcie wykonywania inwestycji.

- Zakup dwóch przystanków autobusowych – wydatkowano 13 948,20 zł, tj. 100 %

Dz 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA R 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej R 70005 Gospodarka nieruchomościami

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 300,00	8 300,00	100
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 300,00	8 300,00	100
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZGKIM	8 300,00	8 300,00	100
		Zakup wózka widłowego	8 300,00	8 300,00	100

Zadanie zostało wykonane w 100 %.

Dz 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA R75023 Urzędy gmin

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	30 000,00	28 873,75	96,25
	75023	Urzędy gmin	30 000,00	28 873,75	96,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UG	30 000,00	28 873,75	96,25
		Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	18 000,00	17 373,75	96,52
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	12 000,00	11 500,00	95,83

Zadania zostały wykonane za kwoty niższe niż planowano. Realizacja ich nastąpiła w miesiącu grudniu.

- **Zadania wieloletnie -stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

- **Dz 700 R 70005** – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy – poprawa warunków mieszkaniowych. Limit wydatków na 2016 rok na to zadanie wyniósł 3 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 2 914,12zł, tj. 97,14%. Okres realizacji 2014-2019.
- **Dz 010 R 01010** -Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – poprawa jakości życia. Limit wydatków na 2016 r to kwota 50 000,00 zł, wykonanie to kwota 50 000,00 zł, tj. 100 %.Okres realizacji 2014-2019.
- **Dz 921 R 92109** -Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy – poprawa jakości pracy. Limit wydatków na 2016 r. to kwota 1 000,00 zł, wykonano 3,62 zł, tj. 0,36 %. Okres realizacji 2014-2019.
- **Dz 600 R 60016** – Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul.Szkolna – Limit wydatków na 2016 rok to kwota 8 500,00 zł, wykorzystano 8 487,00 zł, tj.99,85 %.W ramach tych środków został wykonany projekt. Okres realizacji to lata 2016 -2018
- **Dz 010 R 01010** -Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie. Limit wydatków na 2016 rok to kwota 42 000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 40 590,00 zł, tj. 96,64 %, w ramach której wykonano prace projektowe. Okres realizacji 2016-2018.
- **Dz 801 R 80101** – Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą – termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG w Czerwińsku nad Wisłą – limit wydatków na 2016 rok to kwota 29 875,00 zł, wykorzystano 27 675,00 zł, t. 92,64 %. Okres realizacji to lata 2016-2018.

- **Dz 600 R 60016** - Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec , okres realizacji to lata 2016-2018, limit wydatków na 2016 to kwota 6 150,00 zł, wykorzystano 4 703,07 zł, tj. 76,47 %
- **Dz 600 R 60016** – Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojewo – Kuchary Skotniki , okres realizacji to lata 2016-2017, limit wydatków na 2016 to kwota 6 150,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 6 148,07, tj. 99,97 %
- **Dz 600 R 60016** – Przebudowa drogi gminnej Roguszyn- Stare Przybojewo- Goworowo, okres realizacji to lata 2016-2018, limit wydatków na 2016 rok stanowił kwotę 6 150,00 zł, który został wykorzystany w wysokości 4 703,08 zł, tj. 76,47 %
- **Dz 600 R 60016** – Przebudowa drogi gminnej Wychódz -Wilkówiec, okres realizacji to lata 2016-2017, limit wydatków na 2016 to kwota 6 150,00 zł, wydatkowano 4 703,08 zł, tj,76,47 %
- **Ogółem limit wydatków w 2016 roku** na realizację programów wieloletnich wyniósł **158 975,00** zł, wydatkowano **149 927,04** zł, tj. **94,31%**, dalsze wydatki zaplanowano w latach 2017-2019. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 10.

- **Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu**

- **Dz 600 R 60014** – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3005W Komsin - Chociszewo” w kwocie 2 500,00 zł. Zadanie zostało wykonane.
- **Dz 600 R 60014** – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo – Sobanice - Nacpolsk” w kwocie 250,00 zł. Zadanie zostało wykonane.
- **Dz 600 R 60014** – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek” w kwocie 160 162,73 zł. Zadanie zostało wykonane.
-

- **Wpłaty na fundusze celowe dla Policji i PPSP**

- **Dz 754 R 75404** – wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji – planowano przekazać kwotę 6 000,00 zł, policja odstąpiła od realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie alkometru, stąd środki nie zostały przekazane
- **Dz 754 R 75410** – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych – Budowa strażnicy PPSP w Płońsku, przekazano kwotę 5 000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Płońsku jak i PPSP złożyły stosowne rozliczenia finansowe .

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **749 500,06 zł** tj. 98,97 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły:

R 01030 - składki na Izbę Rolniczą – (2% od wpływu podatku rolnego). Plan został wykonany w 100 %, przy czym z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 43,75 zł . (Wpływ podatku rolnego za 2016 r. 1 363 359,35 x 2% = 27 267,19 zł + zobow. za 2015 r – 4,10 , tj. do zapłaty 27 271,29 zł, wpłacono 27 227,54 zł, powstało zobowiązanie w kwocie 43,75 zł, które zostało uregulowane 13.01.2017 r.

R 01095 –wykonanie w tym rozdziale stanowi 98,93 %. Wydatki dotyczyły zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników i związanych z tym kosztami wykonanie 100 % zł. Inne dokonane wydatki tego działu to zakup energii na punkty czerpalne wody i „świetlic wiejskich”, utylizację padłych zwierząt. Niższe wykonanie w tym dziale występuje z tytułu zakupu energii 93,39 %, ale trudno jest oszacować zużycie energii część faktur „spływa” pod koniec grudnia. Natomiast nie było potrzeby angażowania środków planowanych na utylizację padłych zwierząt.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ R 40002 Dostarczanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 4 Stacje Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie i Goławinie oraz całą sieć wodociągową. Do obsługi stacji zatrudnionych było 4 pracowników, z których 2 zajmuje się zbieraniem należności za wodę i ścieki.

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę **332 304,10 zł**, tj. 74,41 % planowanych wydatków z czego na:

- energię elektryczną – **54.844,91 zł**
- zakup paliwa do agregatów na hydroforniach, zakup części na awarie wodociągowe, wodomierzy, rolek termicznych – **58.154,73 zł**
- przekablowanie szafy sterowniczej w SUW Raszewo – **7.995,00 zł**
- opłaty za badania wody (monitoring przeglądowy i kontrolny), opłaty za zarządzanie kosztami energii – **33.546,25 zł**
- serwisy Stacji Uzdatniania Wody, opłata za umowę licencyjną programu „WODA i ŚCIEKI” - **4.520,25 zł**
- opłaty za ubezpieczenia budynków Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie, Nieborzynie, Raszewie Dworskim i Komsinie – **1.373,66 zł**
- odpisy na fundusz socjalny – **4.102,24 zł**
- opłata za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego – **44.112,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników (SUW Komsin, Raszewo Dworskie, Goławin, Nieborzyn) wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – **123.655,06 zł**

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2016r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13” wraz z pochodnymi, opłat za pobór wody (Urząd Marszałkowski). Plan finansowy w Dziale 400 nie został wykonany w 100% ze względu na niskie opłaty za energię elektryczną spowodowane brakiem wystawianych faktur przez dostawcę energii elektrycznej oraz przeniesienie wykonania przeglądów Stacji Uzdatniania Wody na 2017r.

Dział 500 HANDEL R 50095 Pozostała działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zajmuje się również obsługą targowisk gminnych, położonych w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie w okresie letnim zatrudnieni byli pracownicy Zakładu, 10 kasjerów, 3 koordynatorów oraz 8 osób (skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych).

Na realizację zadań związanych z obsługą targowisk gminnych wydatkowano kwotę **847.501,11 zł**, tj. 99,76 % planowanych środków z czego na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **401.538,32 zł**
- wynagrodzenia osób obsługujących targowisko gminne w Nowym Przybojewie (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi (ZUS) – **62.950,33 zł**
- zakup bloczków opłaty targowej, tablic informacyjnych, środków chwastobójczych, środków czystości, artykułów papierniczych oraz innych – **22.161,44 zł**
- zakup lamp oświetleniowych – **45.571,50 zł**
- zakup płyt betonowych – **83.191,05 zł**
- energię elektryczną – **6.895,60 zł**
- ochronę, serwis toalet przenośnych, wywóz śmieci – **161.093,00 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **8.204,47 zł**
- zakup barierek, kamer – **8.158,40 zł**
- składki PFRON – **22.737,00 zł**
- opłata za korytowanie i wykonanie podbudowy pod płyty na Targowisku Gminnym w Nowym Przybojewie – **24.600,00 zł**
- badania lekarskie pracowników - **400,00 zł**.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2016r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13” wraz z pochodnymi, opłat za energię elektryczną oraz serwis toalet przenośnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatków bieżących dokonano za 199 136,10 zł tj. 72,60 %. Wydatki bieżące realizowane są w następujących rozdziałach :

R 60012 – za zajęcie pasa drogowego – 2 374,80 zł, tj. 99,99 %

R 60013 – za zajęcie pasa drogowego 627,16 zł, tj. 99,86 %

R 60014 – za zajęcie pasa drogowego 13 411,64 zł, tj. 99,99 %

R 60016 –to wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg gminnych .Wydatkowano 182 722,50 zł , tj. 70,85 % i są to wydatki na zakup pospółki żwirowej, remonty dróg, zakup kruszywa, przepustów ,utrzymanie zimowe dróg. W 2016 roku poniesione zostały koszty m.

obcinanie drzew – 1 296,00 zł, dokumentację służącą do zmiany organizacji ruchu na drogach – 20 205,21 zł, transport żużlu i żwiru – 32 419,4 zakup znaków drogowych 496,67 zł, czyszczenie i odtworzenie rowów przy drogach gminnych – 12 177,00 zł, pozostałe zakupy to przepusty drogowe, piasek, sól drogowa, kostka brukowa. Środki finansowe w tym dziale nie zostały w pełni wykorzystane, stanowiły zabezpieczenie na wypadek kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Warunki atmosferyczne, które wystąpiły do końca roku nie wymagały angażowania środków finansowych. Ponadto nie zostały wykonane wznowienia granic dróg gminnych, bowiem geodeci nie podjęli się wykonania tego zadania z uwagi na zbyt krótki okres realizacji.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 016 083,37 zł i w stosunku do planu stanowią 96,74 % zł. Realizowane są w dwóch rozdziałach:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zaplanował środki na utrzymanie czystości na terenie Czerwińska nad Wisłą, odśnieżanie dróg na terenie gminy. Do realizacji wyżej wymienionych zadań zatrudnieni są kierownicy oraz robotnicy gospodarczy.

