

ZARZĄDZENIE NR 26/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r poz.1461) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2019, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą Nr 18/III/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018r. w wysokości:

ØDochody budżetu Gminy – **32 265 665,36 zł**

ØWydatki budżetu Gminy – **32 972 175,00 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **706 509,64zł**, który miał zostać pokryty kredytem. Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie **1 776 190,64zł**, rozchody w kwocie **1 069 681,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań gminy, stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie 9 uchwał Rady Gminy i 19 Zarządzeń Wójta Gminy.

Ostatecznie na 31.12.2019 plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł **38 585 782,48zł**, a plan wydatków **39 060 822,03zł**. Deficyt **475 039,55zł** pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, rozchody **1 039 680,99zł**, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich **1 159 295,63zł** i wolnymi środkami **355 424,91zł**.

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody na 2019 rok wynosiły **38 585 782,48zł**, w ramach których wyodrębniono dochody bieżące – **33 939 767,66zł** i dochody majątkowe – **4 646 014,82zł**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2019 r zamknęła się kwotą **37 894 937,60zł**, co stanowi **98,21%** planowanych dochodów.

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 181 337,22	2 183 006,73	100,08
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 000,00	686 160,54	98,73
600	Transport i łączność	2 671 926,36	2 052 594,36	76,82
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	741 966,36	737 701,93	99,43
710	Działalność usługowa	29 500,00	29 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	102 472,00	102 450,40	99,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	53 802,00	52 663,96	97,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 844 199,80	6 859 560,87	100,22
758	Różne rozliczenia	13 956 623,14	13 972 570,72	100,11

801	Oświata i wychowanie	307 511,00	308 236,74	100,24
852	Pomoc społeczna	334 846,00	324 811,94	97,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 935,00	43 448,98	98,89
855	Rodzina	10 206 014,00	10 157 055,58	99,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 673,50	247 198,75	88,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 976,10	57 976,10	100,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00
	R A Z E M	38 585 782,48	37 894 937,60	98,21

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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	38 585 782,48	37 894 937,60	98,21
Dochody bieżące	33 939 767,66	33 868 255,58	99,79
Dochody własne			
Z tego:	8 229 668,44	8 188 096,57	99,49
Dochody z podatków i opłat:	6 874 172,40	6 867 422,65	99,90
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 348 123,00	3 379 767,00	100,95
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 615,97	121,80
- podatek rolny	1 311 700,00	1 269 690,26	96,80
- podatek od nieruchomości	705 000,00	740 475,67	105,03
- podatek leśnego	21 700,00	22 268,60	102,62
- podatek od środków transportowych	163 000,00	160 300,63	98,34
-pod. od dział.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	202,01	101,01
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	23 641,16	78,80
-podatek od czynności cywilnoprawnych	150 600,00	148 428,41	98,56
-wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	31 729,00	96,15
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 638,60	96,99
-wpływy z opłaty targowej	920 000,00	917 315,00	99,71
-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	14 258,10	67,90
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 661,00	9 661,00	100,00
- wpływy z różnych opłat	17 000,00	2 824,32	16,61
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	6 259,32	99,35
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 025,30	108 025,30	100,00
-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	151,50	151,50	100
-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 711,60	6 144,80	130,42
Dochody z majątku	86 121,00	84 344,29	97,94
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 121,00	84 344,29	97,94

Pozostałe dochody własne	1 269 375,04	1 236 329,63	97,40
w tym:			
-doch.jst. związane z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 388,49	103,24
- różne dochody	450,00	1 468,88	326,42
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 820,00	11 820,00	100,00
- woda, ścieki, usługi, zwroty z lat ubiegłych	1 074 175,00	1 027 999,81	95,70
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	49 718,80	49 368,59	99,30
- Odsetki w tym (bankowe i odsetki od lokat)	120 011,24	131 973,46	109,97
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 310,40	109,20
Dotacje celowe z budżetu państwa	11 828 395,22	11 798 455,01	99,75
-dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 182 788,22	11 163 385,99	99,83
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	614 547,00	604 009,02	98,29
-dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 500,00	29 500,00	100,00
- dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	1 560,00	100,00
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin:	13 881 704,00	13 881 704,00	100,00
w tym:			
-subwencja oświatowa	6 636 067,00	6 636 067,00	100,00
- część równoważąca	157 627,00	157 627,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	7 028 162,00	7 028 162,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 848,00	59 848,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 646 014,82	4 026 682,02	86,67
- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 295,00	13 294,80	100,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	33 045,00	33 045,00	100,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	989,40	99,94
- 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	2 096 909,46	2 096 909,46	100,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	135 000,00	135 000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych	539 079,36	539 079,36	100,00

inwestycji pozyskane z innych źródeł			
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 777 696,00	1 158 364,00	65,16
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

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

Struktura dochodów

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Dochody wykonane za okres I-XII 2019 roku		38 585 782,48	37 894 937,60
	co stanowi % wykonania dochodów w stosunku do planu rocznego w wysokości:		100,00
z tego:			
1.	Dochody z podatków i opłat	6 874 172,40	6 867 422,65
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		18,12
2.	Dochody z majątku	86 121,00	84 344,29
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		0,22
3.	Pozostałe dochody własne	1 269 375,04	1 236 329,63
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		3,26
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 828 395,22	11 798 455,01
	co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi:		31,14
5.	Subwencja	13 881 704,00	13 881 704,00
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		36,63
6.	Dochody majątkowe	4 646 014,82	4 026 682,02
	Co w stosunku do wykonanych dochodów stanowi		10,63

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

ØSubwencja i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 36,63%

ØDotacje – 31,14%

ØDochody z podatków i opłat – 18,12%

ØPozostałe dochody własne – 3,26%

ØDochody z majątku – 0,22%

ØDochody majątkowe – 10,63%

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 4 962,02zł, z tego

Ødotacje – 1 544,91zł

Øsubwencje – 1 817,69zł

Liczba mieszkańców na 31.12.2019 r. – 7 637

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2019r. uzyskano dochody niższe o **542 988,00zł**, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – **244 963,00zł**, umorzeń zaległości podatkowych **11 130,00zł**.

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

		w tym:
--	--	---------------

Wyszczególnienie	Ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Dochody ogółem	799 081,00	542 988,00	244 963,00	11 130,00	0
z tego:					
- podatek rolny	119 170,00	114 426,00	0	4 744,00	0
- podatek od nieruchomości	459 033,00	209 555,00	243 613,00	5 865,00	0
- podatek leśny	21,00	0	0	21,00	0
- podatek od środków transportowych	220 857,00	219 007,00	1 350,00	500,00	0

Ogółem skutki finansowe zastosowania w.w ulg, odroczeń, umorzeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 2,11%, w relacji do wykonanych dochodów własnych 9,76%.

