



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r.

Poz. 8736

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2015 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 roku poz. 594) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.885) oraz Uchwały Nr 213/XXX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 lipca 2010 roku zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Czerwińsku nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

2. informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za pierwsze półrocze 2015, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą:
Marcin Gortat

Załącznik Nr 1**Informacja z wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2015 r.**

Budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2014 roku. Uchwalone dochody budżetu Gminy wynosiły 21 765 393,00 zł. W toku realizacji budżetu w I półroczu, plan dochodów został zwiększony o kwotę 439 694,41 zł.

Zmiany w planie dochodów dokonane w analizowanym półroczu dotyczyły następujących tytułów:

- zmniejszenie subwencji oświatowej – 816 541,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych – 760 170,19 zł
- zmniejszenie dotacji celowych – 47 672,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych – 21 405,22 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji w ramach PROW – 522 332,00 zł

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2015 roku wyniósł: **22 205 087,41 zł**

Strukturę dochodów i wykonanie w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	21 454 858,41	12 474 417,30	58,14
Dochody majątkowe :	750 229,00	238 696,77	31,82
<i>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</i>	<i>741 641,00</i>	<i>235 510,00</i>	<i>31,76</i>
RAZEM	22 205 087,41	12 713 114,07	57,25

Wykonanie dochodów wg źródła przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	6 261 865,22	3 671 819,88	58,64
Subwencje	11 968 014,00	6 749 044,00	56,39
Dotacje	3 233 567,19	2 056 740,19	63,61
Dofinansowanie UE	741 641,00	235 510,00	31,76
Razem	22 205 087,41	12 713 114,07	57,25

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 600 Transport i łączność

Plan 100 000,00 zł – Wykonanie 100 000,00 zł, tj 100,00 %

Planowane wpływy to:

- środki unijne w ramach PROW (refundacja za 2014 r.za wykonany parking na gruntach w Sielcu).

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 588,00 zł, wykonanie 3 186,77 zł, tj. 37,11% do planu. W tym dziale wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,należność ta jest rozłożona na raty, raty z roku 2015 nie zostały uregulowane, wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 119 309,00 zł, wykonanie 113 178,00 zł, tj. 94,86 zł

Planowane wpływy to:

- środki unijne w ramach PROW (refundacja za 2014 r.za wykonaną strażnicę w Raszewie Włociańskim) wpływ zgodny ze złożonym wnioskiem o płatność. Plan z tego tytułu zostanie skorygowany.

Dz 801 Oświata i wychowanie

Plan 22 332,00 zł, wykonanie 22 332,00 zł, wykonanie 100 %

Planowane wpływy to:

- środki unijne w ramach PROW (refundacja za 2014 r.za wykonany plac zabaw przy SP w Chociszewie)

Dz 926 Kultura fizyczna

Plan 500 000,00 zł, wykonanie „,0”

Planowane wpływy to dotacja na budowę boiska w Czerwińsku. Zadanie to zostało wykonane w I półroczu, jest w trakcie rozliczania z Urzędem Marszałkowskim.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów stanowi 99,54 %, przy czym w 100 % wykonanie to dotacja na zwrot akcyzy za paliwo. W dziale tym planowany jest czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Wpływ czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckim nastąpi w II półroczu.

Dz 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wykonanie w tym dziale stanowi 56,69 % . Z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży wody wykonanie stanowi 56,34 %, zaś z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 106,16%, choć kwotowo jest to nie dużo, ale plan z tego tytułu zostanie urealniony.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie w tym dziale stanowi 53,54 % i są to dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 81,86 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59,28 %. Z tytułu dzierżawy występują zaległości w kwocie 21 547,93 zł, przy czym dochody te realizowane są przez ZGKiM , ZOPO i Urząd Gminy. W poszczególnych jednostkach stan zaległości z tytułu czynszów przedstawia się następująco :
 - ✓ ZGKiM – 21 547,93 zł
 - ✓ ZOPO – 0,00 zł
 - ✓ Urząd Gminy – 0,00 zł
- wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM – 44,74 %. Wykonanie jest niższe, ponieważ mniejsze było zapotrzebowanie na prace ZGKiM
- pozostałe odsetki – wykonanie to kwota 1 026,77 zł, procentowo 85,56%. Plan zostanie urealniony. Ponadto w dziale tym występują dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 23,20 zł. Plan z tego tytułu zostanie wprowadzony do budżetu.

Dz 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 56,05 % i są to dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54,07%

oraz wpływy od sponsorów na organizację „Święta truskawek” i „Wianków”-

2 220,00 zł. Plan zostanie wprowadzony w II półroczu. Inne dochody to 4,65 zł i są to należności przypadającej gminie za udostępnienie danych osobowych . W dziale tym zaplanowana została kwota 2 000,00 zł (różne wpływy), w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota z tego tytułu, plan zostanie skorygowany.

Dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje dotacje na sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, wykonanie stanowi 96,67 %.

Dz 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale zostały zrealizowane w kwocie 3 037 859,41 zł, tj. 58,10 %. I są to :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 44,86%. Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. Należy się spodziewać, że w II półroczu nastąpią wyższe wpływy tego podatku, bowiem do końca lipca Urzędy Skarbowe dokonują zwrotu tego podatku z tytułu PIT.

- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 32,70 %, podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu. Plan zostanie urealniony z tego tytułu w II półroczu.

- podatek od nieruchomości – wykonanie 60,13 %, z tego:

✓ Osoby prawne – 196 262,00 zł, tj. 60,39 %

✓ Osoby fizyczne – 104 388,37zł, tj. 59,65 %

- podatek rolny – wykonanie 55,20 %

✓ Osoby prawne – 6 304,00 zł, tj. 58,42 %

✓ Osoby fizyczne – 717 314,39 zł, tj. 55,18 %

- podatek leśny – wykonanie 68,81 %

✓ Osoby prawne – 1030,00 zł, tj. 55,80 %

✓ Osoby fizyczne – 10 561,50 zł, tj. 70,41 %

- podatek od środków transportowych – wykonanie 60,31 %

✓ Osoby prawne – 4 746,00 zł, tj. 50,95 %

✓ Osoby fizyczne – 61 179,66 zł, tj. 61,18 %

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie – 19,15 zł, tj. 9,58%
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 1 750,86 zł, tj. 17,51 %
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 145,00 zł, tj. 70,48 %
- wpływy z opłaty targowej – 784 535,00 zł, tj. 98,07 % (Nowe Przybojewo – 762 885,00 zł i Czerwińsk – 21 650,00 zł)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 9 155,00 zł, tj. 130,79 %
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73 993,05 % , tj. 61,66 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 33 765,34 zł, tj. 42,21 %
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 6 884,73 zł, tj. 132,40 %
- zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 288,40 zł. Plan z tego tytułu zostanie wprowadzony.

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat lokalnych jest wyższe w stosunku do upływu czasu. Spowodowane to jest między innymi tym, że w przypadku osób fizycznych część osób uregulowała swoje należności za cały rok, a także w wyniku egzekucji wpłynął zaległy podatek . Plan z tytułu dochodów podatkowych ,opłaty targowej i eksploatacyjnej zostanie urealniony. Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe planowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego, obecnie po przeanalizowaniu sprawozdań również dokonane zostaną zmiany w planie.

Dz 758 Różne rozliczenia

Wykonanie 6 802 249,38 zł, tj. 56,64 %, dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 4 080 208,00 zł
- subwencja ogólna – 2 668 836,00 zł
- odsetki od lokat bankowych i od rachunków – wykonanie 52 793,21 zł, tj. 127,50 % w stosunku do planu. Plan z tego tytułu zostanie urealniony.
- wpływy z różnych dochodów – 412,17 zł i są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych. Plan z tego tytułu zostanie wprowadzony.

Dz 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale to wpływy z różnych dochodów , które wpłynęły w wysokości 87,43 zł a dotyczą wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 3 128,00 zł. Plan z tych tytułów zostanie wprowadzony do budżetu. Ponadto w tym dziale tym są dotacje celowe, wykonanie 60,67%.

Dz 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym wpłynęła niewykorzystana dotacja z 2014 roku ze Starostwa Powiatowego. Plan zostanie wprowadzony.

Dz 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale to kwota 1 406 777,17 zł, tj. 56,99 %. Są to dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej, które wpłynęły w wysokościach zgodnych z zapotrzebowaniem oraz dochody przysługujące gminie z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych.

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa w kwocie 33 756,00 zł wpłynęła w 100 %.

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska, wykonanie stanowi 77,25%. Są to wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego i trudno jest je planować. Ponadto w tym dziale planowane są wpływy z usług – opłata za ścieki. Wpływ to kwota 72 010,45 zł, tj. 72,01%, oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań 102,67 %. Plany w tym dziale zostaną skorygowane.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i nie zapłaconych należności budżetowych stanowi kwotę 987 134,95 zł, w tym należności z tytułu wody i ścieków 71 164,07 zł. Nadpłaty wynoszą 10 822,90.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	21 829,93
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	13 263,69
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 949,85
4.	Podatek od nieruchomości z tego:	74 456,13
	- osoby fizyczne	70 031,13
	- osoby prawne	4 425,00
5.	Podatek rolny z tego:	288 654,91

	- osoby fizyczne	288 379,91
	- osoby prawne	275,00
6.	Podatek leśny z tego:	4 483,40
	- osoby fizyczne	4 473,40
	- osoby prawne	10,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego:	15 318,90
	- osoby fizyczne	15 318,90
	- osoby prawne	-
8.	Zaliczka alimentacyjna	485 201,33
9.	Podatek od spadków i darowizn	3 094,74
10.	Wpływy za wodę	66 159,93
11.	Wpływy ze ścieków	4 722,14
	RAZEM	987 134,95

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, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W I półroczu zostało wystawionych 324 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 198 501,39 zł i jedno upomnienie dla osoby prawnej na kwotę 4 415,00 zł.