W ramach środków własnych zostały wykonane następujące prace:

- niwelacja dróg gminnych
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych
- wykaszanie i utrzymywanie czystości na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **981 587,08 zł**, tj 97,64 % planowanych środków tym:

- paliwo, węgiel (budynek ZGKiM, Biblioteka), materiały biurowe, części do równiarki, koparki, ciągników, drobny sprzęt, – **246.946,68 zł**
- naprawa koparko-ładowarki NEW HOLLAND, równiarki oraz drobnego sprzętu – **17.994,12 zł**
- energia elektryczna – **5.698,11 zł**
- pozostałe opłaty (opłaty telefoniczne, komornicze, internetowe, kominiarskie, badania techniczne pojazdów, opłaty BIG INFOMONITOR, BHP, za badania lekarskie, wywóz śmieci i inne) – **41.182,44 zł**
- ubezpieczenia pojazdów oraz budynków ZGKiM w Sielcu – **7.967,00 zł**
- zakup wózka widłowego - **8.300,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **850,00 zł**
- odpis na fundusz socjalny – **15.315,02 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – **645.633,71 zł**.

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2016r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13” wraz z pochodnymi, opłat za emisję gazów i pyłów (Urząd Marszałkowski), opłat za usługi BHP oraz usługi telekomunikacyjne.

Plan finansowy w dziale 700 nie został wykonany w 100 %, ponieważ planowana odprawa emerytalna dla pracownika zostanie wypłacona w roku następnym.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **34 496,29** zł , tj. 76,66 % do planu. Wydatki dotyczyły m.in., wypisów i wyrysów. Ponocone były wydatki związane z utrzymaniem mienia, tj. zakup materiałów do remontu budynków. Wykonanie z tego tytułu stanowi 91,55 % , remonty ograniczały się do niezbędnego minimum, wykonywane były we własnym zakresie, stąd niskie wykonanie z tytułu zakupu usług pozostałych. Niższe wykonanie z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego spowodowane jest tym , że zaplanowane wydatki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100% i dotyczyły wynagrodzeń za wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatkowano 27 000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze, wydatkowano 5 000,00 zł, wykonano remont mogiły żołnierzy poległych w 1939 roku, środki pochodziły z dotacji.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 2 803 579,26 zł, wykonanie 2 605 796,11 zł co stanowi 92,95 %. Wykonanie, jest niższe od planowanych środków, ale nie było potrzeby angażowania wyższych środków. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w pięciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej, wykonanie - 78 033,00 zł,tj.98,55%. Niskie wykonanie występuje z tytułu zakupu usług – 40,00 %, z uwagi na wykonanie zabezpieczenia ksiąg USC za kwotę niższą niż planowano.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań i zostały wykonane w kwocie 62 320,85 tj. 82,87 %.Większość wydatków

(posiedzeń komisji) ponoszona była w miesiącach listopad – grudzień. Plan z tytułu usług pozostałych okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 92,76 % i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup książek i czasopism fachowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodu, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są również środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŚS oraz wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia radcy prawnego.

Plan na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń okazał się za wysoki. Niższe wykonanie 73,86 % występuje w zużyciu energii elektrycznej, nie da się bowiem przewidzieć ile energii zostanie zużyte. Występujące niższe wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń osobowych spowodowane jest tym, że planowane były środki na wypłatę podwyższonych dodatków stażowych (zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym) i związane z tym nagrody jubileuszowe. Związane z tym są również pochodne, tj. składki ZUS i Fundusz Pracy. Ponadto składki na Fundusz Pracy od niektórych osób są nie odprowadzane (kryterium jest wiek pracownika). Na pochodne mają także wpływ zwolnienia lekarskie, bowiem od wynagrodzeń za czas choroby nie odprowadza się składek ZUS. Składka na PFRON za miesiąc grudzień, z uwagi na problemy techniczne została odprowadzona w styczniu 2017 r. Z kolei nie zachodziła potrzeba angażowania środków na wynagrodzenia bezosobowe. Niższe wykonanie z tytułu zakupu materiałów (86,70%) to efekt oszczędzania i gospodarności. Wydatki ograniczały się do niezbędnych zakupów. Naprawy i drobne remonty dokonywane były we własnym zakresie, natomiast planowany remont dotyczący przystawiania pomieszczeń na biura został wykonany za kwotę niższą niż planowano, stąd niższe wykonanie w paragrafach dotyczących zakupu usług remontowych(54,49%) , zakupu pozostałych usług (85,63%) .Natomiast niskie wykonanie wydatków z tytułu delegacji służbowych 91,66 %, pracownicy korzystają w większości z samochodu służbowego. Niższe wykonanie występujące z tytułu prowizji wypłacanych sołtysom za zebrane podatki (87,27 %), wynika z faktu, że trudno jest oszacować ile podatków zbiorą sołtysi. Niższe wykonanie w paragrafie dotyczącym szkoleń pracowników wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 103 739,12 zł , tj. 99,56%, wydatki zostały poniesione w związku z promocją gminy między innymi na :

- ✓ organizację imprez gminnych: „Wianki” – 8 895,50 zł, „Święto truskawek” zł – 13 106,71zł, Festiwal DISCO polowanie – 50 000,00 zł

i inne wydarzenia np. zawody sportowe, wędkarskie, spotkania z mieszkańcami, gdzie promowano Gminę a organizatorem była gmina oraz zakup gadżetów promujących gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 woźne, 2 dozorców i kierowca oraz składka dla Związku Gmin, a także diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Wykonanie tego rozdziału stanowi 92,79 % planu. Niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym wypłaty diet dla sołtysów (85,25 %). Nie wszyscy sołtysi uczestniczą w posiedzeniach. Niższe od planowanych kwot występuje z tytułu składek na Związek Gmin, chociaż składki zostały uregulowane w 100%. Plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanego wykonania. Natomiast niższe wykonanie w paragrafach płacowych i pochodnych spowodowane jest tym, że zatrudniony jest pracownik za którego refundowane jest wynagrodzenie i składki ZUS przez Urząd Pracy. Plan z tytułu zakupu materiałów (44,57 %) i zakupu usług pozostałych 97,45 % oraz odpisu na ZFŚS 99,44 % nie został urealniony. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Zadania w tym dziale realizowane były w 2 rozdziałach. Wykonanie stanowi 68,90 % i jest to kwota 7 590,68 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji celowych.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę za aktualizację spisów wyborców, zrealizowane zostały w 100% oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych. Urny zostały zakupione za kwotę niższą niż planowano, stąd wykonanie w rozdziale to 87,93 %. Środki pochodziły z dotacji, niewykorzystane zostały zwrócone do dysponenta.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów Miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy i stanowiły kwotę 2 000,00 zł, tj.42,93%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100 %, zakupiono materiały do akcji kurierskiej. Środki w kwocie 400 zł pochodziły z dotacji.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100 % i przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 37 000,00 zł na dodatkowe patrole na terenie gminy. Komenda złożyła sprawozdanie z wykorzystania powyższych środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w kwocie 122 833,78 zł, co stanowi 77,24% w stosunku do planu, przeznaczone zostały na utrzymanie 4 jednostek straży na terenie gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania strażaków, zakup energii w strażnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Niskie wykonanie w tym rozdziale występuje z tytułu ekwiwalentu za udział w akcji członków OSP – 59,44 %, zakupu materiałów – 79,26 %, zakupu energii – 57,90 % i usług remontowych – 97,48 % , zakupu usług pozostałych – 76,84%, trudno jest przewidzieć i oszacować ile godzin strażacy będą uczestniczyć w akcjach, czy ile zostanie zużytej energii w strażnicach. Z uwagi na mniejszą ilość zdarzeń i wyjazdów nie było potrzeby zakupu paliwa, stąd i niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup materiałów . Plan na remonty i zakup usług okazał się za wysoki. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i składkę ZUS nie zostały wykorzystane, bowiem zatrudnienie kierowcy w jednej jednostce nastąpiło później niż planowano. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wykonanie 100 %, wydatkowana kwota to 1 000,00 zł , jako dotacja na pomoc finansową dla Powiatu płońskiego na zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne na zakup systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie gminy. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nie wystąpiły klęski żywiołowe, środki nie zostały wykorzystane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od kredytu. Wykorzystano 11 534,25 zł, tj. 67,85 %. Wykonanie jest niższe w związku z utrzymaniem stóp procentowych przez NBP niż zakładano w planie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – nie było potrzeby rozwiązywania rezerw.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane były w 9 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80149 i 80150.

W dziale 801 łącznie w 2016 r. plan po zmianach wynosił 9 685 899,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 9 516 655,66 zł, co stanowi 98,25 % rocznego planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W 2016 r. rozdział finansowany był z subwencji oświatowej, dotacji oraz ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 4 616 254,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4 557 435,99 zł, co stanowi 98,73 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	202 847,04 zł	<i>co stanowi</i>	93,47 %	rocznego planu
dodatki wiejskie i mieszk	151 941,82 zł	„	94,96 %	„
wynagrodzenia	2 756 745,43 zł	„	99,93 %	„
„trzynastka”	212 835,74 zł	„	99,99 %	„
składki ZUS	518 249,92 zł	„	99,28 %	„
Fundusz Pracy	63 508,48 zł	„	81,42 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	8 750,57 zł	„	72,92 %	„
materiały i wyposażenie	220 468,90 zł	„	97,21 %	„
pomoce dydaktyczne	63 079,83 zł	„	95,42 %	„
energia	64 982,23 zł	„	95,67 %	„
usługi remontowe	55 692,49 zł	„	99,86 %	„
zakup usług zdrowotnych	2 213,00 zł	„	73,76 %	„
usługi pozostałe	33 614,69 zł	„	99,99 %	„
usługi telekomunikacyjne	6 721,92 zł	„	98,93 %	„
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł	„	100,00 %	„
podróże służbowe	1 242,93 zł	„	94,80 %	„
różne opłaty i składki	11 838,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	182 203,00 zł	„	100,00 %	„

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału i materiałów do remontów, usługi remontowe, energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe a także zakup podręczników i książek w ramach dotacji celowej. Z rozdziału tego finansowana była także dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie. W większości paragrafów plan został zrealizowany w 100 % lub nieznacznie mniej. Mniejsze wykonanie w § 4120 wynika ze zwiększenia się liczby pracowników, za których nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. W § 4170 wydatkowano mniej środków z tytułu umów cywilno-prawnych. Mniejsze wykonanie w § 4280 związane jest z niższymi potrzebami w zakresie zakupu usług zdrowotnych. Niepełne wykonanie planu w § 2540 jest wynikiem zmniejszenia się liczby

uczniów uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie w stosunku do liczby uwzględnionej w planie. Niższe wykonanie w § 4410 związane jest z niższymi potrzebami w zakresie wyjazdów służbowych. Niepełne wykonanie planu w § 4240 związane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej otrzymanej na zakup podręczników darmowych dla uczniów. W związku z mniejszą liczbą uczniów oraz tańszymi zakupami rzeczywiste potrzeby były niższe w porównaniu do otrzymanych środków finansowych. Niższe wykonanie planu w § 4260 i w § 4210 jest wynikiem sprzyjających warunków atmosferycznych, dzięki którym zaistniała możliwość oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i opału.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział był finansowany ze środków samorządowych oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej. Plan po zmianach wynosił 467 841,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 438 917,12 zł, co stanowi 93,82 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	25 457,34 zł	<i>co stanowi</i>	99,99 %	rocznego planu
dodatki wiejskie i mieszk	23 854,80 zł	„	95,41 %	„
wynagrodzenia	269 983,05 zł	„	98,64 %	„
„trzynastka”	26 612,61 zł	„	99,99 %	„
składki ZUS	59 613,96 zł	„	77,42 %	„
Fundusz Pracy	6 413,73 zł	„	64,13 %	„
materiały	4 296,70 zł	„	89,66 %	„
pomoce dydaktyczne	5 577,93 zł	„	68,13 %	„
odpis na ZFŚS	17 107,00 zł	„	100,00 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, a także dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Radzikowie. Wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych) stanowiły niewielki odsetek ogólnych kosztów utrzymania uczniów w tej grupie wiekowej.