Ze złożonych 17 podań o zastosowanie umorzeń w podatkach pozytywnie rozpatrzono 14, odmownie 0. Wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania podatkowego. Ponadto w roku 2019 wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku od osób prawnych, wydano 1 pozytywną decyzję i 1 odmowną decyzję. Z tytułu podatku od środków transportu wpłynęły 3 podania o umorzenie, 1 odmowne, 2 podania rozpatrzono pozytywnie, w przypadku jednego podania odroczone termin płatności zaległości podatkowej.

Z tytułu udzielenia ulg na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, na zakup gruntów, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii wpływy do budżetu były niższe o **268 703,41zł**, z tego:

Øulgi inwestycyjne **217 528,50zł**

Øz tytułu zakupu ziemi **51 174,91zł**

Ulg te nie są refundowane.

Podsumowując dochody bieżące wykonano w wysokości **33 868 255,58zł**, tj.99,79% w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie **4 026 682,02zł**, tj.86,67% do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **4 026 682,02zł** tj. w **86,67%**.

Dochody majątkowe to:

Dz 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowana w tym dziale dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na Budowę Stacji Uzdantniania Wody w Wychódzcu wraz z siecią wodociągową stanowi kwotę **1 249 703,00zł**, wykonanie **1 249 703,00zł** tj.**100,00%**.

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie **32 600,00zł** za sprzedane mienie tj. działki rolne w miejscowości Garwolewo, Nowy Boguszyn i Czerwińsku nad Wisłą. Wykonano **100,00%** planu.

W ramach działu wpłynęła kwota **1 390,00zł** za przyłącza wodociągowe. Wykonano w **100,00%**

Dz 600 Transport i łączność

Planowana kwota to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym:

Ørefundacja za drogę Czerwińsk nad Wisłą – Sielec

Plan – **376 405,46zł**

Wykonano – **376 405,46zł** tj.**100,00%**

Ørefundacja za drogę Roguszyn – Stare Przybojewo – Goworowo

Plan – **297 293,00zł**

Wykonanie – **297 293,00zł** tj. **100,00%**

Ørefundacja za zrealizowane w 2018 roku przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę promenady z elementami towarzyszącymi w Czerwińsku nad Wisłą ul. Szkolna”

Plan **135 531,90zł**

Wykonanie – **135 531,90zł** tj. **100,00%**

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano dotację na realizację następujących przedsięwzięć:

ØPrzebudowa drogi gminnej nr 300215W Roguszyn – Kuchary – Skotniki –

Plan – **1 038 087,00zł**

Wykonanie – **648 547,00zł** tj. **62,48%**

Niższa kwota wykonania w stosunku do planu wynika z korzystnie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Gmina Czerwińsk nad Wisłą przekazała informację do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wyniku postępowania przetargowego, stąd instytucja udzielająca dotacji przekazała środki proporcjonalnie do wysokości kwoty uzyskanej w ramach zamówienia publicznego, stanowiącej 75% kosztów kwalifikowanych.

ØPrzebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny –

Plan – **739 609,00zł**

Wykonanie - **509 817,00zł** tj. **68,93%**

Niższa kwota wykonania w stosunku do planu wynika z korzystnie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Gmina Czerwińsk nad Wisłą przekazała informację do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wyniku postępowania przetargowego, stąd instytucja udzielająca dotacji przekazała środki proporcjonalnie do wysokości kwoty uzyskanej w ramach zamówienia publicznego, stanowiącej 75% kosztów kwalifikowanych.

ØW ramach działu wpłynęła kwota **85 000,00zł** z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje (Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek etap III) umowa nr 99/UMWM/05/2019/RW-II/1-138. Plan wykonano w **100,00%**

Dział 630 – Turystyka

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 10 000,00zł tj. 100% z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nabrzeżu wiślanym w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą) umowa nr 156/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się dochody z następujących tytułów:

Ødochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - należność ta jest rozłożona na raty

Plan **13 295,00zł**

Wykonanie **13 294,80zł** tj. **100,00%**

Øwpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego tj. za sprzedane mieszkanie w miejscowości Goworowo

Plan – **445,00zł**

Wykonanie **445,00zł** tj. **100,00%**

Ødochody z tytułu wsparcia z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach przedsięwzięcia „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy”

Plan **537 689,36zł**

Wykonanie **537 689,36zł**, tj. **100,00%**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 10 000,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję (Modernizacja strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stare Radzikowo) umowa nr 155/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS. Plan wykonano w 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano kwotę 990,00zł, wykonanie stanowi 989,40zł tj. 99,94% i są to wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. sprzedaż pieca CO ze SP w Grodźcu na złom)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jest to refundacja za przedsięwzięcie zrealizowane w 2018 roku pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Czerwińsku nad Wisłą na gruntach będących własnością gminy”

Plan – 37 976,10zł

Wykonanie – 37 976,10zł tj. 100,00%

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 10 000,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję (Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janikowo) umowa nr 158/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS. Plan wykonano w 100,00%

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 10 000,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję (Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miączyn) umowa nr 154/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS. Plan został wykonany w 100,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale zrealizowano dochody z następujących tytułów:

Øplan w kwocie 10 000,00zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycję (Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sielec) umowa nr 157/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS został wykonany w 100,00%.

Øplan w kwocie 50 000,00zł, jest to refundacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zrealizowanego zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą”. Wpływ środków nastąpił w II półroczu. Plan został wykonany w 100,00%.

Struktura dochodów majątkowych ze względu na ich źródła przedstawia tabela:

Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 295,00	13 294,80	100,00
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	100,00
z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 –	2 096 909,46	2 096 909,46	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	539 079,36	539 079,36	100,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 045,00	33 045,00	100,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	989,40	99,94

-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 777 696,00	1 158 364,00	65,16
R A Z E M	4 646 014,82	4 026 682,02	86,67

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące to kwota 897 644,22zł, wykonanie 899 313,73 tj.100,19%. Planowane dochody to wpływy z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy, czynsz łowiecki i czynsz z tytułu użytkowania działek rolnych oraz odsetki od czynszu rolnego.