Wysokie należności występują z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych. Od początku 2015r. prowadzone były postępowania wobec 36 dłużników alimentacyjnych i polegały na :

- przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego;
- współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji bezrobotnych dłużników, aktywizacja taka dotyczyła 5 dłużników , a 3 dłużników tut. Organ zobowiązał do zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy;
- prowadzeniu egzekucji na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w ramach tego działania sporządzono tytuły wykonawcze dla 35 dłużników alimentacyjnych i skierowano je do właściwych Urzędów Skarbowych;
- w stosunku do 18 dłużników podjęto działanie polegające na wszczęciu postępowania aby uznać dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydaniu 15 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, natomiast w 3 przypadkach umorzono wszczęte w tym przedmiocie postępowanie administracyjne,
- skierowaniu 15 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § kk, wraz z wnioskiem o ściganie za przestępstwo skierowano również 6 wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w I półroczu 2015r. był zarządcą budynków komunalnych w następujących miejscowościach:

- Czerwińsk nad Wisłą: ul. Wł. Jagiełły 8 (2 lokale)
ul. Wł. Jagiełły 4 (1 lokal)
Pl. Batorego 11 (1 lokal)
- Goworowo (6 lokali)
- Zdziarka (1 lokal)
- Sielec (8 lokali)
- Stary Boguszyn (1 lokal).

Osoby zalegające z opłatami są w większości bezrobotne, 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 (19 sztuk) oraz kieruje sprawę do sądu.

Ogólna kwota zaległości za czynsze i CO na dzień 30.06.2015r. wynosiła 21.829,93 zł, natomiast dochody z opłat czynszowych i CO wynoszą 8.377,77 zł. Wg planu stanowi to 64%.

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

Zaległości objęte wyrokami sądowymi, skierowane do egzekucji przez komornika sądowego to kwota 16.810,44 zł, natomiast pozostałe zaległości stanowią kwotę 5.019,49 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą obsługuje 4 Stacje Uzdatniania Wody w: Goławinie, Komsinie, Raszewie Dworskim i Nieborzynie oraz całą sieć wodociągową.

Sieć wodociągowa na 30.06.2015r. obejmowała 2323 przyłącza domowe w 37 miejscowościach.

Na dzień 30.06.2015r. dochody za wodę wynosiły 394.373,37 zł (stanowi to 56% planu), dochody za ścieki – 72.010,45 zł (72% planu). Natomiast zaległości za wodę - 66.159,93 zł i ścieki – 4.722,14 zł. .

W/w kwoty zaległości za wodę i ścieki to z zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych oraz zaległości bieżące.

Na koniec 2014r. zaległości za wodę wynosiły 72.009,61 zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2015r. spłacono 96.338,98 zł zaległości (w I. 15r. - 8.790,08 zł, w II.15r. - 17.633,86 zł, w III.15r. - 13.337,04 zł, w IV.15r. - 12.792,15 zł, w V.15r. - 13.844,95 zł, w VI.15r. - 29.940,90 zł).

Na koniec 2014r. zaległości za ścieki wynosiły 5.043,35 zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2015r. spłacono 8.172,57 zł zaległości.

Zaległości 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 I półroczu 2015r. wystawił 116 upomnień. Ponadto Zakład kieruje sprawy o zapłatę zaległych należności za wodę i ścieki do sądu, zakończone wystawieniem przez sąd nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. W przypadku nieuregulowania należności, na podstawie tych nakazów, po nadaniu im klauzuli wykonalności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika. 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 i ścieki zostaną wpisani do rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR.

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 składają podania z prośbą o rozłożenie na raty. Podania zostają pozytywnie rozpatrzone i każdy z odbiorców powiadomiony jest pisemnie o podjętej decyzji. W I półroczu 2015r. z tej formy spłaty należności za wodę i ścieki skorzystało 21 osób.

ZOBOWIĄZANIA, czyli zadłużenie gminy.

- ✓ Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2015 roku to kwota 625 000 zł i jest to kredyt zaciągnięty w 2013 roku na modernizację dróg gminnych.
- ✓ W I półroczu 2015 roku spłacono ratę kredytu w kwocie 125 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 roku to kwota 500 000,00 zł. Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2015 roku nie wystąpiły. Gmina również nie uruchomiła kredytu obrotowego. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazane w sprawozdaniu Rb28S kwota zobowiązań w wysokości 75 437,99 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy na 30 czerwca 2015 r. w wysokości **22 945 087,41 zł** został wykonany w kwocie **11 365 205,47 zł** tj. **49,53 %** z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł **51,34 %** - kwota 9 905 675,95 zł;
- wykonanie wydatków majątkowych – **39,98 %** - kwota **1 459 529,52 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe ilustruje tabela nr 2, i tabela nr 8.

Plan wydatków majątkowych wynosi **3 650 317,67 zł**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2015 roku wysokości **1 459 529,52 zł**, co stanowi **39,98 %** do planu.

Zadania majątkowe realizowane są jako:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zadania jednoroczne	2 425 317,67	1 456 267,09	60,05
Zadania wieloletnie (limit w 2015 r.)	1 010 000,00	3 262,43	0,32
Wydatki majątkowe w formie dotacji	215 000,00	-	-
Razem	3 650 317,67	1 459 529,52	39,98

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	134 040,48	81,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00	134 040,48	81,75
		Budowa wodociągu w Chociszewie	28 000,00	4 416,93	15,77
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie	130 000,00	129 623,55	99,71
		Wykup wodociągu od osób fizycznych w Boguszynie Starym na potrzeby gminy	6 000,00	0	0

- Budowa wodociągu w Chociszewie – realizacja tego zadania będzie kontynuowana w II półroczu
- Przebudowa SUW w Goławinie – zadanie zostało wykonane
- Wykup wodociągu od osób fizycznych w Boguszynie Starym na potrzeby gminy – trwają negocjacje co do ceny za wodociąg.

Dział 500 HANDEL

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
500		Handel	186 975,00	186 975,00	100,00
	50095	Pozostała działalność	186 975,00	186 975,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 975,00	186 975,00	100,00
		Zakup ciągnika	150 060,00	150 060,00	100,00
		Zakup kontenera biurowego na targowisko gminne w Nowym Przybojewie	12 915,00	12 915,00	100,00
		Zakup samochodu	24 000,00	24 000,00	100,00

Zadania w tym dziale zostały wykonane.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	700 750,00	252,00	0,04
	60016	Drogi publiczne gminne	700 750,00	252,00	0,04
		Aktualizacja projektów dróg: Parlin, Radzikowo Scalone, Zdziarka	30 750,00	0	0
		Asfaltowanie ul.Klasztornej i Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	100 000,00	92,00	0,09
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Miączyn, Stare Przybojewo,Sielec, Zdziarka, Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki	500 000,00	160,00	0
		Modernizacja parkingu przy ul.Wł. Jagiełły 16 - grunty stanowią własność gminy.	10 000,00	0	0
		Przebudowa drogi gminnej w Czerwińsku nad Wisłą (dz 405/81)	60 000,00	0	0

Realizacja zadania dotycząca modernizacji dróg gminnych oraz modernizacja parkingu przy ul. WŁ. Jagiełły nastąpi w II półroczu. Aktualizacja projektów dróg została rozpoczęta. Zapłata nastąpi w II półroczu.

Asfaltowanie ul. Klasztornej i Królowej Jadwigi w Czerwińsku – trwają prace związane z uzgodnieniami technicznymi. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej w Czerwińsku – zadanie to nie będzie realizowane, plan zostanie skorygowany.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 570,00	56 570,00	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 970,00	47 970,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00
		Zakup osprzętu TUR,TUZ,przedni WOM	47 970,00	47 970,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	8 600,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00
		Zakup kontenera mieszkalnego	8 600,00	8 600,00	100,00

Zadania zostały wykonane w 100 %.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 060,30	175 952,55	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 060,30	175 952,55	99,94
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włociańskim - grunty stanowiące własność gminy	176 060,30	175 952,55	99,94

Zadanie zostało wykonane.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna	1 140 962,37	902 477,06	79,10
	92601	Obiekty sportowe	1 140 962,37	902 477,06	79,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 962,37	902 477,06	79,10
		Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Sielcu	1 140 962,37	902 477,06	79,10

Zadanie zostało wykonane, plan zostanie skorygowany w II półroczu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących Gminy ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem z tego:	19 294 769,74	9 905 675,95	51,34
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 097 911,74	5 858 823,86	52,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 033 956,00	2 350 421,99	46,69
Dotacje na zadania bieżące	200 877,00	100 200,00	49,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 918 906,00	1 568 730,15	53,74
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	17 119,00	17 119,00	100
Obsługa długu	26 000,00	10 380,95	39,93

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonane wydatki stanowią kwotę 436 923,35 zł tj. 94,08 % planu. Są one realizowane w rozdziałach 01030 izby rolnicze – składka na rzecz izby, przekazano dwie raty podatku, wykonanie stanowi 51,06 %. Wyższe wykonanie w tym rozdziale wynika z wysokiego wpływu podatku rolnego w pierwszym półroczu oraz uregulowania zobowiązania z tego tytułu za 2014 rok w wysokości 390,55 zł.