Niższe wykonanie planu związane jest głównie z wyodrębnieniem wydatków dotyczących specjalnej organizacji nauki i metod pracy w osobnym rozdziale finansowanym w ramach subwencji oświatowej.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 69 742,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 63 913,88 zł, co stanowi 91,64 % rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Każdego roku zwiększa się liczba wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczęszczają do placówek położonych na terenie innych gmin. Z tego tytułu nasza gmina jest obciążana kosztami dotacji udzielanych przedszkolom przez inne samorządy.

Niższe wykonanie planu wynika z braku możliwości dokładnego wcześniejszego zaplanowania środków niezbędnych na pokrycie wydatków z tego tytułu, stąd konieczność zabezpieczenia w rocznym planie finansowym kwoty niezbędnej na pokrycie ewentualnych dodatkowych wydatków.

Rozdział 80110 – gimnazja

Rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej oraz dotacji na podręczniki. Plan po zmianach wynosił 2 809 567,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 2 797 919,07 zł, co stanowi 99,59 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotatki wiejskie i mieszk.	102 839,87 zł	<i>co stanowi</i>	93,49 %	rocznego planu
wynagrodzenia	1 909 322,52 zł	„	99,99 %	„
„trzynastka”	143 380,00 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	354 315,47 zł	„	99,99 %	„
Fundusz Pracy	37 621,97 zł	„	89,68 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	409,43 zł	„	99,86 %	„
materiały	63 664,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	30 583,71 zł	„	99,49 %	„
energia	26 499,20 zł	„	99,99 %	„
usługi remontowe	116,63 zł	„	99,68 %	„
zakup usług zdrowotnych	1 847,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	15 477,83 zł	„	99,99 %	„
usługi telekomunikacyjne	1 541,44 zł	„	99,96 %	„
podróże służbowe	1 313,00 zł	„	100,00 %	„
różne opłaty i składki	6 000,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	102 987,00 zł	„	100,00 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału i materiałów do remontów, usługi remontowe i pozostałe, energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe a także zakup podręczników w ramach dotacji celowej.

W większości paragrafów plan został zrealizowany w 100 % (lub minimalnie mniej). Mniejsze wykonanie dotyczące Funduszu Pracy wynika z braku konieczności opłacania składek za niektórych pracowników (ze względu na wiek lub powrót do pracy po urlopie wychowawczym).

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 579 654,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 540 191,73 zł, co stanowi 93,19 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	50 606,44 zł	<i>co stanowi</i>	99,86 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 754,85 zł	„	99,99 %	„
składki ZUS	8 380,43 zł	„	99,99 %	„
Fundusz Pracy	1 287,06 zł	„	99,92 %	„
materiały	49 553,21 zł	„	90,95 %	„
usługi remontowe	14,76 zł	„	0,49 %	„
usługi pozostałe	423 900,98 zł	„	93,08 %	„
różne opłaty i składki	1 600,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1 094,00 zł	„	100,00 %	„

W tym rozdziale największym obciążeniem finansowym są wydatki rzeczowe (głównie wynajem autobusów z PKS w Płocku, zakup paliwa i części do autobusu szkolnego oraz koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych). Wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dotyczą wyłącznie kierowcy autobusu szkolnego.

Bardzo niska realizacja w § 4270 wynika z faktu zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne remonty autobusu szkolnego, podczas gdy rzeczywiste potrzeby praktycznie nie wystąpiły. Mniejsze wykonanie w § 4210 związane jest ze spadkiem cen paliwa, które zakupywano do autobusu szkolnego. Mniejsze wykonanie w § 4300 związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie wynajmu autobusów z PKS oraz na zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Wydatki z tych tytułów planowane były w maksymalnych wysokościach, natomiast poziom ich realizacji (uzależniony od wielu różnych czynników) okazał się niższy od zaplanowanych.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 340 514,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 321 587,38 zł, co stanowi 94,44 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	229 731,57 zł	<i>co stanowi</i>	99,15 %	rocznego planu
„trzynastka”	32 221,97 zł	„	99,99 %	„
składki ZUS	44 837,44 zł	„	99,99 %	„
Fundusz Pracy	1 134,01 zł	„	22,68 %	„
materiały	2 865,17 zł	„	28,65 %	„
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	„	0,00 %	„

usługi pozostałe	3 610,41 zł	„	72,20 %	„
podróże służbowe	616,81 zł	„	30,84 %	„
różne opłaty i składki	1 019,00 zł	„	33,96 %	„
odpis na ZFŚS	4 376,00 zł	„	100,00 %	„
szkolenia pracowników	1 175,00 zł	„	58,75 %	„

W tym rozdziale większość stanowią wydatki płacowe i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi informatyczne i szkolenia oraz koszty podróży służbowych i ubezpieczenia mienia.

Mniejsze wykonanie dotyczące Funduszu Pracy wynika z braku konieczności opłacania składek za większość pracowników (ze względu na wiek lub przebywanie na zwolnieniu lekarskim).

W związku z likwidacją jednostki wydatki rzeczowe zostały ograniczone do niezbędnego minimum, stąd bardzo niskie wykonanie w niektórych paragrafach. W § 4210 nie było potrzeby uzupełnienia materiałów biurowych, w § 4280 nie było potrzeby odnowienia badań okresowych (które kończyły ważność pod koniec roku), w § 4300 niższe były potrzeby w zakresie zakupu usług informatycznych, w § 4410 mniej było wyjazdów służbowych, w § 4430 poniesiono niższe opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, w § 4700 zrezygnowano ze szkoleń pracowników.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 22 000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 16 587,26 zł, co stanowi 75,40 % planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

materiały	588,57 zł	<i>co stanowi</i>	29,42 %	rocznego planu
usługi pozostałe	1 700,00 zł	„	34,00 %	„
szkolenia pracowników	14 298,69 zł	„	95,32 %	„

Wszystkie wydatki związane były z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej, (materiały, szkolenia, kursy, konferencje metodyczne wraz z kosztami dojazdów i zakwaterowania w zależności od miejsca i czasu trwania zajęć).

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się w miarę potrzeb. Niskie wykonanie w § 4210 wynika z faktu, że nie stwierdzono konieczności zakupu dodatkowych materiałów szkoleniowych. Materiały otrzymywane bezpłatnie w ramach uczestnictwa w konferencjach, kursach i szkoleniach w pełni zaspokoily potrzeby w tym zakresie. Niskie wykonanie w § 4300 wynika z niższych potrzeb w zakresie zakupu usług kształcenia kadry nauczycielskiej.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 109 121,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100%.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dodatki wiejskie i mieszk.	3 500,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
wynagrodzenia	84 824,00 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	4 000,00 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	10 000,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	1 400,00 zł	„	100,00 %	„
materiały	1 013,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	151,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	4 233,00 zł	„	100,00 %	„

Obowiązek wyodrębnionej ewidencji wydatków w tym rozdziale rozpoczął się od marca 2015r. Plan wydatków musi obejmować minimum kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

Realizacja wydatków odbywa się poprzez ustalenie procentowego udziału wydatków na uczniów niepełnosprawnych figurujących w SIO w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych na wszystkich uczniach oddziałów przedszkolnych przy danej szkole podstawowej.

Rozdział 80150 – 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

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 671 206,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 670 982,23 zł, co stanowi 99,97 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dodatki wiejskie i mieszk.	30 000,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
wynagrodzenia	418 000,00 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	30 000,00 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	80 797,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	12 000,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	„	100,00 %	„
materiały	32 627,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	6 067,23 zł	„	96,44 %	„
energia	8 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi remontowe	15 531,00 zł	„	100,00 %	„
zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	4 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi telekomunikacyjne	1 200,00 zł	„	100,00 %	„

podróże służbowe	400,00 zł	„	100,00 %	„
różne opłaty i składki	3 000,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	27 560,00 zł	„	100,00 %	„
szkolenia pracowników	500,00 zł	„	100,00 %	„

Obowiązek wyodrębnionej ewidencji wydatków w tym rozdziale rozpoczął się od marca 2015r. Plan wydatków musi obejmować minimum kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Realizacja wydatków odbywa się poprzez ustalenie procentowego udziału wydatków na uczniów niepełnosprawnych figurujących w SIO w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych na wszystkich uczniów danej szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Niepełne wykonanie planu w § 4240 związane jest koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji celowej otrzymanej na zakup podręczników darmowych dla uczniów. W związku z tańszymi zakupami rzeczywiste potrzeby były niższe w porównaniu do otrzymanych środków finansowych.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 67,36 % i były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach, środki na finansowanie pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota to 9 250,00 zł, co stanowi 66,07 % planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano na kwotę 57 433,50 zł, co stanowi 67,57 % planowanych wydatków.