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

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Plan w tym dziale wyniósł 695 000,00zł, natomiast wykonanie to kwota 686 160,54zł, co stanowi 98,73% .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale to kwota 186 272,77zł, w stosunku do planu stanowi 97,76%. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu użytkowania wieczystego 67,90%, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 76,65%, z tytułu najmu i dzierżawy 95,62%, wpływy z usług – 108,54% (usługi świadczone są przez ZGKiM to usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi wykonywane koparką) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –66,01%. Przekroczenie planu z tytułu zakupu usług wynika z więcej wykonanych usług niż planowano.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowano dotację celową w kwocie **29 500,00zł** na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. remont zbiorczej mogiły ofiar II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Chociszewo. Zadanie zostało zrealizowane rozliczone, dotacja wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem i została wykorzystana w **100,00%**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale stanowi 99,98%. Są to :dotacje na zadania z zakresu administracji – 91 205,60zł , tj. 99,95%, darowizna w kwocie 11 220,00zł – 100,00% na organizację imprez gminnych, dochody jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80zł.

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

Dotacja celowa, na realizację zadań z zakresu aktualizacji spisu wyborców oraz przeprowadzenie wyborów w 2019 roku wydatkowana została w kwocie 52 663,96zł tj. 97,88% w stosunku do planu. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 138,04zł zwrócono w terminie do dysponenta.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi **100,22%**. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które realizowane są przez Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe.

Są to następujące dochody:

ØPodatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan 200,00zł i wykonanie 202,01zł, tj. 101,01%). Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.

ØPodatek od nieruchomości (plan 705 000,00zł, wykonanie 740 475,67zł, tj.105,03%), to podatek pobierany od osób:

üPrawnych, gdzie plan zakładał 460 000,00zł a wykonanie wyniosło 494 034,50zł, tj. 107,40%., jest to wynik skutecznej egzekucji tego podatku

üFizycznych, gdzie plan zakładał 245 000,00zł, a wykonanie wyniosło 246 441,17zł, tj.100,59%. Wyższe wykonanie to również efekt windykacji tego podatku.

ØPodatek rolny (Plan 1 311 700,00zł, wykonanie 1 269 690,26zł, tj. 96,80%) to wpływy z podatku rolnego od osób:

üPrawnych , gdzie plan zakładał 11 700,00zł, wykonanie 11 609,00zł, tj.99,22%, nieznacznie poniżej planu;

üFizycznych, gdzie plan zakładał 1 300 000,00zł, wykonanie 1 258 081,26zł, tj.96,78%.

ØPodatek leśny (Plan 21 700,00zł, wykonanie 22 268,60zł, tj. 102,62%) to wpływ z podatku leśnego od osób:

üPrawnych – plan 3 700,00zł, wykonanie 3 740,00zł, tj. 101,08%;

üFizycznych – plan 18 000,00zł, wykonanie 18 528,60zł, tj.102,94%.

ØPodatek od środków transportowych (Plan 163 000,00zł, wykonanie 160 300,63zł, tj. 98,34%). To podatek od osób:

üPrawnych – plan 3 000,00zł, wykonanie 1 450,00zł, tj. 48,33%.

üFizycznych – plan 160 000,00zł, wykonanie 158 850,63zł, tj. 99,28%.

ØPodatek od spadków i darowizn (Plan 30 000,00zł, wykonanie 23 641,16zł, tj.78,80%). Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności z oszacowaniem planu.

ØWpływy z opłaty targowej (Plan 920 000,00zł, wykonanie 917 315,00zł, tj.99,71%). Są to opłaty targowe pobierane na targowisku w Nowym Przybojewie i jest to kwota **880 930,00zł** i z targowisk w Czerwińsku –**36 385,00zł**. Wysokość zrealizowanych z tego tytułu dochodów nieznacznie odbiega od zakładanego planu.

ØPodatek od czynności cywilnoprawnych (Plan 150 600,00zł, wykonanie 148 428,41zł , tj. 98,56%) To podatek od osób:

üPrawnych – plan 600,00zł, wykonanie 600,00zł tj.100,00%

üFizycznych – plan 150 000,00zł, wykonanie 147 828,41zł tj.98,55%

ØWpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (Plan 4 600,00zł, wykonanie 6 121,60zł, tj.133,08%). Są to dochody z tytułu kosztów upomnień (od osób prawnych 23,20zł, od osób fizycznych 6 098,40zł) uzyskane wskutek prowadzonej windykacji należności podatkowych.

ØOdsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (Plan 15 800,00zł, wykonanie 16 928,79zł, tj. 107,14%). Są to odsetki realizowane przez Urząd Skarbowy i przez Urząd Gminy, wyższe wykonanie od zakładanego planu to wynik windykacji zaległości podatkowych.

ØWpływy z opłaty skarbowej (plan 33 000,00zł, wykonanie 31 729,00zł, tj. 96,15%). Plan z tego tytułu był w ciągu roku aktualizowany stąd wykonanie jest bliskie stu procentom.

ØWpływy z opłaty eksploatacyjnej (Plan 12 000,00zł, wykonanie 11 638,60zł, tj.96,99%). Zobowiązanymi do uiszczania tej opłaty są trzy podmioty.

ØWpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Plan 108 025,30zł, wykonanie 108 025,30zł, tj. 100,00%. Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu opłaty nie wystąpiły.

ØWpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – planowano kwotę 6 300,00zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpłynęło 6 259,32zł tj. 99,35%. W ciągu roku 2019 plan był aktualizowany ponieważ wydano więcej decyzji niż planowano.

ØWpływy z tytułu różnych opłat – plan 2 000,00zł, wykonanie 2 000,00zł, tj. 100,00%. Są to opłaty za ślub w plenerze. W 2019 roku wpłynęły 2 opłaty z tego tytułu.

ØWpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonano w kwocie 2,05zł;

ØWpływ opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – plan 151,50zł, wykonano 151,50zł tj, 100,00%. Jest to opłata za zezwolenie na przewóz osób.

ØPodatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie stanowi 3 379 767,00zł tj. 100,95%. Są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek jest planowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

ØPodatek dochodowy od osób prawnych (Plan 12 000,00zł), wykonanie 14 615,97zł, tj.121,80%. Są to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i trudno jest oszacować wpływy z tego podatku.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody zostały wykonane w 100,11% i są to subwencje oświatowa (6 636 067,00zł) i wyrównawcza (7 028 162,00zł) , część równoważąca – 157 627,00zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 59 848,00zł, które zostały przekazane w 100% oraz odsetki od lokat bankowych i od rachunków bankowych – wykonanie stanowi 88 104,69zł tj.122,25%. Wykonanie odsetek jest wyższe, związane to jest ze zmianą stóp procentowych ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto w dziale wpłynęła kwota 2 762,03zł z rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływ dochodów to kwota 307 247,34zł tj. 100,24%. Są to dochody:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 661,00zł tj.100,00%;
- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań –(231 097,00zł) – 100,00%,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – (50 924,71zł na podręczniki) -99,66%
- z tytułu usług – 98,57% jest to zwrot z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola w naszej gminie;
- wpływy z różnych dochodów – 1 468,88zł, tj.326,42% - jest to wynagrodzenie płatnika składek oraz zwrot środków z PUP za dofinansowanie kursu pracownika SP w Czerwińsku.
- Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 2 412,75zł, tj. 99,99%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi 1 200,00zł tj.100,00% planu, jest to wpływ odszkodowania za uszkodzony sprzęt komputerowy w SP Goławin.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie stanowi kwotę 600,00zł i jest to darowizna przekazana dla SP w Grodźcu.
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wykonanie stanowi 26,00zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne i zlecone w zakresie opieki społecznej oraz dochody uzyskane z wpływu realizacji zadań zleconych. Wykonanie wynosi 97,00%. W zakresie zadań zleconych dotacja w kwocie 5 120,00zł została wykonana w 100,00%, w zakresie zadań własnych w 98,84% i była to kwota 308 223,04zł. Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych to kwota 17,90zł i dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (jst otrzymuje 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 11 451,00zł. Nie wykorzystane dotacje zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale to dotacja na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonane w kwocie 43 448,98zł, tj. 98,89% planu.