Rozdziale 01095: to wydatki z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa oraz wydatki związane z opłatą za energię elektryczną ze studni głębinowych i odbiór padłych zwierząt do utylizacji. Wydatki stanowią 96,69 %, ponieważ większość tych wydatków to zwrot akcyzy, stąd i wyższe wykonanie wydatków. Plan zakupu energii elektrycznej zostanie skorygowany w II półroczu.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 4 Stacje Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie i Goławinie oraz całą sieć wodociągową, która na dzień 30.06.2015r. obejmowała 2323 przyłącza domowe w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **199.929,70 zł** z czego na:

- energię elektryczną – **50.609,67 zł**
- zakup części, materiałów na usunięcie awarii wodociągowych – **17.099,33 zł**
- opłaty za badania wody, za umowę licencyjną programu WODA I ŚCIEKI – **27.545,71 zł**
- pobór wody (Urząd Marszałkowski) – **39.597,00 zł**
- ubezpieczenie budynków Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie, Komsinie, Raszewie Dworskim i Nieborzynie – **4.933,17 zł**
- wynagrodzenia pracowników (Stacja Uzdatniania Wody Komsin, Raszewo Dworskie, Nieborzyn, Goławin) wraz z pochodnymi (ZUS) – **56.844,82 zł**
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.300,00 zł**.

W dziale 400 wydatki wykonane zostały w 50% w stosunku do planu.

Dział 500 Handel

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu obsługuje 2 targowiska gminne położone w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewe. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie zatrudnieni są pracownicy Zakładu, 10 kasjerów, 3 koordynatorów oraz 7 osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **368 523,25 zł** z czego na:

- energię elektryczną – **387,92 zł**

- wynagrodzenia osób obsługujących targowisko gminne w Nowym Przybojewie (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi (ZUS) – 10 kasjerów, 2 dozorców i 3 koordynatorów – **55.695,26 zł**
- zakup bloczków opłaty targowej, tablic informacyjnych, środków chwastobójczych, środków czystości, artykułów papieżniczych, wyposażenia stróżówek – **15.672,64 zł**
- wywóz śmieci, serwis toalet przenośnych, wynajem podnośnika – **10.092,84 zł**
- ochronę targowiska – **58.582,44 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.625,00 zł**
- składki na PFRON – **4.680,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników obsługujących targowisko gminne – **211.328,35 zł**
- zakup kolczatek – **9.458,80 zł**

W dziale 500 wydatki wykonane zostały w 47,48% w stosunku do planu. Wyższe wydatki wystąpią w II półroczu, z uwagi na zakup kruszywa na targowisko.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale realizowane są w 4 rozdziałach, przy czym w R 60012, R 60013, R 60014 dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i na ten cel wydatkowano 15 949,60 zł. Następny rozdział 60016 dotyczy wydatków ponoszonych na utrzymanie dróg gminnych. Wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano na łączną kwotę 44 706,72 zł tj. 24,84 %. Wydatki bieżące to zakup żużlu i remonty dróg na terenie gminy oraz zakup materiałów, przepustów. W rozdziale tym zabezpieczone są również środki na odśnieżanie (50 000,00 zł). Wyższe wydatki wystąpią w drugim półroczu. Ogółem w dziale tym wydatkowano 60 656,32 zł, tj. 30,95%.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki stanowią kwotę 410 813,34 zł tj. 45,48 % i są podzielone na dwa rozdziały:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zaplanował środki na realizację zadań statutowych. Do ich realizacji zatrudnieni są kierowcy oraz robotnicy gospodarczy.

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **389 295,72 zł** w tym:

- paliwo, węgiel, części do maszyn, materiały – **104.559,71 zł**
- energia elektryczna – **285,32 zł**
- ubezpieczenia pojazdów oraz budynków ZGKiM w Sielcu – **6.772,33 zł**
- pozostałe opłaty (opłaty telefoniczne, komornicze, internet) – **3.891,57 zł**
- naprawy sprzętu, badania lekarskie – **5.300,65 zł**

- przeglądy sprzętu, opłaty kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty BIG INFOMONITOR, BHP – **16.548,43 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) – **238.818,11 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **11.250,00 zł**
- opłata za ekspertyzę pojazdów – **1.869,60 zł**

W rozdziale tym 700 wydatki wykonane zostały w 47,60 % w stosunku do planu. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 21 517,62 zł – 25,17 % . Wykonanie jest niskie, po uzgodnieniu z Referatem Rozwoju Gospodarczego plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki stanowią 28,78 % planu.

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego.

W pierwszym półroczu wydatkowano 9 900,00 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy. Po uzgodnieniu z Referatem Rozwoju Gospodarczego należy się spodziewać, że wyższe wystąpią w II półroczu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 2 626 838,00 zł, wykonanie 1 345 274,93 zł co stanowi 51,21 %. 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 54,07 %.

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. Zostały wykonane w 39,17 %. W pierwszym półroczu odbyły się 4 sesje Rady Gminy. W drugim półroczu planuje się więcej posiedzeń Komisji Rady Gminy, m. in. związanymi z pracami nad projektem budżetu na 2016 rok.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 52,68 % i dotyczą utrzymania administracji samorządowej. Niższe wykonanie występuje w paragrafach dotyczących wynagrodzeń bezosobowych i usług remontowych, niektóre prace są planowane w II półroczu. Plan w paragrafach z tytułu telefonii komórkowej, delegacji zostanie skorygowany w okresie późniejszym. Termin płatności niektórych opłat np. ubezpieczeń

wystąpi w następnym półroczu. Plan z tytułu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych zostanie skorygowany o pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 13 405,12 zł , tj. 17,16 % , z czego wydatki dotyczą imprez kulturalnych organizowanych przez gminę dla mieszkańców oraz ogłoszeń promujących gminę. Zorganizowano jedną masową imprezę w miesiącu czerwcu „Wianki”, a drugą pn. „Święto truskawki ”zaplanowano na lipiec, stąd niskie wykonanie w z tytułu zakupu usług i opłat. Niższe wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów, związane jest to z tym, że w drugim półroczu planuje się zakup materiałów promujących gminę,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 woźne, 2 dozorców i kierowca. Wykonanie stanowi 52,01 %. Wyższe wykonanie spowodowane jest wypłatą diet sołtysów za udział w sesjach i wiąże się z podwyższeniem diet dla sołtysów. Plan zostanie skorygowany w II półroczu. Niższe wykonanie z tytułu zakupu materiałów i opłat zostanie również skorygowane w II półroczu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki w tym dziale (wykonanie 96,67 %) przeznaczone zostały na wypłatę za aktualizację spisów wyborców R 75101 – wykonanie 50,22 % i na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – wykonanie 99,41 %. Wykorzystanie środków jest zgodne z otrzymanymi na ten cel dotacjami.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie w tym dziale – 45,11 %.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – była to kwota dotacji w wysokości 37 000,00 zł dla Policji na paliwo i dodatkowe patrole policyjne w okresie maj – lipiec . Wykonanie stanowi 100,00 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą OSP (Rozdział 75412), zrealizowane w 34,27 %. Niskie wykonanie występuje szczególnie w paragrafie dotyczącym ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach – 10,71 %, wypłata nastąpiła tylko za I kwartał. Ponadto wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów dokonywane są w II półroczu, jak również i remonty samochodów, ale plan należy zaktualizować i zwiększyć środki na zakup energii i zakup materiałów.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota to 15 000 zł. Nie było potrzeby angażowania środków , gdyż nie wystąpiły klęski żywiołowe.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 44,81 % i dotyczą utrzymania pomieszczenia przy OSP Czerwińsk,(OSP na podstawie umowy użyczyło gminie pomieszczenie) tj. wynagrodzeń pracowników, zakup opału, palenie w piecu oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług telefonicznych . Zakup opału nastąpi w okresie jesienno – zimowym , stąd niższe wykonanie.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od kredytu, to 10 380,95 zł tj. 39,93%. Niższe wykonanie związane jest z utrzymaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, jeżeli sytuacja taka będzie się utrzymywała to należy skorygować plan.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł nie zostały wykorzystane

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W dziale 801 łącznie w 2015r. plan po zmianach wynosił 9 449 773,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 4 881 321,37 zł, co stanowi 51,66 % rocznego planu.

Wydatki w rozdziale 80101 stanowią	50,68 %	ogółu wydatków działu 801
„ 80103 „	6,05 %	„
„ 80104 „	0,42 %	„
„ 80110 „	28,97 %	„
„ 80113 „	7,08 %	„
„ 80114 „	3,17 %	„
„ 80146 „	0,17 %	„
„ 80149 „	0,43 %	„
„ 80150 „	3,03 %	„

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

W 2015r. rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej w kwocie 2 895 248,00 zł, dotacji na podręczniki w kwocie 26 046,00 zł oraz ze środków samorządowych w kwocie 1 346 095, zł i środków własnych w kwocie 15 467,00 zł. Plan po zmianach wynosi 4 282 856,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 2 473 933,86 zł, co stanowi 57,76 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	96 615,16 zł	<i>co stanowi</i>	49,55 %	rocznego planu
– wynagrodzenia	1 494 302,54 zł	„	60,56 %	„
– „trzynastka”	250 982,43 zł	„	100,00 %	„
– składki ZUS	307 455,17 zł	„	50,71 %	„
– Fundusz Pracy	39 049,51 zł	„	40,01 %	„
– wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00 zł	„	53,83 %	„
– materiały i wyposażenie	58 059,14 zł	„	38,79 %	„
– pomoce dydaktyczne	801,67 zł	„	2,86 %	„
– energia	25 381,43 zł	„	42,30 %	„
– usługi remontowe	3 570,60 zł	„	2,81 %	„
– zakup usług zdrowotnych	1 440,00 zł	„	96,00 %	„
– usługi pozostałe	11 651,96 zł	„	40,18 %	„
– usługi telekomunikacyjne	4 642,86 zł	„	47,38 %	„
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł	„	0,00 %	„
– podróże służbowe	559,43 zł	„	22,38 %	„
– różne opłaty i składki	6 046,96 zł	„	27,49 %	„
– odpis na ZFŚS	166 915,00 zł	„	75,00 %	„

W pierwszym półroczu największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, które łącznie stanowią 95,47 % ogólnych wydatków szkół. Pozostałe 4,53 % stanowią wydatki rzeczowe, z których najwięcej kosztowały zakupy materiałów i wyposażenia (głównie opał i materiały do remontów) oraz energia elektryczna, woda i opłaty komunalne.