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2016 r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych w wypoczynku połączonym z działaniami profilaktycznymi w postaci programu „Broń się! Nie trać wiary” zorganizowanym we współpracy Urzędu Gminy oraz Oratorium im. J.P. II wzięło udział 55 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
- w Szkołach Podstawowych w Goławinie, Chociszewie i Grodźcu odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii z uwzględnieniem nowych substancji psychoaktywnych;

- nauczyciele z Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku wzięli udział w szkoleniu przygotowującym do realizacji programu „Unplugged” przeprowadzonym przez CPR „Atelier” z Krakowa;
- w ramach dodatkowych zajęć odbył się wyjazd do Warszawy zorganizowany dla dzieci i młodzieży z Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą połączony z realizacją programu profilaktycznego „Narkotyki i dopalacze oraz inne używki – ryzykowna odwaga”;
- dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Szkole Podstawowej w Goławinie odbył się turniej piłki nożnej połączony z realizacją programu profilaktycznego „Zdrowo i trzeźwo – nie biorę!”;
- dla rodziców uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą został przeprowadzony warsztat umiejętności wychowawczych zorganizowany przez firmę „Meritum” z Krakowa;
- dla uczniów Gimnazjum został przeprowadzony warsztat profilaktyczny zorganizowany przez firmę „Prof-Art” z Krakowa;
- dla sprzedawców napojów alkoholowych zostało przeprowadzone szkolenie zorganizowane przez firmę „Meritum” z Krakowa;
- dla mieszkańców gminy Czerwińsk nad Wisłą został zorganizowany festyn profilaktyczny „Słoneczna rodzina” przygotowany przez firmę „Prof-Art” z Krakowa;
- dla dzieci z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostały zorganizowane kolonie letnie w Gutach połączone z programem profilaktycznym „Zdrowo i trzeźwo nie biorę” w których wzięło udział 52 dzieci;
- dla rodziców uczniów GZSZ w Czerwińsku nad Wisłą oraz członków rady pedagogicznej zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii (dopalacze i inne substancje psychoaktywne) przeprowadzone przez firmę „Meritum” z Krakowa;
- dla uczniów GZSZ w Czerwińsku nad Wisłą zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii (dopalacze i inne substancje psychoaktywne) przeprowadzone przez firmę „Profed” z Krakowa;
- zostały zakupione materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii;
- dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne;
- z ramienia GKRPA zostało skierowanych 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Płońsku w celu zobowiązania do leczenia odwykowego;
- w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzono rozmowy motywacyjne dla osób dotkniętych problemem alkoholowym.

Wszystkie te działania zawarte i zaplanowane były w GPPIRPA na 2016 rok. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenie dla terapeuty, delegacje, Wykonanie w tym dziale wynosi 67,36 %. Nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych środków. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Gdy zajdzie konieczność przeznaczenia wyższych środków na cele związane z profilaktyką w roku 2017, niewykorzystane środki zostaną przekazane na ten cel.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej w Działach 852, 853 i 854 obejmujących zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone.

Plan na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na dzień 31.12.2016r wyniósł 9 221 227,00 zł, wykonanie 8 939 555,01zł tj. 96,95 %.

Ze środków Wojewody wydatkowano kwotę – 8 494 684,57 zł tj. 95,02 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy.

Udział środków własnych Gminy wynosi 444 870,44 zł tj. 4,98 % wszystkich wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w 2016 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	131 550,00	107 726,62	81,89
852	85204	Rodziny zastępcze	26 772,00	26 129,49	97,60
852	85206	Wspieranie Rodziny	57 153,00	32 387,39	56,67
852	85211	Świadczenia wychowawcze	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 315,00	3 075 839,60	96,62
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	27 946,00	26 266,52	93,99
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	106 531,00	80 881,75	75,92

		emerytalne i rentowe			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 083,68	88,02
852	85216	Zasiłki stałe	98 079,00	80 146,74	81,71
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 064,00	322 213,68	93,38
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 942,00	8 638,00	78,94
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 900,00	1 900,00	100,00
852	85295	Pozostała działalność	174 609,00	117 854,01	67,50
852			9 221 227,00	8 939 555,01	96,95

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2016r wynosił – 131 550,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie – 107 726,62 zł, tj. 81,89% przeznaczając na sfinansowanie pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej. W ciągu roku dwie osoby zmarły i nie było potrzeby angażowania większej kwoty środków finansowych.

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze.

Plan na 31.12.2016 rok wynosił - 26 772,00 zł i został wykonany w kwocie – 26 129,49 zł, tj. 97,60%. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dwojga dzieci w rodzinach zastępczych i jednego w domu dziecka. Plan okazał się za duży do przewidywanego wykonania.

Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny.

Plan na 31.12.2016 rok wyniósł – 57 153,00 zł w tym od wojewody 24 300,00zł wydatki, które zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – wykorzystane w całości. Środki samorządowe – 32 853,00zł, wydatkowane w kwocie 8 087,39 tj. 24,62%. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych, a także kosztów przejazdu i odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego do realizacji zadań. Środki samorządowe zostały wykorzystane w kwocie niższej niż planowano w związku z otrzymaniem dotacji, nie było potrzeby angażowania wyższych kwot.

Rozdział 85211 Świadczenia Wychowawcze 500+

Plan na 31.12.2016r. wyniósł 5 046 366,00 zł. Wydatkowano kwotę 5 045 487,53zł tj. 99,98% z przeznaczeniem na:
- wypłatę świadczeń – 4 949 466,10 zł;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 649,78 zł;
- pozostałe koszty w kwocie – 63 250,12 zł dotyczą środków finansowych na wdrożenie, wyposażenie ośrodka w związku ze zmianą lokalizacji, zakupu sprzętu komputerowego i biurowego, zakupu oprogramowania do realizacji świadczeń wychowawczych i jego nadzoru, koszty szkoleń pracowników, zakupu materiałów biurowych, znaków pocztowych, koszty badań lekarskich dla nowozatrudnionego pracownika, zakupu tonerów.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan na 31.12.2016r wyniósł 3 178 315,00 zł i wykonany został w kwocie 3 075 839,60 zł tj. 96,62% z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 936 399,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 48 968,55 zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych (do 3% otrzymanej od wojewody dotacji) tj. – 92 275,19 zł w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 50 284,06 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 926,80 zł
 - wydatki bieżące (nadzór nad programami obsługi świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, znaczków pocztowych, delegacje, szkolenia, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 064,33 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Plan na 31.12.2016 rok wyniósł 27 946,00 zł w tym:

85213 – § 2010 – 19 283,00 zł

85213 – § 2030 – 7 151,00 zł

85213 - śr. samorządowe - 1 512,00 zł

Wydatkowano kwotę – 19 117,80 zł, tj. 99,14% pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 19 osób: pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających zasiłki stałe ze środków pomocy społecznej – 7 148,72 zł, tj. 99,97% sfinansowane w całości ze środków wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan na realizację zadania na dzień 31.12.2016 roku wynosił - 106 531,00 zł w tym:

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych to kwota – 24 447,00 zł, został wykonany w kwocie – 21 636,64zł. tj. 88,50%.
- środki finansowe Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze

zaplanowano w kwocie- 82 084,00 zł wykonano w kwocie 59 245,11zł. tj. 72,18%.
Plan okazał się za wysoki do przewidywanych wydatków.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na dodatki mieszkaniowe wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 14 083,68 zł , tj. 88,02 %.
Należy podkreślić, że co roku kwota na dodatki mieszkaniowe wzrasta, są one w całości finansowane ze środków samorządowych.

Rozdział 85216 Zasiłki Stałe.

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota – 98 079,00 zł w tym:

- środki wojewody 80 305,00 zł;
- środki samorządowe –17 774,00 zł.

Dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę - 80 146,74 zł tj. 81,72 % planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę - 80 146,74 zł a środki samorządu – 00,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 345 064,00 zł z podziałem na:

- środki wojewody stanowiły kwotę 117 800,00 zł;
- środki samorządowe stanowiły kwotę 227 264,00 zł.

Wydatki w 2016 roku poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka, wypłatę wynagrodzenia rocznego, wypłatę czterech nagród jubileuszowych, zakup znaczków, odpisy na ZFŚS, opłatę pocztową (porto). Wydatkowano kwotę - 322 213,68 zł tj. 93,38% planu w tym 117 800,00 zł stanowiły środki wojewody a kwota – 204 413,68 zł to środki samorządowe. W miesiącu maju 2016r. zostały wypłacone dodatkowo dwie niezaplanowane w budżecie nagrody jubileuszowe w związku z zaliczeniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.

Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ nie były wypłacone zaplanowane coroczne nagrody pracownicze.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2016r wynosi 10 942,00 zł. Środki finansowe z budżetu państwa na 2016 r. w Rozdziale 85228 § 2010 w kwocie – 8 638,00 zł, tj. 78,94% - zostały wydatkowane na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. na sfinansowanie kosztów zawartej umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (24 godziny miesięcznie x 28,00 zł brutto/h i 24 godziny miesięcznie x 32,00 zł). Środki wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano z powodu rezygnacji jednego z nauczycieli.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Plan na 31.12.2016 rok wynosił 1 900,00 zł, wykonano 1 900,00 zł tj. 100,00%
Środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych rodzinie cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 Pozostała Działalność.

Plan na 31.12.2016 rok wynosił - 174 609,00 zł w tym:

- środki wojewody – 120 000,00 zł z tego:

(§ 2010) – 113,00 zł – to środki zaplanowane na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

(§ 2030) – 120 000,00 zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania

- środki samorządowe – 54 496,00 zł

w tym: - 51 580,00 zł na udział własny realizowanego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

- 2 916,00 zł na realizację prac społecznie użytecznych.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 117 854,01 zł tj. 67,50% planu ogółem.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował zadanie polegające na przyjęciu i wprowadzeniu do systemu wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. W tym okresie wydano 5 Kart Dużej Rodziny. Należna dotacja za wydanie jednej karty wynosi 13,40 zł.

- Wydatki poniesione na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – 115 716,33 zł w tym: środki wojewody wydatkowane w kwocie 92 573,06 zł natomiast środki samorządowe wydatkowane w kwocie 23 143,27 zł., tj. 68,61%. Niewykorzystane środki wiązały się zmniejsza ilością osób korzystających z programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 niż zakładano. Duży wpływ na taką sytuację miał prawdopodobnie fakt z korzystania przez wiele rodzin z rządowego programu Rodzina 500+.

- W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 3 osób w okresie od 01 kwietnia do 30.09.2016r. oraz dla 1 osoby od 1.10.2016r. do 31.12.2016r. Zgodnie z art. 73a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku, korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W zamian za faktyczną pracę (prace porządkowe na terenie Gminy) było wypłacane świadczenie w wysokości 8,10 zł za godzinę.

Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia było refundowanych z Funduszu Pracy. Poniesione wydatki na ten cel ze środków Gminy wyniosły – 2 041,20 zł.

tj. 70,00%. Planowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ jedna z osób zaprzestała wykonywania obowiązków z powodu choroby a kolejna z powodu nadużywania alkoholu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2016 rok to kwota 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00% planu. Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na współuczestniczenie w kosztach dowozu dziewięciu uczestników –mieszkańców naszej Gminy do ŚDS w Wyszogrodzie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

stypendia dla uczniów	63 614,63 zł	co stanowi	87,02 %	rocznego planu
inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00 zł	„	87,94 %	„

W 2016 roku Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała dotację celową na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne socjalne. Wydatkowanie tej dotacji jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zagwarantowania wkładu własnego w wysokości 20% kosztów zadania, co zostało zapewnione. Realizacja wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych odbywa się na podstawie przedłożonych faktur potwierdzających poniesienie wydatku na cele określone w odrębnych przepisach.