Dział 855 RODZINA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone – 10 074 071,50zł tj.99,82%, własne 22 800,00zł, tj. 100,00% i z tytułu realizacji zadań zleconych, tj. świadczenia alimentacyjne i zaliczka alimentacyjna – uzyskano z tego tytułu kwotę 12 345,79zł, tj. 102,88%. Ponadto w dziale uzyskano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – wykonane w 61,45% oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wykonane w kwocie 4 199,18zł tj. 52,49% - są to środki wpłacane przez osoby które nienależnie pobierały w/w świadczenia, stąd trudno zaplanować ich realny wpływ.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ścieki, z różnych opłat, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Wykonanie stanowi 88,71% do planowanych środków. Wpływy z różnych opłat to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony środowiska, wyk. 5,50%. Środki te w całości zostały wykorzystane na ochronę środowiska. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 262,28zł. Niższe wykonanie z tytułu usług (za ścieki) 182 698,96zł na plan 200 000,00zł, tj. 91,35% wynikają ze zbyt wysokich stawek za ścieki. Odsetki od nieterminowych opłat za ścieki wykonane zostały w 98,31% , koszty egzekucji wykonano w kwocie 11,60zł tj. 100,00% planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i niezapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi kwotę 1 530 166,42zł co stanowi 4,04% wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych, w tym należności z tytułu wody, ścieków, opłat CO 107 809,40zł. Nadpłaty wynoszą 21 919,06zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów		17 022,35
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	użytk. wieczyste -6 154,94 Przekształcenie – 3 855,00	
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 056,00
4.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne		147 694,01 63 188,26 84 505,75
5.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne		193 832,68 193 363,68 469,00
6.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne		3 017,00 3 015,00 2,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne		23 380,92 22 780,92 600,00
8.	Zaliczka alimentacyjna		982 919,53
9.	Wpływy za wodę		74 473,10
10.	Wpływy ze ścieków		33 054,30
11.	Podatek od spadków i darowizn		1 261,84

12.	Wpływ z usług	282,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 380,08
14.	Inne (wyrok sądowy)	30 782,67
	RAZEM	1 530 166,42

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Gminy są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. W stosunku do osób zalegających z podatkami wystawiono w 2019r. 808 sztuk upomnień na kwotę 518 621,85zł oraz 82 tytuły wykonawcze na kwotę 65 931,46zł. Działania te dotyczyły osób fizycznych, natomiast w przypadku osób prawnych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 15 676,00zł i 3 tytuły wykonawcze na kwotę 17 906,60zł.

Na koniec 2018 r. zaległości za wodę wynosiły **85 412,28 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2019r. przypisy zaległości wyniosły **131 575,48 zł**. Spłaty zaległości za wodę w 2019 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 12 028,06 zł
2. Luty – 10 187,40 zł
3. Marzec –14 038,83 zł
4. Kwiecień – 9 237,61 zł
5. Maj – 8 570,42 zł
6. Czerwiec – 15 952,06 zł
7. Lipiec – 7 110,79 zł
8. Sierpień – 11 106,53 zł
9. Wrzesień – 14 612,86 zł
10. Październik – 21 623,55 zł
11. Listopad – 11 052,24 zł
12. Grudzień – 6 994,31 zł

Zaległości za wodę na koniec 2019 r. wyniosły **74 473,10 zł**.

Na dzień 31.12.2019r. dochody za ścieki wyniosły **182 698,96 zł** (plan zrealizowano w 91,35% planu).

Na koniec 2018 r. zaległości za ścieki wynosiły **22 440,58 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2019r. przypisy zaległości wyniosły **41 188,92 zł**. Spłaty zaległości za ścieki w 2019 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 3 583,49 zł
2. Luty – 3 405,30 zł
3. Marzec – 2 002,23 zł
4. Kwiecień – 1 468,79 zł
5. Maj – 1 964,84 zł
6. Czerwiec – 1 652,22 zł
7. Lipiec – 1 248,99 zł
8. Sierpień – 8 827,71 zł
9. Wrzesień – 1 199,95 zł
10. Październik – 2 648,91 zł
11. Listopad – 1 105,41 zł
12. Grudzień – 1 467,36 zł

Na koniec 2019r. zaległości za ścieki wynosiły **33 054,30 zł**.

Kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości bieżących oraz z zaległości wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych. Powstałe zaległości nie mają charakteru stałego lecz zmienny, tzn. że w miejsce spłaconych zaległości pojawiają się nowe – po nowym odczycie wodomierzy w terenie.

W celu spłaty należności za wodę i ścieki przez dłużników Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą wystawił w 2019 roku 163 upomnienia, 261 wezwań do zapłaty oraz 11 zawiadomień o odcięciu przyłącza wody w przypadku nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie. Przyczyniło się to znacznie do zwiększenia spłat zaległości. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Informacji Gospodarczej INFOMONITOR Spółka Akcyjna, na upomnieniach odbiorcy informowani są, iż w przypadku nieuregulowania należności za wodę i ścieki zostaną wpisani do rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR. Ponadto odbiorcy są informowani na bieżąco przez pracowników Zakładu o zaległościach. Dodatkowo 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 2019r. z tej formy spłaty należności za wodę i ścieki skorzystało 15 odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2019r. 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)
- Sielec (8 lokali)
- Stary Boguszyń (1 lokal).

Dochody z opłat za czynsze i CO w 2019 r. wyniosły:

- Czynsze – 8058,09 zł
- CO – 4512,00 zł

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2019 za czynsze i CO wynosi 17 304,35 zł. Kwota ta składa się z zaległości z ostatnich miesięcy wynoszących 1 885,15 zł oraz zaległości objętych wyrokami sądowymi, skierowanymi do egzekucji przez komornika sądowego i wynoszącymi 15 419,20 zł. Osoby zalegające z opłatami są to osoby w większości bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości.