Poziom realizacji niektórych wydatków przekracza 50% rocznego planu. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisu na działalność socjalną (§ 4440)

wyższe wykonanie jest prawidłowe i wynika z odrębnych przepisów. W przypadku zakupu usług zdrowotnych (§ 4280) wydatki realizowane są sporadycznie i o ile zajdzie taka potrzeba, paragraf zostanie uzupełniony w ramach posiadanych środków.

W przypadku wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) niezbędne będzie uzupełnienie rocznego planu wydatków ze środków samorządowych. Wykonanie na poziomie 60,56% w pierwszym półroczu, wyższe wydatki drugiego półrocza oraz konieczność wypłacenia odpraw dla nauczycieli w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie skutkują brakiem odpowiedniej ilości środków finansowych zabezpieczających wypłaty do końca roku budżetowego. Ponadto część zaplanowanych obecnie środków może zostać przekazana w formie dotacji dla ewentualnej nowopowstałej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie. W chwili obecnej nie ma możliwości określenia wysokości niezbędnego dofinansowania. Dokładne wyliczenia zostaną dokonane w okresie późniejszym.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział jest finansowany ze środków samorządowych w kwocie 453 128,00 zł oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej w kwocie 188 404,00 zł. Plan po zmianach wynosi 641 532,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 295 416,27 zł, co stanowi 46,05 % rocznego planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	14 442,00 zł	<i>co stanowi</i>	48,14 %	rocznego planu
– wynagrodzenia	179 272,59 zł	„	40,29 %	„
– „trzynastka”	37 981,36 zł	„	100,00 %	„
– składki ZUS	41 173,56 zł	„	45,75 %	„
– Fundusz Pracy	4 302,26 zł	„	33,09 %	„
– materiały	129,70 zł	„	12,97 %	„
– pomoce dydaktyczne	164,80 zł	„	26,58 %	„
– odpis na ZFŚS	17 950,00 zł	„	75,01 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem są wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, które w pierwszym półroczu stanowiły 99,9 % ogólnych wydatków.

Poziom realizacji niektórych wydatków przekracza 50% rocznego planu. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisu na działalność socjalną (§ 4440) wyższe wykonanie jest prawidłowe i wynika z odrębnych przepisów.

Pozostałe wydatki nie stanowią zagrożenia dla budżetu, jednakże w przypadku konieczności przekazania dotacji dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Nowym Radzikowie sytuacja może ulec pogorszeniu.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 50 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 20 392,79 zł, co stanowi 40,79 % 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.

Obecnie poziom realizacji wydatków nie stanowi zagrożenia dla budżetu, jednakże w przypadku zwiększenia się liczby wychowanków uczęszczających do przedszkoli w innych gminach zaplanowane na 2015 rok środki mogą okazać się niewystarczające.

Rozdział 80110 – gimnazja

Rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej w kwocie 2 677 868,00 zł oraz dotacji na podręczniki w kwocie 23 743,00 zł. Plan po zmianach wynosi 2 701 611,00 zł. W pierwszym półroczu 2015r. wydatki zrealizowano w kwocie 1 414 269,11 zł, co stanowi 52,35 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dodatki wiejskie i mieszk.	59 931,95 zł	<i>co stanowi</i>	49,94 %	rocznego planu
– wynagrodzenia	863 803,55 zł	„	49,39 %	„
– „trzynastka”	155 421,58 zł	„	100,00 %	„
– składki ZUS	178 945,19 zł	„	50,60 %	„
– Fundusz Pracy	21 489,57 zł	„	41,84 %	„
– wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	„	0,00 %	„
– materiały	33 441,99 zł	„	41,80 %	„
– pomoce dydaktyczne	455,79 zł	„	1,46 %	„

– energia	10 074,91 zł	„	50,37 %	„
– usługi remontowe	819,80 zł	„	40,99 %	„
– zakup usług zdrowotnych	270,00 zł	„	27,00 %	„
–usługi pozostałe	4 781,70 zł	„	36,09 %	„
– usługi telekomunikacyjne	896,48 zł	„	44,82 %	„
– wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,0 zł	„	0,00 %	„
– podróże służbowe	501,40 zł	„	35,81 %	„
– różne opłaty i składki	2 089,20 zł	„	19,90 %	„
– odpis na ZFŚS	81 346,00 zł	„	75,00 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największą kwotę stanowią wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych, które w pierwszym półroczu stanowiły 96,23 % ogólnych wydatków gimnazjum.

Poziom realizacji niektórych wydatków przekracza 50% rocznego planu. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisu na działalność socjalną (§ 4440) wyższe wykonanie jest prawidłowe i wynika z odrębnych przepisów. W pozostałych przypadkach przekroczenie jest nieznaczne i wynika z nieregularnych płatności za wodę i energię elektryczną (§ 4260) oraz jednorazowego opłacenia składek ZUS (§ 4110) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W drugim półroczu wydatki płacowe i pochodne są wyższe w porównaniu do pierwszego półrocza, a dodatkowo możliwa jest podwyżka wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli. Szczegółowe wyliczenia zostaną przeprowadzone w okresie późniejszym, jednakże możliwe jest, że środki zabezpieczone na ten cel mogą okazać się niewystarczające. W tym przypadku niezbędne byłoby dofinansowanie ze środków samorządowych.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 715 247,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 345 634,63 zł, co stanowi 48,32 % rocznego planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	17 907,52 zł	<i>co stanowi</i>	41,65 %	rocznego planu
– „trzynastka”	3 352,48 zł	„	99,98 %	„

– składki ZUS	3 853,08 zł	„	44,80 %	„
– Fundusz Pracy	520,87 zł	„	43,41 %	„
– materiały	30 793,44 zł	„	38,49 %	„
– usługi remontowe	1 036,51 zł	„	6,91 %	„
–usługi pozostałe	287 349,73 zł	„	51,31 %	„
– różne opłaty i składki	0,00 zł	„	0,00 %	„
– odpis na ZFŚS	821,00 zł	„	75,05 %	„

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), które w pierwszym półroczu stanowiły 92,35 % ogólnych wydatków poniesionych na dowożenie uczniów. Pozostałe 7,65 % to wydatki płacowe i pochodne kierowcy autobusu szkolnego.

Poziom realizacji niektórych wydatków przekracza 50% rocznego planu. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisu na działalność socjalną (§ 4440) wyższe wykonanie jest prawidłowe i wynika z odrębnych przepisów. W przypadku usług pozostałych (§ 4300) wydatki pierwszego półrocza są wyższe z uwagi na okres wakacyjny przypadający w drugim półroczu.

Niska realizacja w § 4270 wynika z faktu dokonywania remontów w okresie wakacyjnym. Ubezpieczenie autobusu (§ 4430) płatne jest jednorazowo w drugim półroczu. Wydatki płacowe i pochodne w pierwszym półroczu są niższe niż w drugim z uwagi na płatność wynagrodzeń po zakończeniu miesiąca. Tylko rozliczenie za grudzień dokonywane jest w tym samym miesiącu.

Rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 282 826,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 154 904,91 zł, co stanowi 54,77 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	106 462,40 zł <i>co stanowi</i>	52,44 %	rocznego planu
– „trzynastka”	16 649,25 zł	„	100,00 % „
– składki ZUS	21 033,73 zł	„	51,30 % „
– Fundusz Pracy	1 587,82 zł	„	28,87 % „

– materiały	2 187,79 zł	„	47,65 %	„
– zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	„	0,00 %	„
–usługi pozostałe	2 414,46 zł	„	48,29 %	„
– podróże służbowe	389,46 zł	„	38,95 %	„
– różne opłaty i składki	0,00 zł	„	0,00 %	„
– odpis na ZFŚS	3 282,00 zł	„	75,00 %	„
– szkolenia pracowników	898,00 zł	„	89,80 %	„

W tym rozdziale wydatki płacowe i pochodne w pierwszym półroczu stanowią 96,20 % ogólnych wydatków. Pozostałe 3,80 % to wydatki rzeczowe (głównie zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi informatyczne, szkolenia oraz koszty podróży służbowych).

Poziom realizacji niektórych wydatków przekracza 50% rocznego planu. W przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz odpisu na działalność socjalną (§ 4440) wyższe wykonanie jest prawidłowe i wynika z odrębnych przepisów. Wyższe wydatki na ZUS (§ 4110) są wynikiem jednorazowego opłacenia składek z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wyższe wydatki na wynagrodzenia (§ 4010) związane są z wypłaceniem nagrody jubileuszowej w pierwszym półroczu. Wyższe wydatki na szkolenia (§ 4700) związane są z potrzebami wynikającymi ze zmian w przepisach.

Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z jednorazowych płatności realizowanych dopiero w drugim półroczu (§ 4430 oraz § 4280). Ponadto od części wynagrodzeń nie było potrzeby opłacania składek na Fundusz Pracy (§ 4120).