Ponadto gmina otrzymała dotację celową na wyprawkę szkolną dla uczniów w wysokości 1 410,00 zł. W przypadku wyprawki wkład własny nie jest potrzebny. Realizacja wypłat wyprawki szkolnej również odbywa się na podstawie przedłożonych faktur. Niepełne wykonanie § 3260 związane jest z mniejszą liczbą złożonych wniosków dotyczących wyprawki szkolnej w porównaniu do wcześniejszych prognoz. Niewykorzystana kwota (170,00 zł) została zwrócona.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale realizowane były w 4 rozdziałach.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednym z wielu obiektów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą jest oczyszczalnia ścieków w Sielcu wraz z 3 przepompowniami ścieków i z przyłączami w liczbie 185. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **167.228,04 zł**, tj. 81,30 % planowanych środków. Na tę kwotę złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną – **35.112,56 zł**

- opłaty za badania ścieków, odbiór osadów ściekowych – **16.710,66 zł**
- opłata za serwis oczyszczalni ścieków – **3.259,50 zł**
- opłata za ubezpieczenie budynku oczyszczalni ścieków w Sielcu – **564,34 zł**
- zakup części i materiałów, sprzętu do obsługi przepompowni ścieków, preparatów do udrażniania sieci kanalizacyjnej, worków do osadu – **30.265,48 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) w tym „13” – **78.307,19 zł.**
- odpis na fundusz socjalny – **3.008,31 zł.**

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2016r. dotyczą wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród „13” wraz z pochodnymi, opłat za odprowadzanie ścieków (Urząd Marszałkowski).

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Wykonanie w tym rozdziale stanowi kwotę 17 799,99 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach tych środków wykonano Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 82,34 %. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia (69,16 %) i konserwacji (99,77 %) zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie z tytułu zużycia energii spowodowane jest tym, że faktura za m-c grudnia wpłynęła w miesiącu styczniu. Wykonanie z tytułu zakupu usług pozostałych jest niższe, bowiem wypłata za konsultacje energetyczne jest uzależniona od zużycia energii,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale środki dotyczyły wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej – 7 950,00 zł oraz Programu ochrony środowiska – 6 000,00 zł, niewykorzystana kwota w tym rozdziale dotyczyła zabezpieczenia środków na wyłapywania bezdomnych psów. Nie zaszła konieczność zaangażowania tych środków, stąd wykorzystanie w tym rozdziale stanowi 76,64 %.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 97,94% i dotyczą:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 14 211,00 zł, które zostały wydatkowane w 99,99 % na działalność orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na działalność świetlicy w Czerwińsku. Wydatkowano kwotę 27 355,49 zł, tj. 81,99 %. Z uwagi na fakt „zawieszenia” działalności świetlicy oraz zwolnienie lekarskie pracownika środki finansowe nie zostały wykorzystane.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej planowana kwota 197 278,00 zł, została wykorzystana przez bibliotekę. Tabela nr 5.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 82 200,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 73 401,22 zł, tj. 89,30 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	37 954,70 zł	<i>co stanowi</i>	84,29 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 475,09 zł	„	99,97 %	„
składki ZUS	6 885,50 zł	„	81,97 %	„
Fundusz Pracy	986,56 zł	„	82,21 %	„
materiały	17 081,00 zł	„	100,00 %	„
energia	4 713,77 zł	„	99,99 %	„
usługi pozostałe	1 704,60 zł	„	99,97 %	„
różne opłaty i składki	600,00 zł	„	100,00 %	„

Część płatności stanowi proporcjonalny udział hali w ogólnych wydatkach Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą. Pozostałe wydatki dotyczą wyłącznie zadań realizowanych w hali sportowej.

W związku ze zmianą sposobu zapewnienia ciągłości funkcjonowania hali sportowej zaistniała możliwość zaoszczędzenia części środków zabezpieczonych na wydatki płacowe i pochodne. Wydatki rzeczowe w hali sportowej to głównie olej opałowy, opłaty komunalne, energia, pomoce dydaktyczne i ubezpieczenie mienia. Pomoce dydaktyczne uzupełniane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz zgłaszanych potrzeb. Wydatki na olej opałowy, energię elektryczną i wodę, a także opłaty za usługi komunalne (głównie ścieki) dzielone są proporcjonalnie do powierzchni oraz ilości osób i czasu ich przebywania na terenie Gminnego Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi hala sportowa.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 i 2a

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE i na WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Wydatki na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zarówno w zakresie zadań zleconych jak i własnych zostały zrealizowane w wysokości przekazanych dotacji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie na właściwe rachunki dysponentów tych środków. Szczegółowo zostały omówione w poszczególnych działach budżetu i w tabeli nr.4 i 5

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 to:

- W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wykonano „Program Rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą”. Koszt stanowił kwotę 35 670,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 32 103,00 zł. Kwota ta jako refundacja wpłynie do budżetu w 2017 roku
- W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostało zrealizowane zadanie pn ”Przebudowa drogi gminnej w Wólce Przybójewskiej – etap III”. Koszt tego zadania to kwota 477 934,91 zł, dofinansowanie stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych, refundacja nastąpi w 2017 roku.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w tabeli nr 9.

Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiono w tabeli Nr 8.

Sumując, w 2016 roku osiągnięto dochody budżetowe w kwocie **28 806 013,43** zł oraz dokonano wydatków w wysokości **27 240 401,08** zł. W wyniku realizacji budżetu wykonano nadwyżkę operacyjną w wysokości **1 565 612,35** zł.

Gmina posiadała w ciągu roku budżetowego oprocentowane lokaty terminowe w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – z których uzyskała odsetki w wysokości 70 038,36 zł .

Opisowe sprawozdanie i załączniki sporządzono zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – Z, Rb – N, Rb – 50 i bilansem wykonania Budżetu Gminy.

Wójt Gminy

Marcin Gortat

**DOCHODY - tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	726 023,54	726 023,54	100
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 965,21	4 965,21	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721 058,33	721 058,33	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 000,00	901 951,47	107,76
	Wpływy z usług	830 000,00	894 506,25	107,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 445,22	106,36
600	Transport i łączność	700,26	700,26	100
	Wpływy z różnych dochodów	700,26	700,26	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 716,09	188 115,16	101,29
	Wpływy z usług	81 925,00	88 990,18	108,62
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	20 588,28	98,04
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	5390,68	101,71
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 878,00	58 655,72	93,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 577,21	95,45
	Wpływy z różnych dochodów	11 913,09	11 913,03	100
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100
750	Administracja publiczna	122 696,95	91 217,04	74,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 103,00	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 183,00	78 033,00	99,8
	Wpływy z różnych dochodów	710,95	1 473,19	207,21
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 700,00	11 700,00	100

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 103,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 288,00	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 815,00	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 017,00	7 590,68	68,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 017,00	7 590,68	68,9
752	Obrona narodowa	400,00	400	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 576 349,14	5 646 618,38	101,26
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	158	79
	Wpływy z podatku od nieruchomości	569 200,00	569 417,67	100,04
	Wpływy z podatku rolnego	1 361 172,00	1 363 359,35	100,16
	Wpływy z podatku leśnego	21 433	22 390,90	104,47
	Wpływy z podatku od środków transportowych	139 742,00	151 798,87	108,63
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8986	89,86
	Wpływy z opłaty targowej	744 000,00	744 360,00	100,05
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 540,00	159280	105,11
	Wpływy z różnych opłat	3 024,00	4 389,00	145,14
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 160,00	12 966,87	141,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	36 820,00	105,2
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 801,14	15 786,20	99,91
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	97 379,90	98,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	512,00	582,07	113,69
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1000	100
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 405 565,00	2 446 415,00	101,7
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 528,55	115,29
758	Różne rozliczenia	12 200 294,86	12 203 057,97	100,02
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 113 696,00	12 113 696,00	100
	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	73 723,29	103,83
	Wpływy z różnych dochodów	15 598,86	15 638,68	100,25

801	Oświata i wychowanie	318 200,00	308 380,55	96,91
	Wpływy z różnych dochodów	6 357,00	6 094,02	95,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 809,00	60 585,23	99,63
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 610,00	226 610,00	100
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 445,00	8 065,00	95,5
	Wpływy z usług	15 979,00	12 040,50	75,35
852	Pomoc społeczna	8 632 922,00	8 496 838,55	98,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 003,00	343 608,16	91,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 210 553,00	3 105 591,88	96,73
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 153,98	107,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 888,00	52 131,70	87,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 478,00	50 891,70	87,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 410,00	1 240,00	87,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 340,40	155 366,79	102,66
	Wpływy z usług	125 000,00	128 722,17	102,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,40	1 493,33	103,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 200,00	14 200,00	100
	Wpływy z różnych dochodów		39,12	0
	Wpływy z różnych opłat	10 700,00	10 912,17	101,98
	bieżące raz	28 827 548,24	28 783 392,09	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 103,00	0	0
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 138,00	5 138,00	124,17
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 000,00	0

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 138,00	4 138,00	100
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 220,00	9 711,34	85,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 220,00	9 711,34	95,02
750	Administracja publiczna	7 772,00	7 772,00	100
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 772,00	7 772,00	100
majątkowe raz		22 130,00	22 621,34	102,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
Ogółem:		28 849 678,24	27 806 013,43	99,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 103,00	0	0