W celu wyegzekwowania zaległości Zakład gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze i CO upomnienia oraz kieruje sprawy do sądu. W 2019r. Zakład wystawił i wysłał 11 upomnień o spłatę zaległych należności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą w ramach zadań zleconych zakresu administracji rządowej finansowanych w formie dotacji celowej z budżetu państwa prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Czerwińsk wynosi 27, zamieszkałych poza terenem Gminy Czerwińsk zamieszkałych 19.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:

- 1) osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 2) osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Działania te polegały na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej poprzez przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebraniu oświadczenia majątkowego oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Długów.

Ponadto Ośrodek wystąpił do 19 gmin, na terenie których przebywają dłużnicy o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz wydał 19 informacji do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przeprowadzono 5 wywiadów alimentacyjnych po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi łącznie 5 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i odebranego oświadczenia majątkowego.

Działania aktywizujące dłużników polegały także na skierowaniu wniosku do urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej. W związku z tym poinformowano urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej w stosunku do 3 dłużników, do 2 dłużników wystosowano zobowiązania do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Wobec 4 dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny wszczęto postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano 3 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Tut. Organ skierował również 1 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § Kk oraz 27 zawiadomień do Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wobec 1 dłużnika skierowano wniosek do starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy z uwagi iż przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Tut. Ośrodek występował także z wnioskiem o udostępnienie danych dot. posiadania prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych do Ministra Cyfryzacji, odnosząc się do otrzymanych wniosków Centralny Ośrodek Informatyki udzielał informacji, iż dłużnicy nie posiadają dokumentu prawa jazdy.

W okresie od stycznia 2019r. skierowano także 27 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

Liczba podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Działanie :	Liczba działań
Przeprowadzony wywiad alimentacyjny	5
Skierowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych	19
Informacje do dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19
Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego	5
Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego	3
Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	2
Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	4
Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	3
Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	1
Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par 1 Kodeksu karnego	1
Skierowanie do starosty wniosku o uchyleniu decyzji o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego	1
Skierowanie wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do	27

postępowania egzekucyjnego	
Złożenie zawiadomień do Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa	27

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku przychody zostały wykonane w kwocie **2 632 246,72zł**, rozchody w kwocie **1 039 680,99zł** na spłatę pożyczek.

Zobowiązania gminy na koniec 2019 roku stanowią kwotę **330 205,88zł**, co stanowi 0,87% dochodów wykonanych ogółem i jest to:

ØPożyczka z WFOŚiGW – 180 000,00zł

ØZobowiązanie wymagalne – składka celowa dla ZGRP w kwocie 150 205,88zł

·Zadłużenie na 1 mieszkańca – 43,24zł co w porównaniu z 2018 rokiem stanowi znaczny spadek (zadłużenie to wynosiło - 159,21zł)

Ponadto na koniec 2019 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 064 144,55zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki. Gmina posiada zobowiązanie wymagalne w kwocie 150 205,88zł, które dotyczy składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Uchwałą Nr 24/V/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 03 września 2019 roku. Zobowiązanie nie skutkuje koniecznością płacenia odsetek. Gmina Czerwińsk nad Wisłą zabezpieczyła w m-cu marca środki w budżecie na realizację zobowiązania, jednakże w związku z uzyskanymi informacjami od mieszkańców gminy, którzy otrzymują pisma ze Związku Gmin Regionu Płockiego, w których związek wskazuje kwoty zadłużenia mieszkańców za okres 2013-2019. Gmina będzie weryfikować kwotę zobowiązania wymagalnego. Dotychczasowe informacje w sprawie zadłużenia Związku Gmin Regionu Płockiego nie uwzględniały zadłużenia mieszkańców wobec związku.

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy za 2019r w wysokości **39 060 822,03zł** został wykonany w kwocie **35 959 068,74zł** tj. **92,06%** z tego:

Øwykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło **96,07%** - kwota **30 872 507,94zł**;

Øwykonanie wydatków majątkowych – **73,45%** - kwota **5 086 560,80zł**.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 082 881,08	2 074 223,34	99,58	5,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	738 645,00	733 054,10	99,24	2,04
500	Handel	795 200,00	773 372,57	97,26	2,15
600	Transport i łączność	3 339 098,00	1 453 888,89	43,54	4,04
630	Turystyka	20 500,00	20 226,96	98,67	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 756 967,00	2 718 131,08	98,59	7,56
710	Działalność usługowa	53 500,00	47 500,00	88,79	0,13
750	Administracja publiczna	3 300 015,00	3 035 281,19	91,98	8,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 802,00	52 663,96	97,88	0,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 700,00	300 491,32	80,63	0,84
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	9 020,42	60,14	0,03

758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 462 998,00	12 361 720,81	99,19	34,38
851	Ochrona zdrowia	108 025,30	53 420,60	49,45	0,15
852	Pomoc społeczna	862 626,00	729 703,20	84,59	2,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	100	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 935,00	67 697,23	84,69	0,19
855	Rodzina	10 294 354,00	10 234 592,24	99,42	28,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 667,38	669 466,18	69,47	1,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 359,27	310 054,08	95,30	0,86
926	Kultura fizyczna i sport	308 549,00	307 560,57	99,68	0,86
R A Z E M		39 060 822,03	35 959 068,74	92,06	

Strukturę wykonanych wydatków Gminy za 2019 r ilustruje poniższa tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły			35 959 068,74
Co stanowi w stosunku do planu			92,06
w tym:			
1.	Wydatki bieżące:		30 872 507,94
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		85,85
a)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 464 713,22
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 708 253,31
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		38,12
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 756 459,91
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		16,01
c)	dotacje na zadania bieżące		731 840,21
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		2,04
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 666 934,09
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		29,66
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0
f)	wydatki na obsługę długu publicznego		9 020,42
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,03

2.	Wydatki majątkowe		5 086 560,80
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		14,15
	w tym wydatki inwestycyjne		5 086 560,80
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		14,15
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 158 159,25
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		3,22

Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą **4 708,53zł**, z czego

Øwydatki bieżące 4 042,49zł

Øwydatki majątkowe 666,04zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **6 925 588,00zł** i został wykonany w wysokości **5 086 560,80zł**, co stanowi **73,45%**. Tabela nr 2a.