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 40 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 8 034,06 zł, co stanowi 20,09 % rocznego planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

–materiały	580,68 zł	<i>co stanowi</i>	19,36 %	rocznego planu
– usługi pozostałe	2 000,00 zł	„	20,00 %	„
– podróże służbowe	2 397,38 zł	„	26,64 %	„
– szkolenia pracowników	3 056,00 zł	„	16,98 %	„

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 odbywa się w miarę potrzeb. Niskie wykonanie w pierwszym półroczu wynika z faktu, że dużo szkoleń i konferencji planowane jest na okres powakacyjny.

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 jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 77 108,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 20 956,73 zł, co stanowi 27,18 % rocznego planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	17 529,66 zł	<i>co stanowi</i>	27,18 %	rocznego planu
– składki ZUS	2 997,59 zł	„	27,18 %	„
– Fundusz Pracy	429,48 zł	„	27,22 %	„

Wykonanie znacznie poniżej 50% rocznego planu wynika z faktu, że obowiązek ewidencji wydatków w tym rozdziale rozpoczął się dopiero od marca bieżącego roku. Plan wydatków musi obejmować kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na złożoność procesu oraz brak szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu rozliczania tych wydatków ich wyodrębnianie z ogółu wydatków oddziałów przedszkolnych odbywa się z lekkim opóźnieniem.

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 jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 658 593,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 147 779,01 zł, co stanowi 22,44 % rocznego planu.

W szczególności realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	123 227,93 zł	<i>co stanowi</i>	22,44 %	rocznego planu
– składki ZUS	21 072,00 zł	„	22,44 %	„

– Fundusz Pracy	3 019,08 zł	„	22,44 %	„
– pomoce dydaktyczne	0,00 zł	„	0,00 %	„
– szkolenia pracowników	460,00 zł	„	66,67 %	„

Wykonanie znacznie poniżej 50% rocznego planu wynika z faktu, że obowiązek ewidencji wydatków w tym rozdziale rozpoczął się dopiero od marca bieżącego roku. Plan wydatków musi obejmować kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Z uwagi na złożoność procesu oraz brak szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu rozliczania tych wydatków ich wyodrębnianie z ogółu wydatków szkół podstawowych i gimnazjum odbywa się z lekkim opóźnieniem.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota 9 134,06zł ,co stanowi 41,52 % planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Przyczyny niskiego wykonania planu opisano w rozdziale 85154.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano na kwotę 25 109,78 zł co stanowi 25,62 % planowanych wydatków.

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w pierwszym półroczu 2015 r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych w wypoczynku połączonym z działaniami profilaktycznymi zorganizowanym we współpracy Urzędu Gminy oraz Oratorium im. J.P. II wzięło udział 52 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą;

- w Szkołach Podstawowych w Goławinie i Radzikowie odbyły się spektakle profilaktyczne „Bella” oraz „Kaprysy królowy Klarysy” zrealizowane przez grupę teatralną „Moralitet” z Krakowa;

- dzieci z Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku wzięły udział w spektaklu profilaktycznym „Urodziny Baby Jagi” zorganizowanym przez grupę teatralną „AB ART” z Łodzi;

- 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.

Wyższe wydatki nastąpią w II półroczu, bowiem w wakacje planuje się zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączone z profilaktyką.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu opieki społecznej ujęto w dwóch działach 852 i 853 obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Zadania z tego zakresu realizowane są przez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą.

Plan na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej na 30.06.2015r wyniósł 2 962 734,00zł, wykonanie 1 645 429,57zł tj 55,54%.

Ze środków wojewody wydatkowano 1 378 385,55zł tj. 83,77 % wszystkich wydatków zrealizowanych przez GOPS.

Udział środków własnych Gminy wynosił 267 044,02 zł tj.16,23 % wszystkich wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w pierwszym półroczu 2015 roku.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	98 712,00	51 932,73	52,61
852	85204	Rodziny zastępcze	18 501,00	5 843,34	31,58
852	85206	Wspieranie Rodziny	27 578,00	13 406,26	48,61
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 171 000,00	1 200 804,56	55,31

		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
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	22 110,00	9 655,23	43,67
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 112,00	57 315,99	62,91
852	85216	Zasiłki stałe	59 000,00	40 758,06	69,08
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	8 076,18	53,84
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 545,00	165 179,18	55,51
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	900,00	550,00	61,11
852	85295	Pozostała działalność	161 276,00	91 908,04	56,99
Razem			2 962 734,00	1 645 429,57	53,84

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan na 30.06.2015r wynosił 98 712,00zł. Wykonano wydatki w kwocie 51 932,73zł przeznaczając na sfinansowanie pobytu czterech osób w Domach Pomocy Społecznej.

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan na 30.06.2015 rok wynosił 18 501,00zł i został wykonany w kwocie 5 843,34zł. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie 30 % kosztów pobytu jednego dziecka z terenu naszej gminy w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.

3. Rozdział 85206 Wspieranie Rodziny

Plan na 30.06.2015 rok wyniósł 27 578,00zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 13 406,26zł. Są to w całości środki samorządowe na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzenia, pochodnych i odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego do realizacji zadań wynikających z w/w programu. Niższe wykonanie Odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynika z zatrudnienia pracownika do realizacji zadania od 01 lutego 2015r.

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

Plan na 30.06.2015r wyniósł 2 171 000,00zł i wykonany został w kwocie 1 200 804,56zł z przeznaczeniem na:

-Wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 143 289,96zł

-Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 805,89zł

-Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych stanowiące 3% otrzymanej od wojewody dotacji tj. 40 708,71zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33 719,97zł

- wydatki bieżące (nadzór nad programami obsługi świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru, znaczków pocztowych, delegacje, szkolenia, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych) – 6 988,74zł

5. 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 30.06.2015 rok wyniósł 22 110,00zł w tym:

85213 – 2010 – 7 610,00zł

85213 – 2030 – 5 800,00zł

85213- śr. samorządowe - 8 700,00zł

Wydatkowano kwotę 9 655,23zł pokrywając składki na ubezpieczenie społeczne za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna – 6 144,13zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej – 3 511,10zł.

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

Plan na wypłatę zasiłków w dniu 30.06.2015 roku stanowił kwotę 91 112,00zł w tym:

Plan środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych to kwota – 17 000,00zł, został wykonany w kwocie 12 644,10 tj. 74,38%.

Środki Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 74 112,00zł, wykonano w kwocie 44 671,89zł tj.60,28%.

7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych to kwota 59 000,00zł w tym:

- środki wojewody 45 000,00zł;

Środki samorządowe – 14 000,00zł.

W I półroczu 2015 roku dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę 40 758,06zł tj. 69,08% planu ogółem.

8. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

W Rozdziale zaplanowano środki w kwocie 297 545zł z podziałem na:

- środki wojewody stanowiły kwotę 106 500,00zł
- środki samorządowe stanowiły kwotę 191 045,00zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka, wypłatę wynagrodzenia rocznego, zakup znaczków, odpisy na ZFŚS, opłatę pocztową (porto). Wydatkowano kwotę 165 179,18 zł tj. 55,51% planu.

9. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców.

Plan na 30.06.2015 rok wynosił 900,00zł, wykonano 550,00zł tj. 61,11%

Środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków celowych rodzinie cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Rozdział 85295 Pozostała Działalność

Plan na 30.06.2015 rok wyniósł 161 276,00zł w tym:

- środki wojewody – 105 588,00zł z tego:
 - (2010) – 588,00zł – to środki zaplanowane na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”
 - (2030) – 105 000,00zł na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
- środki samorządowe – 55 688,00zł w tym: 51 800,00zł na udział własny realizowanego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” i 3 888,00zł na realizację Prac Społecznie Użytecznych.

Wydatki ogółem stanowią kwotę 91 908,04zł tj. 56,99% planu ogółem.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- W związku z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w I półroczu 2015 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 9 Kart Dużej Rodziny. Należna dotacja za wydanie jednej karty wynosi 13,40zł. Dotacja w kwocie 120,60zł została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.
- Wydatki poniesione na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 90 634,00zł w tym: środki wojewody wydatkowano w kwocie 60 000,00zł natomiast środki samorządowe

wydatkowano w kwocie 30 634,00zł co stanowiło 19,54 % udziału w wykonaniu w/w zadania.

- W ramach prac społecznie użytecznych zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 2 osób w okresie od 01 kwietnia do 30 września 2015r. Jest to forma aktywizacji osób bezrobotnych, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej. W zamian za faktyczną pracę (prace porządkowe na terenie Gminy) jest wypłacane świadczenie w wysokości 8,10zł za godzinę.

Zgodnie z zawartym porozumieniem 60% kosztów świadczenia jest refundowanych z Funduszu Pracy. Poniesione wydatki na ten cel ze środków Gminy wynoszą – 1 153,44zł.

11.Dodatki mieszkaniowe – wydatkowano 8 076,18 zł, tj.53,84 %. W ciągu półrocza przybyło osób korzystających z tej formy pomocy. Plan zostanie zwiększony w II półroczu. Zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki dotyczyły dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne, wykonanie 3 000,00 zł , tj. 50 %.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan po zmianach wynosi 33 756,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki nie były realizowane. Nie wpłynęły wnioski o stypendia. W przypadku wniosków na nowy rok szkolny 2015/2016 Gmina przystąpi do realizacji tego zadania i uzupełni wkład własny.