<p>Wójt Gminy Marcin Gortat</p>

WYDATKI - tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	879285,87	757285,87	757285,87	13700,07	743585,8	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0
			Wykonanie	865080,29	749500,06	749500,06	13700,07	735799,99	0	0	0	0	0	0	115580,23	115580,23	0	0
			%	98,38	98,97	98,97	100	98,95	0	0	0	0	0	0	94,73	94,73	0	0
01030			Izby rolnicze	27227,54	27227,54	27227,54	0	27227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	27227,54	27227,54	27227,54	0	27227,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	100										
01095			Pozostała działalność	730058,33	730058,33	730058,33	13700,07	716358,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	722272,52	722272,52	722272,52	13700,07	708572,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	98,93	98,93	98,93	100	98,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	485750	446600	446600	123900	322700	0	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0
			Wykonanie	371367,25	332304,1	332304,1	123655,06	208649,04							39063,15	39063,15		
			%	76,45	74,41	74,41	99,8	64,66							99,77	99,77		
40002			Dostarczanie wody	485750	446600	446600	123900	322700	0	0	0	0	0	0	39150	39150	0	0
			Wykonanie	371367,25	332304,1	332304,1	123655,06	208649,04	0	0	0	0	0	0	39063,15	39063,15	0	0
			%	76,45	74,41	74,41	99,8	64,66	0	0	0	0	0	0	99,77	99,77	0	0
500			Handel	849560	849560	849560	464650	384910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	847501,11	847501,11	847501,11	464488,65	383012,86										
			%	99,76	99,76	99,76	99,97	99,51										
50095			Pozostała działalność	849560	849560	849560	464650	384910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	847501,11	847501,11	847501,11	464488,65	383012,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,76	99,76	99,76	99,97	99,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	2305461,08	274307,95	274307,95	10000	264307,95	0	0	0	0	0	0	2031153,13	2031153,13	806690,4	0
			Wykonanie	1827483,89	199136,1	199136,1	1750	197386,1							1628347,79	1628347,79	477934,91	
			%	79,27	72,6	72,6	17,5	74,68							80,17	80,17	59,25	
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2375	2375	2375	0	2375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	2374,8	2374,8	2374,8	0	2374,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	628	628	628	0	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	627,16	627,16	627,16	0	627,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,86	99,86	99,86	0	99,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	176324,73	13412	13412	0	13412	0	0	0	0	0	0	162912,73	162912,73	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
			Wykonanie	176324,37	13411,64	13411,64	0	13411,64	0	0	0	0	0	0	162912,73	162912,73	0	0
			%	100	99,99	99,99	0	99,99	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	2112183,35	257892,95	257892,95	10000	247892,95	0	0	0	0	0	0	1854290,4	1854290,4	806690,4	0
			Wykonanie	1634209,36	182722,5	182722,5	1750	180972,5	0	0	0	0	0	0	1451486,86	1451486,86	477934,94	0
			%	77,37	70,85	70,85	17,5	73							78,28	78,28	59,25	0
60095			Pozostała działalność	13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13950	13950	0	0	
			Wykonanie	13948,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13948,2	13948,2	0	0	
			%	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,98	99,98	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1061590	1050290	1050290	668580	381710	0	0	0	0	0	11300	11300	0	0	
			Wykonanie	1027297,49	1016083,37	1016083,37	645633,71	370449,66						11214,12	11214,12	0	0	
			%	96,77	96,74	96,74	96,57	97,05						99,24	99,24	0	0	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1013590	1005290	1005290	668580	336710	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0	
			Wykonanie	989887,08	981587,08	981587,08	645633,71	335953,37	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0	
			%	97,66	97,64	97,64	96,57	99,78	0	0	0	0	0	100	100	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
			Wykonanie	37410,41	34496,29	34496,29	0	34496,29	0	0	0	0	0	2914,12	2914,12	0	0	
			%	77,94	76,66	76,66	0	76,66	0	0	0	0	0	97,13	97,13	0	0	
710			Działalność usługowa	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035			Cmentarze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	2833579,26	2803579,26	2665208,26	2014643	650565,26	0	102701	35670	0	0	30000	30000	0	0	
			Wykonanie	2634669,86	2605796,11	2485125,71	1919433,82	565691,89	0	85000,4	35670	0	0	28 873,75	28873,75	0	0	
			%	92,98	92,95	93,24	95,27	86,95	0	82,76	100			96,25	96,25	0	0	
75011			Urzędy wojewódzkie	78183	78183	78183	77933	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	78033	78033	78033	77933	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			%	98,55	98,55	98,55	100	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75200	75200	5200	0	5200	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	
			Wykonanie	62320,85	62320,85	4120,85	0	4120,85	0	58200	0	0	0	0	0	0	0	
			%	82,87	82,87	79,25	0	79,25	0	83,14	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2307752,26	2277752,26	2276252,26	1762337	513915,26	0	1500	0	0	0	30000	30000	0	0
			Wykonanie	2141678,72	2112804,97	2112604,97	1678585,84	434019,13	0	200	0	0	0	28873,75	28873,75	0	0
			%	92,8	92,76	92,81	95,25	0	0	13,33	0	0	0	96,25	96,25	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104200	104200	104200	1500	102700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	103739,12	103739,12	103739,12	1500	102239,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,56	99,56	99,56	100	99,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	268244	268244	201373	172873	28500	0	31201	35670	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	248898,17	248898,17	186627,77	161414,98	25212,79	0	26600,4	35670	0	0	0	0	0	0
			%	92,79	92,79	92,68	93,37	88,47	0	85,25	100	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	11017	11017	7912	1592	6320	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	7590,68	7590,68	5590,68	1591,95	3998,73	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			%	68,9	68,9	70,66	100	63,27	0	64,41	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6358	6358	6358	1592	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	5590,68	5590,68	5590,68	1591,95	3998,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	87,93	87,93	87,93	100	83,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	4659	4659	1554	0	1554	0	3105	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
			%	42,93	42,93	0	0	0	0	64,41	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214020	203020	169162	38162	131000	3400	30458	0	0	0	11000	11000	0	0
			Wykonanie	165833,78	160833,78	141110,28	34041,28	107069	3400	16323,5	0	0	0	5000	5000	0	0
			%	77,49	79,22	83,42	89,2	81,73	100	53,59	0	0	0	45,45	45,45	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
			Wykonanie	37000	37000	37000		37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	86,05	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			Wykonanie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159020	159020	129162	38162	91000	2400	27458	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	122833,78	122833,78	104110,28	34041,28	70069	2400	16323,5								
			%	77,24	77,24	80,6	89,2	77	100	59,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6000	6000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0
			Wykonanie	11534,25	11534,25	0	0	0	0	0	0	0	11534,25	0	0	0	0	0
			%	67,85	67,85	0	0	0	0	0	0	0	67,84	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0
			Wykonanie	11534,25	11534,25	0	0	0	0	0	0	11534,25	0	0	0	0	0	0
			%	67,84	67,84	0	0	0	0	0	0	67,84	0	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	9715774,03	9685899,03	9114925,03	7439940	1674985,03	242474	328500	0	0	0	29875	29875	0	0	0
			Wykonanie	9544330,66	9516655,66	8976214,79	7381737,65	1594477,14	228304,38	312137,49	0	0	0	27675	27675	0	0	0
			%	98,24	98,25	94,48	99,22	95,19	94,16	95,02				92,63	92,63			
	80101		Szkoły podstawowe	4646129	4616254	4239238	3583403	655835	217016	160000	0	0	0	29875	29875	0	0	0
			Wykonanie	4585110,99	4557435,99	4202647,13	3560090,14	642556,99	202847,04	151941,82	0	0	0	27675	27675	0	0	0
			%	98,68	98,73	99,14	99,35	97,98	93,47	94,96	0	0	0	92,63	92,63	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467841	467841	417383	387298	30085	25458	25000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	438917,12	438917,12	389604,98	362623,35	26981,63	25457,34	23854,8	0	0	0	0	0	0	0
			%	93,82	93,82	93,34	93,63	89,68	99,99	95,41	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	69742,03	69742,03	69742,03	0	69742,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	63913,88	63913,88	63913,88	0	63913,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	91,64	91,64	91,64	0	91,64									
	80110		Gimnazja	2809567	2809567	2699567	2449380	250187	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	2797919,07	2797919,07	2695079,2	2445049,39	250029,81	0	102839,87	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,59	99,59	99,83	99,82	99,94	0	93,49	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	579654	579654	579654	64100	515554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	540191,73	540191,73	540191,73	64028,78	476162,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	93,19	93,19	93,19	99,89	92,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340514	340514	340514	313738	26776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	321587,38	321587,38	321587,38	307924,99	13662,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	94,44	94,44	94,44	98,15	51,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	16587,26	16587,26	16587,26	0	16587,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	75,4	75,4	75,4	0	75,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109121	109121	105621	100224	5397	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	109121	109121	105621	100224	5397	0	3500	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80150		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	671206	671206	641206	541797	99409	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	670982,23	670982,23	640982,23	541797	99185,23	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,97	99,97	99,97	100	99,77	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	99000	99000	97000	20000	77000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	66683,5	66683,5	65698,93	11150	54548,93		984,57								
			%	67,36	67,36	67,73	55,75	70,84		49,22								
	85153		Zwalczanie narkomanii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	9250	9250	9250	0	9250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	66,07	66,07	66,07	0	66,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85000	85000	83000	20000	63000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	57433,5	57433,5	56448,93	11150	45298,93	0	984,57	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	67,57	67,57	68,01	55,75	71,9	0	49,22	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	9221227	9221227	840757,9	542504	298253,9	0	8380469,1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	8939555,01	8939555,01	758919,46	490174,43	268745,03	0	8180635,55	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	96,95	96,95	90,27	90,35	90,11	0	97,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	131550	131550	131550	0	131550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	107726,62	107726,62	107726,62	0	107726,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	81,89	81,89	81,89	0	81,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	26772	26772	26772	0	26772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	26129,49	26129,49	26129,49	0	26129,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	97,6	97,6	97,6	0	97,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	57153	57153	57153	53594	3559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	32387,39	32387,39	32387,39	28941,8	3445,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	56,67	56,67	56,67	54	96,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	5046366	5046366	96899,9	34179	62720,9	0	4949466,1	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	5045487,53	5045487,53	96021,43	33649,78	62371,65	0	4949466,1	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,98	99,98	99,09	98,45	99,44	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3178315	3178315	144318	108071	36247	0	3033997	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	3075839,6	3075839,6	139439,85	105029,41	34410,44		2936399,75	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	96,78	96,62	96,62	97,19	94,93	0	96,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	27946	27946	27946	0	27946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	26266,52	26266,52	26266,52	0	26266,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	93,99	93,99	93,99	0	93,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106531	106531	0	0	0	0	106531	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	80881,75	80881,75	0	0	0		80881,75	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	75,92	75,92	0	0	0	0	75,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	14083,68	14083,68	0	0	0		14083,68	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	88,02	88,02	0	0	0	0	88,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	98079	98079	0	0	0	0	98079	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	80146,74	80146,74	0	0	0		80146,74	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	81,71	81,71	0	0	0	0	81,71	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345064	345064	345064	335718	9346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	322213,68	322213,68	322213,68	313915,44	8298,24		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	93,38	93,38	93,38	93,51	88,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10942	10942	10942	10942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	8638	8638	8638	8638	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	78,94	78,94	78,94	78,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	1900	1900	0	0	0		1900	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	174609	174609	113	0	113	0	174496	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	117854,01	117854,01	96,48	0	92,48		117757,53	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	67,5	67,5	85,38	0	85,38	0	67,48	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74508	74508	0	0	0	0	74508	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	64854,63	64854,63	0	0	0	0	64854,63	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	87,04	87,04					87,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74508	74508	0	0	0	0	74508	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	64854,63	64854,63	0	0	0	0	64854,63	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	87,04	87,04	0		0	0	87,04	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625447	625447	625447	79400	546047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	514970,33	514970,33	514970,33	78307,19	436663,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	82,34	82,34	82,34	98,62	79,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205700	205700	205700	79400	126300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	167228,04	167228,04	167228,04	78307,19	88920,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	81,3	81,3	81,3	98,62	70,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	17800	17800	17800	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	17799,99	17799,99	17799,99	0	17799,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,99	99,99	99,99	0	99,99										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383747	383747	383747	0	383747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	315992,3	315992,3	315992,3	0	315992,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	82,34	82,34	82,34	0	82,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	18200	18200	18200	0	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	13950	13950	13950	0	13950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	76,64	76,64	76,64	0	76,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244859	243859	46431	38331	8100	197278	150	0	0	0	0	1000	1000	0	0
			Wykonanie	238847,13	238843,51	41415,51	36035,95	5379,56	197278	150	0	0	0	0	3,62	3,62	0	0
			%	97,54	97,94	89,2	94,01	66,41	100	100	0	0	0	0	0,36	0,36	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14211	14211	14211	11711	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	14210,02	14210,02	14210,02	11710,02	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	99,99	99,99	99,99	99,99	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33370	32370	32220	26620	5600	0	150	0	0	0	0	1000	1000	0	0
			Wykonanie	27359,11	27355,49	27205,49	24325,93	2879,56	0	150	0	0	0	0	3,62	3,62	0	0
			%	81,99	81,99	84,44	91,38	51,42	0	100	0	0	0	0	0,36	0,36	0	0
	92116		Biblioteki	197278	197278	0	0	0	197278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	197278	197278	0	0	0	197278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	82200	82200	82200	58100	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	73401,22	73401,22	73401,22	49301,85	24099,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	89,3	89,3	89,3	84,86	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	82200	82200	82200	58100	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wykonanie	73401,22	73401,22	73401,22	49301,85	24099,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			%	89,3	89,3	89,3	84,86	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan				28849678,24	26574200,11	17156487,01	11513502,07	5642984,94	443152	8921891,1	35670	0	17000	2275478,13	2275478,13	806690,4	0	
Wykonanie				27240401,08	25384643,42	16246371,65	11251001,61	4995370,04	428982,38	8662085,14	35670	0	11534,25	1855757,66	1855757,66	477934,91	0	
%				94,42	95,52	94,7	97,72	88,52	96,8	97,09	100	0	67,85	81,55	81,85	59,25	0	

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Tabela 2a do spr. z wyk. budżetu za 2016 r.