Wydatki majątkowe realizowane były jako:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe:	6 925 588,00	5 086 560,80	73,45
W tym:			
Zadania jednoroczne	501 409,00	495 356,43	98,79
Zadania wieloletnie	6 234 992,00	4 402 017,37	70,60
W formie pomocy innym jednostkom samorządu	189 187,00	189 187,00	100,00

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

1. Zadania jednoroczne

Dział 600 Rozdział 60016 Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

ØZakup działek w miejscowościach Wola i Goławin na poszerzenie pasa drogowego

Plan – **5 100,00zł**

Wykonanie – **5 100,00zł** tj. **100,00%**

W ramach zadania powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 647,35zł, które zostało uregulowane terminowo w dniu 29.01.2020r

Dział 630 Rozdział 63003 -Turystyka - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

ØZagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nabrzeżu wiślanym w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą

Plan – **20 500,00zł**

Wykonanie – **20 226,96zł** tj. **98,67%**

Wydatki w ramach zadania zostały zrealizowane w II półroczu 2019 roku. Zadanie zostało zakończone.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Ø Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku

Plan – 45 879,00zł

Wykonanie – 45 879,00zł tj. 100,00%

Zakup inwestycyjny został zrealizowany, zadanie zostało zakończone.

Ø Zakup zbiornika na paliwo

Plan – 12 781,00zł

Wykonanie – 12 300,00zł tj. 96,24%

Zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane. W II półroczu nastąpiło urealnienie planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ø Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą

Plan – 122 000,00zł

Wykonanie – 120 720,50zł tj. 98,95%

Samochód został zakupiony w I kwartale 2019 roku, zadanie zostało zakończone.

Dział 754 Rozdział 75495 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność

Ø Modernizacja strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stare Radzikowo

Plan – 20 500,00zł

Wykonanie – 20 221,40 tj. 98,64%

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ø Prace Projektowe renowacji SP w Chociszewie

Plan – 23 000,00zł

Wykonanie – 23 000,00 tj. 100,00%

Zapłata za realizację zadania nastąpiła w IV kwartale 2019 roku, zadanie zostało zakończone

Ø Prace Projektowe rozbudowy SP w Chociszewie

Plan – 12 000,00zł

Wykonanie – 12 000,00zł tj. 100,00%

W I półroczu 2019 roku dokonano rozeznania cenowego wysyłając zapytania ofertowe dotyczące w/w zadań inwestycyjnych. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2019 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Ø Zakup samochodu WUKO do czyszczenia kanalizacji

Plan – 23 094,00zł

Wykonanie – 23 082,00 tj. 99,95%

Samochód do czyszczenia kanalizacji został zakupiony w I półroczu 2019 roku, zadanie zostało zrealizowane. Plan został urealniony w II półroczu 2019 roku.

Ø Zakup przenośnika osadu ściekowego

Plan – 39 606,00zł

Wykonanie – 37 162,02zł tj. 93,83%

Zakup przenośnika osadu nastąpił w II półroczu 2019 roku, zadanie zostało zrealizowane.

Dział 921 Rozdział 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

ØModernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janikowo

Plan – 23 000,00zł

Wykonanie – 22 981,41zł tj. 99,92%

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w II półroczu 2019 roku

ØModernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miączyn

Plan – 23 000,00zł

Wykonanie – 22 721,40zł tj. 98,79%

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w II półroczu 2019 roku

Dział 926 Rozdział 92605 Kultura fizyczna – Zadania z zakresu kultury fizycznej

ØBudowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Plan – 107 949,00zł

Wykonanie – 107 573,34zł tj. 99,65%

Zadanie zostało zrealizowane. Złożono wniosek o płatność, dotacja wpłynęła w II półroczu 2019 roku.

ØDoposażenie placu zabaw w miejscowości Sielec

Plan – 23 000,00zł

Wykonanie – 22 388,40zł tj. 97,34%

Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 roku, gmina uzyskała dotację na realizację zadania w wysokości 10 000,00zł.

2. Zadania wieloletnie -stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

ØDz 010 R 01010 -Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową – poprawa jakości życia. Limit wydatków na 2019 r to kwota 1 158 196,00zł, wykonanie to kwota 1 157 674,35zł, tj.99,95 %.Okres realizacji 2014-2019

ØDz 600 R 60016 – Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie – poprawa jakości dróg. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 5 000,00zł, wydatkowano kwotę 484,90zł tj.9,70%. Okres realizacji przedsięwzięcia 2018-2020.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej Garwolewo – Osiek – etap III, okres realizacji to lata 2017-2019, limit wydatków na 2019 rok to kwota 345 000,00zł, która została wykonana w kwocie 338 385,80zł tj. 98,08%. Przedsięwzięcie to zostało wykonane w 2019 roku za kwotę niższą niż planowano.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie, okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021, limit wydatków na 2019 rok to kwota 5 000,00zł. W ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo), okres realizacji to lata 2017-2019, limit wydatków na 2019 rok to kwota 360 000,00zł, która została wydatkowana w kwocie 356 208,10zł tj. 98,95%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej w Goławinie(w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej), okres realizacji to lata 2017-2019, limit wydatków w 2019 roku to kwota 406 000,00zł, natomiast poniesione wydatki zamknęły się kwotą 405 956,87zł tj.99,99%.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300215W – odcinek Roguszyn-Kuchary Skotniki, okres realizacji to lata 2017-2020, limit wydatków w 2019 roku to kwota 1 043 087,00zł. W roku 2019 nie poniesiono żadnych wydatków.

ØDz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny – limit wydatków na 2019 rok to kwota 744 609,00zł. W 2019 roku nie dokonano wydatków w ramach przedsięwzięcia.

ØDz 700 R 70095 – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy – poprawa warunków mieszkaniowych. Limit wydatków na 2019 rok na to zadanie wyniósł 1 550 000,00zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 533 054,66zł. Okres realizacji 2014-2019. Przedsięwzięcie zostało zakończone.

ØDz 750 R 75023 – Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2019. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 10 000,00zł, wydatkowano 10 000,00zł tj. 100,00% planu. W ramach przedsięwzięcia wykonano serwerownię wraz z siecią teleinformatyczną w budynku Urzędu Gminy.

ØDz 801 R 80101 – Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola – okres realizacji zadania to lata 2018-2019. Limit wydatków na 2019 rok stanowił kwotę 604 100,00zł, wykonanie 600 011,89zł tj.99,32%.

ØDz 801 R 80101 -Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie, okres realizacji to lata 2017-2022, limit wydatków na 2019 rok stanowił kwotę 4 000,00zł, wykorzystano kwotę 240,80zł, tj.6,02 %.

ØOgółem limit wydatków w 2019 roku na realizację programów wieloletnich wyniósł **6 234 992,00zł**, wydatkowano **4 402 017,37zł**, tj. **70,60%**, dalsze wydatki zaplanowano w latach 2020-2023. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 8.

3. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu

ØDz 600 R 60014 – pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006W Wychódz - Miączynek” w kwocie 187 187,00zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat i środki w wyżej wymienionej kwocie zostały przekazane.

Starostwo Powiatowe w Płońsku złożyło stosowne rozliczenia finansowe.

ØDz 754 R 75412 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup węży hydraulicznych do urządzeń typu HOLMATRO - PLAN – 2 000,00zł, wykonanie – 2 000,00zł tj. 100,00%

Gmina przekazała Jednostce OSP Czerwińsk nad Wisłą dotację celową na zakup węży hydraulicznych do urządzeń typu HOLMATRO. Jednostka OSP wykorzystwała dotację zgodnie z przeznaczeniem i przekazała stosowne rozliczenie w tym zakresie.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **916 548,99zł** tj. 99,12% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły:

R 01030 - składki na Izbę Rolniczą – (2% od wpływu podatku rolnego). Plan został wykonany w 96,66%, przy czym z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 36,85zł . (Wpływ podatku rolnego za 2019 r. 1 269 690,26 x 2% = 25 393,81zł + zobow. za 2018 r – 50,86 , tj. do zapłaty 25 444,67 zł, wpłacono 25 407,82zł, powstało zobowiązanie w kwocie 36,85 zł, które zostało uregulowane 10.01.2020 r.

R 01095 –wykonanie w tym rozdziale stanowi 99,19%. Wydatki dotyczyły zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników i związanym z tym kosztami. Wykonanie 100,00%. Inne dokonane wydatki tego działu to zakup energii na punkty czerpalne wody i „świećlic wiejskich”. Niższe wykonanie w tym dziale występuje z tytułu zakupu energii 24,87%, trudno jest oszacować zużycie energii .Część faktur „spływa” pod koniec grudnia, a nawet w miesiącu styczniu za grudeń. Natomiast nie było potrzeby angażowania środków planowanych na utylizację padłych zwierząt.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 5 Stacji Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie, Goławinie, Wychódzu oraz całą sieć wodociągową, która na dzień 31.12.2019r. obejmowała 2504 przyłączy domowych w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **733 054,10 zł** z czego na:

- Koszty pracownicze (wynagrodzenia, ZUS, podatek, PFRON, ZFŚS, Fundusz Pracy) – 354 781,63 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 107 542,95 zł,
- Energię elektryczną – 113 066,11 zł
- Usługi remontowe (renowacja studni głębinowej) – 26 839,20 zł
- Zakup pozostałych usług (opłaty za pobór wód podziemnych, operat wodno prawny, opłaty licencyjne, badania fizykochemiczne, badania mikrobiologiczne, usługi serwisowe sprzętów, badania techniczne sprzętów) – 129 260,21 zł
- Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 1564,00 zł

W dziale 400 wydatki ogółem wykonane są w 99,24% w stosunku do planu.

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 99,70%
- 4040 – wykonanie w 99,71%
- 4110 – wykonanie w 98,57%
- 4120 – wykonanie w 91,13% jest wynikiem zatrudniania pracowników u których nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
- 4210 – wykonanie w 98,57%
- 4260 – wykonanie w 99,13%
- 4270 – wykonanie w 99,18%
- 4300 – wykonanie w 99,32%
- 4430 – wykonanie w 100,00%
- 4440 – wykonanie w 99,98%

Dział 500 HANDEL R 50095 Pozostała działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu obsługuje 3 targowiska gminne położone w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie zatrudnieni są pracownicy Zakładu, 10 kasjerów, 2 koordynatorów, 3 osoby do obsługi targowiska.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **773 372,57 zł** z czego na:

- Koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, ZUS, podatek, PFRON, ZFŚS, Fundusz Pracy, badania lekarskie) – 551 016,62 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 48 538,43 zł,
- Energię elektryczną – 2 531,59 zł
- Zakup pozostałych usług (serwis toalet na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą, usługi ochrony targowiska w Nowym Przybojewie) – 171 285,93 zł

W dziale 500 wydatki ogółem wykonane zostały w 97,26%.

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 95,24%
- 4040 – wykonanie w 99,94%
- 4110 – wykonanie w 96,75%
- 4120 – wykonanie w 70,71% jest wynikiem zatrudniania pracowników u których nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy
- 4140 – wykonanie w 99,98%
- 4170 – wykonanie w 99,46%

- 4210 – wykonanie w 99,28%
- 4260 – wykonanie w 97,36%
- 4280 – wykonanie w 100,00%
- 4300 – wykonanie w 99,99%
- 4430 – wykonanie w 100,00%
- 4440 – wykonanie w 99,99%

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatków bieżących dokonano za 160 566,22zł tj. 67,43%. Wydatki bieżące realizowane są w następujących rozdziałach :

R60012 – za zajęcie pasa drogowego – 2 374,80zł, tj. 99,99%

R60013 – za zajęcie pasa drogowego 627,16zł, tj. 99,87%

R60014 – za zajęcie pasa drogowego 13 411,64zł tj. 100,00% oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płońsku na remont drogi Nr 3008W Grodziec-Goławin-Miączynek w kwocie 41 000.00zł tj. 100,00%

R60016 – to wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg gminnych .Wydatkowano 103 152,62zł , tj.57,09% i są to wydatki na zakup pospółki żwirowej, naprawę dróg gminnych, zakup kruszywa, przepustów utrzymanie zimowe dróg, zakup lusterek drogowych, sporządzenie arkuszy map drogowych. Środki finansowe w tym dziale nie zostały w pełni wykorzystane, stanowiły zabezpieczenie na wypadek kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Warunki atmosferyczne, które wystąpiły do końca roku, nie wymagały angażowania gminnych środków finansowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 126 897,42zł i w stosunku do planu stanowią 98,14% zł. Realizowane są w 2 rozdziałach:

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 robotnicy gospodarczy, operatorzy, konserwatorzy, pracownicy administracyjni.