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 172. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **83.944,90 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

- opłaty za energię elektryczną – **23.803,50 zł**
- opłaty za badania ścieków oraz inne opłaty – **9.650,61 zł**
- opłata za odprowadzanie ścieków (Urząd Marszałkowski) – **2.448,00 zł**
- zakup preparatów do udrażniania kanalizacji – **5.002,37 zł**
- naprawa stacji zlewczej ścieków – **2.520,89 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.475,00 zł**
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS) – **36.516,99 zł**
- opłata za ubezpieczenie budynków oczyszczalni ścieków w Sielcu – **1.527,54zł**.

W dziale 900 wydatki wykonane są niższe w stosunku do zaplanowanych środków ze względu na przeniesienie zakupu łopatek do dmuchaw na II półrocze 2015r. (§ 4210), mniejsze zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków (§ 4260) oraz niewystąpienie poważnych awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków; natomiast drobne awarie urządzeń usuwane były we własnym zakresie przez pracowników Zakładu (§ 4270). W związku z tym wydatki nie zostały wykonane w 50% w stosunku do planu. W II półroczu 2015r. plan finansowy zostanie urealniony.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 0%, zł. Plan zostanie skorygowany.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 38,68 %. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia i konserwacji zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Należy się spodziewać, że wyższe koszty z zużyciem energii wystąpią w drugim półroczu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – planowana kwota to 5 000,00 zł. Środki te zostały zaplanowane na odłowienie bezpańskich psów, wydatkowano „0” zł .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 48,31 % i dotyczą **R 92116** Biblioteki przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej - 49,88 Tabela nr 5 oraz **R 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowana ewidencja zabytków zostanie wykonana w II półroczu i **R 92195** – utrzymanie orkiestry OSP Chociszewo – 45,58 %. Zakupy materiałów dla orkiestry dokonane będą w II półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 120 500,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 48 667,54 zł, co stanowi 40,39 % rocznego planu. Część płatności stanowi proporcjonalny udział wydatków na halę sportową w ogólnych wydatkach Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą. Sprzyjająca aura pozwoliła zaoszczędzić część środków zaplanowanych na ogrzewanie budynku.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia	17 722,43 zł	<i>co stanowi</i>	59,13 %	rocznego planu
– „trzynastka”	2 729,74 zł	„	99,99 %	„
– składki ZUS	3 497,31 zł	„	61,36 %	„
– Fundusz Pracy	501,24 zł	„	62,66 %	„
– materiały	19 700,81 zł	„	35,82 %	„

– pomoce dydaktyczne	0,00 zł	„	0,00 %	„
– energia	4 331,51 zł	„	36,10 %	„
–usługi pozostałe	184,50 zł	„	4,29 %	„
– różne opłaty i składki	0,00 zł	„	0,00 %	„

W pierwszym półroczu wydatki płacowe i pochodne stanowiły 50,24 % ogółu wydatków na halę sportową. Wydatki rzeczowe (olej opałowy, opłaty komunalne, energia, pomoce dydaktyczne) to 49,76 % ogólnych wydatków.

W rozdziale 92601 pomoce dydaktyczne uzupełniane są sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz zgłaszanych potrzeb. Wydatki na energię elektryczną i wodę, a także opłaty za usługi komunalne (głównie ścieki) dzielone są proporcjonalnie do ilości osób i czasu ich przebywania na terenie Gminnego Zespołu Szkół, w skład którego wchodzi hala sportowa. Wydatki płacowe i pochodne pierwszego półrocza są wyższe z uwagi na okres wakacyjny przypadający w całości na drugie półrocze.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych bieżących przedstawiają tabele nr 2 .

ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zarówno w zakresie zadań zleconych jak i własnych zostały zrealizowane w wysokości przekazanych dotacji i zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczegółowo zostały omówione w poszczególnych działach budżetu i w tabeli Nr 4 .

Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiono w tabeli Nr 7.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi tabela Nr 5, który przedstawia się Radzie Gminy.

Gmina posiadała w ciągu pierwszego półrocza oprocentowane lokaty w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym – 3500 000,00 zł.

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

Wójt Gminy

Marcin Gortat

DOCHODY - tabela nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	425 813,19	423 849,44	99,54
	Dochody 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	5 000,00	3 036,25	60,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 813,19	420 813,19	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	399 681,56	56,69
	Wpływy z usług	700 000,00	394 373,37	56,34
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 308,19	106,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 667,00	82 805,62	53,54
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	12 279,09	81,86
	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0
	Dochody 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	51 765,00	30 683,85	59,28
	Wpływy z usług	86 702,00	38 792,71	44,74
	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 026,77	85,56
750	Administracja publiczna	57 847,00	32 420,65	56,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 847,00	30 196,00	54,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4,65	0
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 220,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0	0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	23 448,00	96,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 255,00	23 448,00	96,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 229 005,00	3 037 859,41	58,10
	Podatek od nieruchomości	500 000,00	300 650,37	60,13
	Podatek rolny	1 310 790,00	723 618,39	55,20
	Podatek leśny	16 846,00	11 591,50	68,81
	Podatek od środków transportowych	109 315,00	65 925,66	60,31
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	19,15	9,58
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 750,86	17,51
	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	784 535,00	98,07
	Wpływy z różnych opłat	0	1 288,40	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	33 765,34	42,21
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	6 884,73	132,40
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 145,00	70,41
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	9 155,00	130,79
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	73 993,05	61,66
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 229 654,00	1 000 267,00	44,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 269,96	32,70
758	Różne rozliczenia	12 009 419,22	6 802 249,38	56,64
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 968 014,00	6 749 044,00	56,39
	Wpływy z różnych dochodów	0	412,17	0
	Pozostałe odsetki	41 405,22	52 793,21	127,50
801	Oświata i wychowanie	239 498,00	148 509,43	62,01
	Wpływy z różnych opłat	0	3 128,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	87,43	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 094,00	51 094,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 404,00	94 200,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	0	248,00	0
	Wpływy z różnych dochodów	0	248,00	0
852	Pomoc społeczna	2 468 398,00	1 406 777,17	56,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 098,00	1 227 480,00	56,30

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	3 544,17	39,38
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 300,00	175 753,00	62,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 756,00	33 756,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 756,00	33 756,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 200,00	82 812,64	77,25
	Wpływy z usług	100 000,00	72 010,45	72,01
	Pozostałe odsetki	200,00	205,34	102,67
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 596,85	151,38
	bieżące	21 454 858,41	12 474 417,30	58,14
	razem:			
	majątkowe			
600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 588,00	3 186,77	37,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 588,00	3 186,77	37,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 309,00	113 178,00	94,86
	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	119 309,00	113 178,00	94,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	119 309,00	113 178,00	94,86

Wydatki - Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	828 419,74	464 419,74	464 419,74	8 251,24	456 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	570 988,15	436 923,35	436 923,35	8 251,24	428 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 064,80	134 064,80	0,00	0,00	
		%	68,92	94,08	94,08	100,00	93,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	36,83	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	134 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 064,80	134 064,80	0,00	0,00	
		%	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83	36,83	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	26 606,55	26 606,55	26 606,55	0,00	26 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 583,98	13 583,98	13 583,98	0,00	13 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,06	51,06	51,06	0,00	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	437 813,19	437 813,19	437 813,19	8 251,24	429 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	423 339,37	423 339,37	423 339,37	8 251,24	415 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,69	96,69	96,69	100,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 550,00	397 550,00	397 550,00	122 450,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	199 929,70	199 929,70	199 929,70	56 844,82	143 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,29	50,29	50,29	46,42	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	397 550,00	397 550,00	397 550,00	122 450,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	199 929,70	199 929,70	199 929,70	56 844,82	143 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,29	50,29	50,29	46,42	52,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	963 130,00	776 155,00	776 155,00	433 600,00	342 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 975,00	186 975,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	555 498,25	368 523,25	368 523,25	271 703,61	96 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 975,00	186 975,00	0,00	0,00	
		%	57,68	47,48	47,48	62,66	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	963 130,00	776 155,00	776 155,00	433 600,00	342 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 975,00	186 975,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	555 498,25	368 523,25	368 523,25	271 703,61	96 819,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 975,00	186 975,00	0,00	0,00	
		%	57,68	47,48	47,48	62,66	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 111 701,00	195 951,00	195 951,00	10 000,00	185 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 750,00	915 750,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60 908,32	60 656,32	60 656,32		60 656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	
		%	5,48	30,95	30,95		32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 199 701,00	2 199 701,00	2 182 582,00	1 732 800,00	449 782,00	0,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 158 811,72	1 158 811,72	1 141 692,72	918 022,97	223 669,75	0,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,68	52,68	52,31	52,98	49,73	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 405,12	13 405,12	13 405,12	0,00	13 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	218 190,00	218 190,00	195 990,00	170 990,00	25 000,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	113 482,19	113 482,19	101 082,19	88 322,18	12 760,01	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	52,01	52,01	51,58	51,65	51,04	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 255,00	24 255,00	12 455,00	6 219,50	6 235,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23 448,00	23 448,00	11 648,00	5 412,50	6 235,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	96,67	96,67	93,52	87,02	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	50,22	50,22	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 905,00	22 905,00	11 105,00	4 869,50	6 235,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	22 770,00	22 770,00	10 970,00	4 734,50	6 235,50	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	99,41	99,41	98,78	97,23	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 111,00	210 111,00	175 111,00	59 490,00	115 621,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	96 003,42	94 773,42	91 560,46	28 300,39	63 260,07	0,00	3 212,96	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	%	20,00	45,11	52,29	47,57	54,71	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	394 100,00	124 100,00	94 100,00	32 300,00	61 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	43 763,80	42 533,80	39 320,84	14 403,30	24 917,54	0,00	3 212,96	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	%	11,10	34,27	41,79	44,59	40,32	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	34 011,00	34 011,00	34 011,00	27 190,00	6 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	15 239,62	15 239,62	15 239,62	13 897,09	1 342,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	44,81	44,81	44,81	51,11	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 380,95	10 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 756,00	33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 950,00	636 950,00	636 950,00	79 250,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	227 996,99	227 996,99	227 996,99	36 516,99	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	35,80	35,80	35,80	46,08	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	244 550,00	244 550,00	244 550,00	79 250,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	83 944,90	83 944,90	83 944,90	36 516,99	47 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	34,33	34,33	34,33	46,08	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 400,00	372 400,00	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	144 052,09	144 052,09	144 052,09	0,00	144 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	38,68	38,68	38,68	0,00	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 137,30	216 077,00	15 200,00	7 200,00	8 000,00	200 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 060,30	216 060,30	176 060,30	0,00
	Wykonanie	280 345,93	104 393,38	4 193,38	3 600,00	593,38	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 952,55	175 952,55	175 952,55	0,00
	%	64,87	48,31	27,59	50,00	7,42	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	99,94	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 060,30	216 060,30	176 060,30	0,00
	Wykonanie	175 952,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 952,55	175 952,55	175 952,55	0,00
	%	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	99,94	0,00
92116	Biblioteki	200 877,00	200 877,00	0,00	0,00	0,00	200 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	9 200,00	7 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 193,38	4 193,38	4 193,38	3 600,00	593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	45,58	45,58	45,58	50,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 261 462,37	120 500,00	120 500,00	39 200,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 962,37	1 140 962,37	1 140 962,37	0,00
	Wykonanie	951 144,60	48 667,54	48 667,54	24 450,72	24 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 477,06	902 477,06	902 477,06	0,00
	%	75,40	40,39	40,39	62,37	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	79,10	0,00