Plan Wydatków Majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	okres Realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki Objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (po zmianie)w tym:				X	11 206 145,82	158 975,00	158 975,00	0	0	0	X
Wykonanie					0,00	149 927,04	149 927,04	0	0	0	
%					0,00	94,31	94,31	0	0	0	
1	010	01010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową		2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			50 000,00	50 000,00				
			%			100,00	100,00				
2			Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie	2016-2017	601 000,00	42 000,00	42 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			40 590,00	40 590,00				
			%			96,64	96,64				
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wychódzc - Wilkówiec	2016-2017	1 284 735,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie			4 703,08	4 703,08				
			%			76,47	76,47				
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo-Kuchary Skotniki	2016-2017	637 213,80	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie			6 148,07	6 148,07				
			%			99,97	99,97				
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn- Stare Przybojowo-Goworowo	2016-2018	473 373,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie			4 703,08	4 703,08				
			%			76,47	76,47				

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec	2016-2018	592 600,00	6 150,00	6 150,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie			4 703,07	4 703,07				
			%			76,47	76,47				
7	600	60016	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - prace projektowe	2016-2018	338 500,00	8 500,00	8 500,00	0	0	0,00	Urząd Gminy
			Wykonanie			8 487,00	8 487,00				
			%			99,85	99,85				
8	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy	2014-2019	1 830 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			2 914,12	2 914,12				
			%			97,14	97,14				
9	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą - termimodernizacja budynków SP Goławin i UG Czerwińsk nad Wisłą	2016-2018	1 648 724,02	29 875,00	29 875,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			27 675,00	27 675,00				
			%			92,64	92,64				
10	921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy	2015-2019	1 800 000,00	1 000,00	1 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			3,62	3,62				
			%			0,36	0,36				
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w tym:				X	1 942 590,40	1 942 590,40	1 942 590,40	0	0	0	X
Wykonanie						1 537 917,89	1 537 917,89	0	0	0	
%						79,17	79,17	0	0	0	
1	010	01010	Budowa wodociągu w Nieborzynie	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			24 990,23	24 990,23				
			%			83,30	83,30				

3	400	40002	Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Komsinie	2016	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0	0	0	ZGKiM
			Wykonanie			15 447,15	15 447,15				
			%			99,98	99,98				
	400	40002	Zakup wizualizacji monitoringu na SUW w Raszewie	2016	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0	0	0	ZGKiM
			Wykonanie			23 616,00	23 616,00				
			%			99,65	99,65				
4	700	70004	Zakup wózka widłowego	2016	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0	0	0	ZGKiM
			Wykonanie			8 300,00	8 300,00				
			%			100,00	100,00				
5	600	60016	Asfaltowanie ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą	2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			159 409,90	159 409,90				
			%			79,70	79,70				
6	600	60016	Modernizacja dróg gminnych kruszywem (Janikowo-Garwolewo do DP 2991W, Wilkowuje-Chociszewo do DP 3005W, Nowe Przybojowo od DP 3008W do DP 3071W)	2016	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			386 970,39	386 970,39				
			%			99,73	99,73				
7	600	60016	Projektowanie ul. Kościszki i Cmentarnej w Czerwińsku nad Wisłą	2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			21 894,00	21 894,00				
			%			87,58	87,58				
8	600	60016	Modernizacja drogi gminnej W Raszewie Dworskim - etap II	2016	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			376 533,36	376 533,36				
			%			99,09	99,09				
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 300215W (odcinek Roguszyn- Kuchary Skotniki) do DP - prace projektowe	2016	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0	0	0	Urząd Gminy
			Wykonanie			0,00	0,00				

			%			0,00	0,00					
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wójce Przybójskiej-etap III	2016	806 690,40	806 690,40	806 690,40	0	0	0	Urząd Gminy	
			Wykonanie			477 934,91	477 934,91					
			%			59,25	59,25					
15	600	60095	Zakup dwóch przystanków autobusowych	2016	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0	0	0	Urząd Gminy	
			Wykonanie			13 948,20	13 948,20					
			%			100,00	100,00					
16	750	75023	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	2016	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy	
			Wykonanie			17 373,75	17 373,75					
			%			96,52	96,52					
	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	2016	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
			Wykonanie			11 500,00	11 500,00					
			%			95,83	95,83					
Wydatki w formie dotacji majątkowych w tym:					173 912,73	173 912,73	173 912,73	0	0	0	X	
Wykonanie						167 912,73	167 912,73	0	0	0		
%						96,55	96,55	0	0	0		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3005W Komsin-Chociszewo	2016	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0	0	0	Powiat Płoński	
			Wykonanie			2 500,00	2 500,00					
			%			100,00	100,00					
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3067W Radzikowo-Sobanice	2016	250,00	250,00	250,00	0	0	0	Powiat Płoński	
			Wykonanie			250,00	250,00					
			%			100,00	100,00					
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3006W Wychódz-Miączynek	2016	160 162,73	160 162,73	160 162,73	0	0	0	Powiat Płoński	
			Wykonanie			160 162,73	160 162,73					

			%			100,00	100,00				
4.	754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Policji	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	KW Policji
			Wykonanie			0,00	0,00				
			%			0,00	0,00				
5	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych-Budowa Strażnicy PPSP w Płońsku	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	PPSP Płońsk
						5 000,00	5 000,00				
						100,00	100,00				
Ogółem wydatki majątkowe					14 172 598,95	2 275 478,13	2 275 478,13	0	0	0,00	X
Wykonanie						1 855 757,66	1 855 757,66	0	0	0	
%						81,55	81,55	0	0	0	

Wójt Gminy
 Marcin Gortat

Tabela nr 3 do sprawozdania
z wyk.budżetu za 2016 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		28 849 678,24	28 806 013,43	99,85
2	Wydatki		28 849 678,24	27 240 401,08	94,42
3	Wynik budżetu	0	0,00	1 565 612,35	0,00
Przychody ogółem:			250 000,00	4 995 984,36	1 998,39
1.	Kredyty	§ 952	0,00		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	250 000,00	4 495 984,36	1 798,39
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	500 000,00	0,00
Rozchody ogółem:			250 000,00	250 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00		0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		0,00

*

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	721058,33	721058,33	100	721058,33	721 058,33	100	721 058,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	721058,33	721058,33	100	721058,33	721058,33	100	721 058,33	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy	721058,33	721058,33	100	721058,33	721058,33	100	721 058,33	0,00
750		Administracja publiczna	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	78 033,00	99,81	78 183,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 017,00	7 590,68	68,90	11 017,00	7 590,68	68,90	11 017,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 358,00	5 590,68	87,93	6 358,00	5 590,68	87,93	6 358,00	0,00
		Zakup urn przeźroczystych	4 766,00	3 998,73	83,90	4 766,00	3 998,73	83,90	4 766,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborczych	1 592,00	1 591,95	100,00	1 592,00	1 591,95	100,00	1 592,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 659,00	2 000,00	42,93	4 659,00	2 000,00	42,93	4 659,00	0,00
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających	4 659,00	2 000,00	42,93	4 659,00	2 000,00	42,93	4 659,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00

	75212	Zakup materiałów na szkolenie oc	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 809,00	60 585,23	99,63	60 809,00	60 585,23	99,63	60 809,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 018,00	29 018,00	100,00	29 018,00	29 018,00	100,00	29 018,00	0,00
		Zakup podręczników	29 018,00	29 018,00	100,00	29 018,00	29 018,00	100,00	29 018,00	0,00
	80110	Gimnazja	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	0,00
		Zakup podręczników	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	30 500,00	100,00	30 500,00	0,00
	80150	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	1 291,00	1 067,23	82,67	1 291,00	1 067,23	82,67	1 291,00	0,00
		Zakup podręczników	1 291,00	1 067,23	82,67	1 291,00	1 067,23	82,67	1 291,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	8 256 919,00	8 151 079,41	98,72	8 256 919,00	8 151 079,41	98,72	8 256 919,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98	5 046 366,00	0,00
		Sprawy związane z wypłatą 500+	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98	5 046 366,00	5 045 487,53	99,98	5 046 366,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 178 315,00	3 075 839,60	96,78	3 178 315,00	3 075 839,60	96,78	3 178 315,00	0,00
		Sprawy związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia, koszty obsługi świadczeń	3 178 315,00	3 075 839,60	96,78	3 178 315,00	3 075 839,60	96,78	3 178 315,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 283,00	19 117,80	99,14	19 283,00	19 117,80	99,14	19 283,00	0,00

		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 283,00	19 117,80	99,14	19 283,00	19 117,80	99,14	19 283,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 942,00	8 638,00	78,94	10 942,00	8 638,00	78,94	10 942,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 942,00	8 638,00	78,94	10 942,00	8 638,00	78,94	10 942,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	113,00	96,48	85,38	113,00	96,48	85,38	113,00	0,00
		Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny	113,00	96,48	85,38	113,00	96,48	85,38	113,00	0,00
Ogółem			9 128 386,33	9 018 746,65	98,80	9 128 386,33	9 018 746,65	98,80	9 128 386,33	0

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami - usuwanie azbestu	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		Wykonanie	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00
OGÓŁEM			19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	197 278,00	197 278,00	100,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	217 016,00	202 847,04	93,47
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	25 458,00	25 457,34	99,99
Ogółem				439 752,00	425 582,38	96,78

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Majątkowe			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	162 912,73	162 912,73	100
			Bieżące			
1	754	75412	Starostwo Powiatowe w Płońsku	1 000	1000	100
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostki OSP w Raszewie Włociańskim, tj. zakup zbiornika wody, prądownicy TURBO, obuwia strażackiego	2 400	2 400	100
Ogółem				166 312,73	166 312,73	100

Wójt Gminy

Marcin Gortat

Plan dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		6	7
1			Zespół Obsługi Placówek Oświatowych				
	801	80148		147 300	147 300	115880	78,67
		80195		38 500	38 500	17972,16	46,68
Ogółem				185 800,00	185 800,00	133 852,16	72,04

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku – tabela nr 9

Nazwa projektu	Dz	Rozdz	Stan początkowy na 01.01.2016	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2016	Wykonanie	%
W RAMACH Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na zadanie pn „ Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą”	750	75095	0	35 670,00 Uchwała nr 130/XV/2016 z 29.06.16	-	35 670,00	35 670,00	100
Wydatki bieżące razem	-	-	0	35 670,00	-	35 670,00	35 670,00	100
W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w Wólce Przybójewskiej –etap III”	600	60016	-	806 690,40 Uchwała nr 142/XVIII/2016 z 30.11.2016		806 690,40	477 934,91	59,25
Wydatki majątkowe razem	-	-	-	842 360,40		842 360,40	513 604,91	60,97

Wójt Gminy

Marcin Gortat

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
według stanu na 31.12.2016 r. tabela nr 10**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	wykonani e	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11206145,82	158975	149927,04	94,31	2614070,14	4378262,68	3866300	10867132,82
1.a	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				11206145,82	158975	149927,04	94,31	2614070,14	4378262,68	3866300	10867132,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11206145,82	158975	149927,04	94,31	2614070,14	4378262,68	3866300	10867132,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11206145,82	158975	149927,04	94,31	2614070,14	4378262,68	3866300	10867132,82
1.1.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych - poprawa warunków mieszkaniowych	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	1830000	3000	2914,12	97,14	10000	252000	1500000	1762000
1.1.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódczu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	2000000	50000	50000	100	363700	875462	636300	1875462
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości życia i pracy - poprawa jakości życia i pracy	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	1800000	1000	3,62	0,36	10000	10000	1730000	1750000
1.1.2.4	Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	338500	8500	8487	99,85	5000	325000	0	338500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonane	%	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.5	Modernizacja i remont SUW w Nieborzynie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	601000	42000	40590	96,64	203309	355691	0	559000
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu energetycznego budynków użyteczności publicznej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą-termomodernizacja budynków SP w Goławinie i UG Czerwińsk nad Wisłą - poprawa efektywności ciepła	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	1648724,02	29875	27675	92,64	102412,34	1516436,68	0	1618849,02
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Czerwińsk nad Wisłą - Sielec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	592600	6150	4703,07	76,47	5000	581450	0	586450
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nowe Przybojowo - Kuchary Skotniki - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	637213,8	6150	6148,07	99,97	631063,8	0	0	631063,8
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej Roguszyn - Stare Przybojowo - Goworowo - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2018	473373	6150	4703,08	76,47	5000	462223	0	467223
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej Wychódz - Wilkówiec - Poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2016	2017	1284735	6150	4703,08	76,47	1278585	0	0	1278585
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016			Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2) z tego:				0	0			0	0	0	0

1.3.1	- wydatki bieżące	0	0			0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe	0	0			0	0	0	0

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział	92116	BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za 2016 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2005r. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest upowszechnianie kultury na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą. Na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością statutową biblioteka otrzymuje dotację podmiotową ustalaną corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2016 roku dotacja podmiotowa wynosiła 197 278,00 zł – spadek w stosunku do roku poprzedniego o 3 599,00 zł. Wykorzystano 197 278,00 zł, tj. 100 % otrzymanych środków.

Ponadto GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 7 000,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W celu prawidłowej realizacji zadań w 2016r. plan zmieniany był 3 razy.

W 2016 roku GBP wydatkowała łącznie 204 278,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu. Z tej kwoty wydatki płacowe i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) stanowiły 65,29 % (kwota 133 353,42 zł), natomiast wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4240, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) stanowiły 34,71 % (kwota 70 924,58 zł).

Wydatki rzeczowe w szczególności przedstawiały się następująco: z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń – kwota 13 474,00 zł (*w tym za opał 5 501,06 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 7 972,94 zł*); zakup nowości wydawniczych – kwota 19 763,09 zł (*w tym z dotacji podmiotowej 12 763,09 zł i z dotacji celowej 7 000,00 zł*); prenumerata prasy do wypożyczalni – 3 136,40 zł; na energię elektryczną – 3 725,08 zł; na opłaty komunalne – 516,90 zł; na pozostałe usługi (*remont, informatyczne, abonament RTV itp.*) – 10 482,97 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (*środki czystości, materiały biurowe i inne*) – 12 126,89 zł, na ubezpieczenie mienia – 367,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 1884,40 zł; na szkolenia i podróże służbowe – kwota 1 892,58 zł.

Szczegółowo według klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki kształtowały się następująco:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	103 104,28 zł,	tj. 50,48 % wydatków
§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	20 029,53 zł,	tj. 9,81 % „
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	2 419,61 zł,	tj. 1,19 % „
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	7 800,00 zł,	tj. 3,82% „
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	17 627,95 zł,	tj. 8,63 % „
§ 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	22 899,49 zł,	tj. 11,21 % „
§ 4260 (zakup energii)	3 725,08 zł,	tj. 1,83 % „
§ 4300 (zakup usług pozostałych)	18 4 92,81 zł,	tj. 9,06 % „
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	1 884,40 zł,	tj. 0,92 % „
§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	952,58 zł,	tj. 0,46 % „
§ 4430 (różne opłaty i składki)	847,00 zł,	tj. 0,41 % „
§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	3 555,27 zł,	tj. 1,73% „
§ 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	940,00 zł,	tj. 0,45 % „

GBP zatrudnia 4 stałych pracowników w przeliczeniu na 2,75 etatu, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 2 osoby na cały etat i 1 osobę na 0,5 etatu oraz do obsługi finansowo – księgowej 1 osobę na 0,25 etatu.

Na koniec 2016 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 05.01.2017r.

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2016 w terminie do 31 marca 2017 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi **62 014 710,55** zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2016 r.
1	2	3
1.	Grunty	7 586 875,41
2.	Budynki i lokale	11 708 947,75
3.	Budowle i urządzenia techniczne	40 373 028,40
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 142 518,62
5.	Środki transportu	906 182,00
6.	Narzędzia i przyrządy	295 348,37
	Ogółem:	62 014 710,55

Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Lp.	Opis	Urząd Gminy	ZGKiM	ZOPO	GOPS
1.	Grunty	7 381 666,29	-	205 209,12	-
2.	Budynki i lokale	3 010 712,46	-	8 698 235,29	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne	19 923 290,89	18 873 238,42	1 576 499,09	-
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	277 057,50	853 161,12	12 300,00	-
5.	Środki transportu	218 430,89	446 191,11	241 560,00	-
6.	Narzędzia i przyrządy	94 224,23	-	195 036,14	6 088,00
	Ogółem	30 905 382,26	20 172 590,65	10 928 839,64	6 088,00

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

1. **Grunty** – sprzedano działkę nr 128/1 w Osieku (wartość księgowa 1810,00 zł)
2. **Budynki** – nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na zmianę wartości
3. **Budowle i urządzenia techniczne** – wycofano z ewidencji śmietnik murowany przy SP w Chociszewie (śmietnik rozebrany) 2323,20 zł, wprowadzono do ewidencji drogę (modernizacja drogi kruszywem) Janikowo – Garwolewo – 137 349,25 zł, wprowadzono do ewidencji drogę (modernizacja drogi kruszywem) Wilkowuje – Chociszewo – 96 918,42 zł, wprowadzono do ewidencji drogę (modernizacja drogi kruszywem) Nowe Przybojewo- 152 702,72 zł, wprowadzono do ewidencji drogę (asfalt) Raszewo Dworskie – 380 909,51 zł, wprowadzono do ewidencji drogę (asfalt) w Czerwińsku nad Wisłą ul. Piotra Dunina – 159 409,90 zł, wprowadzenie do ewidencji drogę (asfalt) Wólka Przybójewska – 477 934,91 zł, wprowadzono do ewidencji wodociąg w Nieborzynie 35 690,23 zł, wprowadzono do ewidencji monitoring na SUW w Raszewie i Komsinie oraz przyłącza – 39 063,15 zł,
4. **Specjalistyczne maszyny i urządzenia** – zakupiono wózek widłowy – 8 300,00 zł, wprowadzono do ewidencji monitoring UG – 17 373,75 zł, wycofano z ewidencji uszkodzony sprzęt komputerowy – 6 660,00 zł,
5. **Środki transportu** – nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na zmianę
6. **Narzędzia i przyrządy** – wprowadzono do ewidencji ksero Minolta – 11 500,00 zł, wprowadzono do ewidencji dwie wiaty przystankowe – 13948,20 zł, wycofano z ewidencji ksero Canon (uszkodzone) – 3 790,00 zł, zakupiono zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, meble, odkurzacz do GOPS

Wyposażenie (k013)

Lp.	Jednostka	Stan na 01.01.2016	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2016
1.	Urząd Gminy	303 369,18	54 364,25	10 165,58	347 567,85
2.	ZOPO	948 817,34	67 327,99	20 554,40	995 590,93
3.	ZGKiM	223 642,34	82 749,10	-	306 391,44
4.	GOPS	44 801,59	34 177,16	-	78 978,75
	Ogółem	1 520 630,45	238 618,50	30 719,98	1728 528,97

Zmiany w ewidencji środków trwałych przedstawiono w zał. Nr 1 do niniejszej informacji.

II. Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,1595 ha. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,9270 ha i pozostają bez zmian w stosunku do 2015 roku.

3. Wierzytelności

Nie występują.

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

III. Dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.

1 Dochody z mienia za 2016 rok.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą za 2016 rok – **93 920,55 zł**

W tym :

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – **58 655,72 zł**, (Dz700) i **4965,21 zł** (Dz 010)

Z tego :

Dzierżawca	Kwota
Gronecki Jerzy Chociszewo	8740,62
Centertel	9414,29
Polkomtel	6300,00
Telekomunikacja Polska	9452,88
Maxrol	2866,20
Walczak Marek	480,00
Odoliński Zbigniew	300,00
Czachowicz Paweł (Dz010)	2077,80
Nowak Marek (Dz010)	44,91
Czynsze mieszkalne	13288,06
Inne umowy	2000,00
Kruszewski Tomasz	4481,67
Kołecki Michał (Dz 010)	923,15
Czynsz łowiecki (Dz 010)	1919,35
Zdanowska Ewa	1332,00
R A Z E M	63 620,93

- wieczyste użytkowanie gruntów – **20 588,28 zł**

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **9 711,34 zł**

Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 3 762,83 zł

- z tytułu czynszów mieszkalnych – 18 537,24 zł

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 087,70 zł

Wójt Gminy

Marcin Gortat