		Obiekty sportowe	1 261 462,37	120 500,00	120 500,00	39 200,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 962,37	1 140 962,37	1 140 962,37	0,00
	92601	Wykonanie	951 144,60	48 667,54	48 667,54	24 450,72	24 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 477,06	902 477,06	902 477,06	0,00
			75,40	40,39	40,39	62,37	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	79,10	0,00
		Wydatki razem:	22 945 087,41	19 294 769,74	16 131 867,74	11 097 911,74	5 033 956,00	200 877,00	2 918 906,00	17 119,00	0,00	26 000,00	3 650 317,67	3 650 317,67	1 317 022,67	0,00
		Wykonanie	11 365 205,47	9 905 675,95	8 209 245,85	5 858 823,86	2 350 421,99	100 200,00	1 568 730,15	17 119,00	0,00	10 380,95	1 459 529,52	1 282 346,97	1 078 429,61	0,00
		%	49,53	51,34	50,89	52,79	46,69	49,88	53,74	100,00	0,00	39,93	39,98	35,13	81,88	0,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 3 do informacji z
wykonania budżetu za I
półrocze 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		22 205 087,41	12 713 114,07	57,25
2	Wydatki		22 945 087,41	11 365 205,47	49,53
3	Wynik budżetu	0	-740 000,00	1 347 908,60	
Przychody ogółem:			990 000,00	4 318 219,68	436,18
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	250 000,00	3 568 219,68	1 427,29
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)*	§ 955	740 000,00	750 000,00	101,35
Rozchody ogółem:			250 000,00	125 000,00	50,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	250 000,00	125 000,00	50,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półr.2015 r

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	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	0,00
	01095	Pozostała działalność	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	0,00
		Zwrot akcyzy i związane z tym koszty	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	420 813,19	100,00	420 813,19	0,00
750		Administracja publiczna	55 847,00	30 196,00	54,07	55 847,00	30 196,00	54,07	30 196,00	0,00
	75 011,00	Urzędy wojewódzkie	55 847,00	30 196,00	54,07	55 847,00	30 196,00	54,07	30 196,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	55 847,00	30 196,00	54,07	55 847,00	30 196,00	54,07	30 196,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	24 255,00	23 448,00	96,67	24 255,00	23 448,00	96,67	23 448,00	0,00
	75 101,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	678,00	50,22	1 350,00	678,00	50,22	678,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 350,00	678,00	50,22	1 350,00	678,00	50,22	678,00	0,00
	75 107,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 905,00	22 770,00	99,41	22 905,00	22 770,00	99,41	22 770,00	0,00
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP	22 905,00	22 770,00	99,41	22 905,00	22 770,00	99,41	22 770,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 094,00	51 094,00	100,00	51 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 101,00	Szkoły podstawowe	26 046,00	26 046,00	100,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup podręczników	26 046,00	26 046,00	100,00	26 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 110,00		Gimnazja	23 743,00	23 743,00	100,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup podręczników	23 743,00	23 743,00	100,00	23 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 150,00		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	1 305,00	1 305,00	100,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup podręczników	1 305,00	1 305,00	100,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 180 098,00	1 283 820,00	58,89	2 180 098,00	1 207 619,29	55,39	1 207 619,29	0,00
85 212,00		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 000,00	1 220 000,00	56,20	2 171 000,00	1 200 804,56	55,31	1 200 804,56	0,00
		Sprawy związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia,	2 171 000,00	1 220 000,00	56,20	2 171 000,00	1 200 804,56	55,31	1 200 804,56	0,00
85 213,00		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	7 610,00	6 260,00	82,26	7 610,00	6 144,13	80,74	6 144,13	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 610,00	6 260,00	82,26	7 610,00	6 144,13	80,74	6 144,13	0,00
85 231,00		Pomoc dla cudzoziemców	900,00	900,00	100,00	900,00	550,00	61,11	550,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	900,00	900,00	100,00	900,00	550,00	61,11	550,00	0,00
85 295,00		Pozostała działalność	588,00	320,00	54,42	588,00	120,60	20,51	120,60	0,00
		Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	588,00	320,00	54,42	588,00	120,60	20,51	120,60	0,00
Ogółem			2 732 109,19	1 809 371,19	66,23	2 732 107,19	1 682 076,48	61,57	1 682 076,48	0,00

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji - plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	200 877,00	100 200,00	49,88
Ogółem				200 877,00	100 200,00	49,88

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr 6 do informacji z
wykonania budżetu za I półrocze 2015**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji- plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	165 000	0	0
2	600	60016	Gmina i Miasto Wyszogród	50 000	0	0
Ogółem				215 000	0	0

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Tabela nr nr 7 do informacji z
wykonania budżetu za I półrocze 2015

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody-Plan	Wykonanie 30.06.2015	%	Wydatki-Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czerwińsku nad Wisłą	136 050,00	81 965,75	60,25	136 050,00	60 165,75	44,22
Ogółem		136 050,00	81 965,75	60,25	136 050,00	60 165,75	44,22

Wójt Gminy

Marcin Gortat

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015 ROK - tabela nr 8 do informacji za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	164 000,00	134 040,48	81,75
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	164 000,00	134 040,48	81,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	134 040,48	81,75
		Budowa wodociągu w Chociszewie	28 000,00	4 416,93	15,77
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Goławinie	130 000,00	129 623,55	99,71
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0	0
		Wykup wodociągu od osób fizycznych w Boguszynie Starym na potrzeby gminy	6 000,00	0	0
500		Handel	186 975,00	186 975,00	100,00
	50095	Pozostała działalność	186 975,00	186 975,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 975,00	186 975,00	100,00
		Zakup ciągnika	150 060,00	150 060,00	100,00
		Zakup kontenera biurowego na targowisko gminne w Nowym Przybojewie	12 915,00	12 915,00	100,00
		Zakup samochodu	24 000,00	24 000,00	100,00
600		Transport i łączność	700 750,00	252,00	0,04
	60016	Drogi publiczne gminne	700 750,00	252,00	0,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 750,00	252,00	0,04
		Aktualizacja projektów dróg: Parlin, Radzikowo Scalone, Zdziarka	30 750,00	0	0
		Asfaltowanie ul.Klasztornej i Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą	100 000,00	92,00	0,09
		Modernizacja dróg gminnych kruszywem Miączyn, Stare Przybojewo, Sielec, Zdziarka, Stare Radzikowo - Kuchary Skotniki	500 000,00	160,00	0
		Modernizacja parkingu przy ul.Wł. Jagiełły 16 - grunty stanowią własność gminy.	10 000,00	0	0
		Przebudowa drogi gminnej w Czerwińsku nad Wisłą (dz 405/81)	60 000,00	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	56 570,00	56 570,00	100,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	47 970,00	47 970,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00
		Zakup osprzętu TUR,TUZ,przedni WOM	47 970,00	47 970,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 600,00	8 600,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	100,00
		Zakup kontenera mieszkalnego	8 600,00	8 600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 060,30	175 952,55	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 060,30	175 952,55	99,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 060,30	175 952,55	99,94
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Raszewie Włociańskim - grunty stanowiące własność gminy	176 060,30	175 952,55	99,94
926		Kultura fizyczna	1 140 962,37	902 477,06	79,10
	92601	Obiekty sportowe	1 140 962,37	902 477,06	79,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 962,37	902 477,06	79,10
		Budowa boiska sportowego z elementami towarzyszącymi w Sielcu	1 140 962,37	902 477,06	79,10
		Razem	2 425 317,67	1 456 267,09	60,05

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Załącznik Nr 2**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2015 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2015 – 2018 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr 9/III/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku i przewidywała na rok 2015 :

- Dochody budżetowe w kwocie – 21 765 393,00 zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 21 765 393,00 zł
- Przychody - 250 000,00 zł
- Rozchody - 250 000,00 zł
- Wynik budżetu - 0,00 zł

W trakcie jej wykonywania dokonano zmiany . Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy nr 51/IV/2015 z dnia 12.02. 2015 roku i po dokonanych zmianach na 12.02.2015 r. prognoza na 2015 rok przedstawiała się następująco:

- Dochody budżetowe w kwocie – 22 291 355,37zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 23 031 355,37zł
- Przychody - 990 000,00 zł
- Rozchody - 250 000,00 zł
- Wynik budżetu - - 740 000,00 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 12 lutego 2015 do 30 czerwca 2015 roku , a budżetem stanowi kwotę 86 267,96 zł. Kwota ta wynika z dokonanych zmian w budżecie :

- Zarządzeniem Wójta nr 11/2015 z 27.02.2015r – zmniejszenie o 41 572,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy nr 63/V/2015 z 25.03.2015 – zmniejszenie o 816 341,00 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 15/2015 z 31.03.2015 r – zwiększenie o 200 797,00 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 21/2015 z 28.04.2015 r – zwiększenie o 454 569,19 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 22/2015 z 05.05.2015 r. zwiększenie o 5 900,00 zł

- Rozchody - 250 000,00 zł
- Wynik budżetu - - 740 000,00 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 12 lutego 2015 do 30 czerwca 2015 roku, a budżetem stanowi kwotę 86 267,96 zł. Kwota ta wynika z dokonanych zmian w budżecie :

- Zarządzeniem Wójta nr 11/2015 z 27.02.2015r – zmniejszenie o 41 572,00 zł
- Uchwałą Rady Gminy nr 63/V/2015 z 25.03.2015 – zmniejszenie o 816 341,00 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 15/2015 z 31.03.2015 r – zwiększenie o 200 797,00 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 21/2015 z 28.04.2015 r – zwiększenie o 454 569,19 zł
- Zarządzeniem Wójta nr 22/2015 z 05.05.2015 r. zwiększenie o 5 900,00 zł

- Uchwałą Rady Gminy nr 64/VI/2015 z 20.05.2015 – zwiększenie o 21 874,85 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4667824	1027119	20381,43	1,98	2045000	1410000	2965000
1.a	- wydatki bieżące				17824	17119	17119	100	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4650000	1010000	3262,43	0,32	2045000	1410000	2965000
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:				4650000	1010000	3262,43	0,32	2045000	1410000	2965000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0

1.1.2	- wydatki majątkowe				4650000	1010000	3262,43	0,32	2045000	1410000	2965000
1.1.2.1	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2016	1100000	500000	2008,11	0,4	520000	0	1020000
1.1.2.2	Budowa centrum kulturalno- biblioteczne w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2015	2017	1500000	40000	0	0	710000	750000	0
1.1.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódczu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2017	1550000	200000	24,32	0,01	615000	660000	1475000
	Budowa strażnicy OSP w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy - poprawa jakości pracy	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2016	500000	270000	1230	0,46	200000	0	470000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do							
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17824	17119	17119	100	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				17824	17119	17119	100	0	0	0
1.3.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2015	17824	17119	17119	100	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0			0	0	0

Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku**Wydatki majątkowe:**

- 1. Budowa budynku socjalnego w miejscowości Zdziarka na gruntach będących własnością gminy** - poprawa warunków mieszkaniowych - aktualnie Gmina posiada dokumentację techniczną i oczekuje się na nabór wniosków w celu pozyskania środków na tą inwestycję.
- 2. Budowa centrum kulturalno- biblioteczne w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy** - poprawa jakości życia- Rada Gminy odstąpiła od realizacji tego przedsięwzięcia, plan zostanie zaktualizowany
- 3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódczu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową** - poprawa jakości życia- aktualnie Gmina posiada dokumentację techniczną i oczekuje nna nabór wniosków w celu pozyskania środków
- 4. Budowa strażnicy OSP w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy** - poprawa jakości pracy - zlecono projekt na to zadanie, dalsza realizacja uzależniona jest od pozyskania środków finansowych zewnętrznych

Wydatki bieżące:

- 1. Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu** - poprawa jakości życia - zadanie został realizowane wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Środki przekazano w 100%.

Wójt Gminy Marcin Gortat

Załącznik Nr 3

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział	92116	BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2015 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1stycznia 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 Czerwińsku nad Wisłą w Uchwale Budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2015 roku dotacja podmiotowa wynosi 200 877,00 zł. W I półroczu wykorzystano 44,05 % rocznego planu.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W I półroczu 2015r. plan był zmieniany 1 raz w związku z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Łącznie GBP wydatkowała 88 490,60 zł, w tym na wydatki płacowe (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi 61 859,59 zł (69,91 % ogólnych wydatków) oraz na wydatki rzeczowe 26 631,01 zł (30,09 % ogólnych wydatków).

Szczegółowo w I półroczu wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków w odniesieniu do rocznego planu wydatków przedstawia się następująco:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	47 894,79 zł	tj. 42,01 %	rocznego planu
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,88 zł	tj. 44,25 %	”
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 240,42 zł	tj. 44,41 %	”
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 547,50 zł	tj. 44,34 %	”
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 815,13 zł	tj. 37,04 %	”
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	10 639,91 zł	tj. 70,93 %	”
§ 4260 energia elektryczna	2 343,90 zł	tj. 33,48 %	”
§ 4300 usługi pozostałe	4 388,41 zł	tj. 48,76 %	”
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 175,52 zł	tj. 36,74 %	”
§ 4410 podróże służbowe	103,14 zł	tj. 10,31 %	”
§ 4430 różne opłaty i składki	240,00 zł	tj. 9,60 %	”
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00 zł	tj. 75,00 %	”
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00 zł	tj. 19,00 %	”

Realizacja wydatków w I półroczu 2015r. jest na bezpiecznym poziomie. Wykonanie powyżej 50 % rocznego planu dotyczy § 4240 oraz § 4440.

W przypadku § 4240 wydatkowanie na poziomie 70,93% rocznego planu wynika z faktu zakupu nowości wydawniczych. W przypadku § 4440 wykonanie 75 % rocznego planu związane jest z koniecznością przekazania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwszej transzy odpisu na działalność socjalną.

Pozostałe wydatki realizowane są na bieżąco z zachowaniem proporcji do upływu czasu.

Z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń biblioteka poniosła wydatki w łącznej wysokości 6 829,41 zł (w tym za opał 3 162,03 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 3 667,38 zł).

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 9 895,39 zł, przy czym dodatkowo na ten sam cel - jak co roku - wnioskowano do Biblioteki Narodowej o udzielenie dotacji celowej. Prenumerata prasy do wypożyczalni kosztowała 744,52 zł.

W I półroczu na energię elektryczną wydatkowano 2 343,90 zł, na usługi informatyczne, telekomunikacyjne, abonament RTV, opłaty za odpady i inne 2 136,55 zł oraz na środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje 1 653,10 zł.

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

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 10.07.2015r.

Wójt Gminy
Marcin Gortat

Uzasadnienie Do Tabeli nr 7**Sprawozdanie opisowe
Dochodów Jednostek Oświatowych za pierwsze półrocze 2015 roku**

Rachunek dochodów jednostek oświatowych został utworzony na podstawie Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29.12.2010r. Środki finansowe dochodów jednostek oświatowych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

WYKAZ JEDNOSTEK TWORZĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW:

1. Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą ul. Warszawska 1
2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Chociszewie
3. Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu
5. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie

Dochody

W 2015 roku plan dochodów wynosi 136 050,00 zł, natomiast wykonanie w pierwszym półroczu wyniosło 81 965,75 zł – tj. 60,25% planu. W przeważającej części - tj. 54 077,50 zł - wpływy dotyczyły odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej GZS (rozdział 80148 § 0830). Wpływy z tytułu darowizn na rzecz GZS (§ 0960 w rozdziałach 80101 i 80110) wyniosły 7 211,00 zł. Wpływy GZS z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80101 § 0750) wyniosły 8 200,00 zł. Wpływ z tytułu odszkodowania za zalaną klasę w Szkole Podstawowej w Goławinie (rozdział 80101 § 0970) wyniósł 7 002,00 zł. Wpływy z tytułu prowizji za ubezpieczenie oraz za zdjęcia wykonane uczniom GZS przez firmę fotograficzną (rozdział 80101 i 80110 § 0970) wyniosły 4 613,00 zł. Wpływy GZS z tytułu odpłatności za kserowanie oraz za wydane duplikaty świadectw (§ 0830 w rozdziałach 80101 i 80110) wyniosły 862,25 zł.

Poziom dochodów przekracza 50% rocznego planu z powodu wyższych wpływów z tytułu darowizn na rzecz GZS oraz wpływu odszkodowania dla SP w Goławinie.

Wydatki

Wydatki realizowane są do wysokości osiągniętych przychodów. Ze środków zgromadzonych w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku wydatkowano kwotę 60 165,75 zł. Najwięcej kosztowały artykuły spożywcze zakupione do przygotowania posiłków w stołówce Gminnego Zespołu Szkół w Czerwińsku nad Wisłą – kwota 51 067,46 zł, tj. 48,18 % rocznego planu. Pozostałe wydatki – łącznie 9 098,29 zł – poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (głównie sprzęt sportowy, elektroniczny i artykuły dekoracyjne), a także na zakup nagród i pucharów dla uczniów GZS oraz uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych.

Stan konta rachunku bankowego dochodów jednostek oświatowych na dzień 30 czerwca 2015r. wyniósł 21 800,00 zł.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą:
Marcin Gortat