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **1 100 239,44zł** w tym:

·Koszty pracownicze (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, ZUS, podatek, PFRON, ZFŚS, Fundusz Pracy, badania lekarskie) – 711 973,32 zł

·Zakup materiałów, paliwa i wyposażenia – 273 983,46 zł

·Energję elektryczną – 7 579,96 zł

·Usługi remontowe – 17 714,86 zł

·Zakup pozostałych usług (licencje,) – 71 126,92 zł

·Usługi telekomunikacyjne – 4 858,72 zł

·Koszty paliwa inkasenta – 840,20

·Ubezpieczenia budynków i wyposażenie – 9 922,00 zł

·Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 850,00 zł

·Szkolenia pracowników – 1 390,00 zł

Realizacja planu w rozbiu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 99,52%
- 4040 – wykonanie w 99,93%
- 4110 – wykonanie w 94,59%

·4120 – wykonanie w 77,48% jest wynikiem zatrudniania pracowników u których nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

·4170 – wykonanie w 99,84%

·4210 – wykonanie w 99,99%

·4260 – wykonanie w 99,99%

·4270 – wykonanie w 98,41%

·4280 – wykonanie w 92,22% wynika z faktu, iż faktyczne ceny badań lekarskich pracowników okazały się niższe od wartości planowanych

·4300 – wykonanie w 98,70%

·4360 – wykonanie w 99,15%

·4410 – wykonanie w 98,84%

·4430 – wykonanie w 100,00%

·4440 – wykonanie w 99,99%

·4520 – wykonanie w 100,00%

·4700 – wykonanie w 100,00%

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **26 657,98zł** , tj. 74,05% , plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego, między innymi zakup map, założenie księgi wieczystej, ogłoszeń o przetargach, przeglądów technicznych obiektów, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 75,00% i dotyczyły wynagrodzeń za wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatkowano 18 000,00zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 29 500,00zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. remont zbiorczej mogiły ofiar II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Chociszewo. Zadanie zostało zrealizowane rozliczone, dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła zgodnie z zapotrzebowaniem i została wykorzystana w 100,00%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 3 290 015,00zł, wykonanie 3 025 281,19zł co stanowi 91,95%. Wykonanie, jest niższe od planowanych środków, ale nie było potrzeby angażowania wyższych środków. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w sześciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie w tym rozdziale to kwota 65 252,00zł przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań i zostały wykonane w kwocie 90 703,75zł tj. 90,61%.Większość wydatków (posiedzeń komisji) ponoszona była w miesiącach październik – grudzień. Plan z tytułu usług pozostałych i zakupu środków żywności okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 92,23% i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na

utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup książek i czasopism fachowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodu, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są również środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŚS oraz wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia radcy prawnego. Wykonanie w tym rozdziale to kwota 2 459 902,44zł, z czego :

üwynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie – 1 957 566,08zł

üwynagrodzenie bezosobowe – 14 143,20zł

üpro wizja wypłacona sołtysom za zebrany podatek – 50 997,31zł

üPFRON – 46 146,00zł

üZakupy materiałów – 86 936,81zł

üEnergia elektryczna – 16 742,60zł

üUsług remontowe – 5 743,31zł

üUsługi lekarskie (okresowe badania pracowników) – 650,00zł

üZakup usług pozostałych – 192 361,40zł (w tym: usługi pocztowe serwis programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, ochrona)

üTelefony – 6 897,58zł

üDelegacje – 580,04zł

üOdpis na zfśś – 38 759,37zł

üSzkolenia pracowników – 24 562,44zł

üKoszty sądowe i komornicze – 3 876,92zł

üUbezpieczenie samochodów i budynku UG – 12 723,00zł

üRefundacja za okulary dla osób pracujących przy komputerach – 1 216,38zł

Niższe wykonanie w niektórych paragrafach wynika z przyjęcia wyższego planu niż przewidywane wykonanie. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75056 – Spisy powszechnie i inne

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie **25 953,60zł** tj. **99,82%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie spisu próbnego ludności i mieszkań, którym losowo została objęta Gmina Czerwińsk nad Wisłą. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone do dysponenta.

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 141 634,14zł, tj. 85,88%, wydatki zostały poniesione w związku z promocją gminy między innymi na :

organizację imprez gminnych: „Wianki” i „Święto truskawek”, Festiwal DISCO polowanie,

i inne wydarzenia np. „Most Jagiełły”, zawody sportowe, wędkarskie, biegi, spotkania z mieszkańcami i uczniami szkół, gdzie promowano Gminę a organizatorem była gmina oraz zakup gadżetów promujących gminę. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 sprzątaczkę, pracownik gospodarczy i kierowca oraz składka dla Związku Gmin, a także diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy. Wykonanie tego rozdziału stanowi 90,69% planu. Niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym wypłaty diet dla sołtysów (83,98%). Nie wszyscy sołtysi uczestniczą w posiedzeniach. Niższe wykonanie (56,18%) występuje w paragrafie dotyczącym świadczeń rzeczowych, tj. zakupu odzieży dla pracowników, a wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tytułu zakupu materiałów i artykułów spożywczych oraz usług pozostałych

Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę za aktualizację spisów wyborców, zrealizowane zostały w 100%

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie **26 479,71zł** tj. **99,97%** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta w ustawowym terminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale wydatki wykonano w **46,83%** z przeznaczeniem na sprawy związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych 2018 roku do archiwum państwowego. Wydatki zostały zrealizowane w I półroczu, niewydatkowane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie **24 531,00zł** z przeznaczeniem na sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. W czerwcu niewykorzystane środki zostały zwrócone do dysponenta.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w **81,08%** i przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **30 000,00zł** na dodatkowe patrole na terenie gminy. Wystąpiła mniejsza liczba patroli, niż wcześniej zakładano, stąd niższe wykonanie w rozdziale. Komenda złożyła sprawozdanie z wykorzystania powyższych środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w kwocie **119 740,10zł**, co stanowi **65,99%** w stosunku do planu, przeznaczone zostały na utrzymanie 4 jednostek straży na terenie gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania strażaków, zakup energii w strażnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Niskie wykonanie dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia **70,31%**, zakup energii **63,79%**, zakup usług pozostałych **34,21%**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **32,72%**. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W Rozdziale wydatki wykonano w kwocie **4 539,34zł** tj. **78,95%** w związku ze stwierdzeniem na obszarze gminy ogniska afrykańskiego pomoru świń. Wydatki zostały poniesione na zakup folii do przyzmywania, rękawic ochronnych, mat dezynfekcyjnych, płynów odkażających do mat, posiłków oraz wody.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota to **4 000,00zł**. Wydatkowano środki w kwocie **3 269,98zł** w związku z koniecznością zakupu taśmy i worków na piasek, wykorzystywanych do uszczelnienia wału przeciwpowodziowego oraz koszty ekwiwalentu dla druhów OSP patrolujących wał przeciwpowodziowy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od pożyczki. Wykorzystano **9 020,42zł**, tj. **60,14%**. Wykonanie jest niższe w związku z utrzymaniem stóp procentowych przez NBP niż zakładano w planie.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane były w 11 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80152 i 80153.

W 2019 r. w dziale 801 łącznie plan po zmianach wynosił 11 819 898,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 11 726 468,12zł, co stanowi 99,21 % rocznego planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Rozdział finansowany był z subwencji oświatowej, dotacji oraz ze środków samorządowych. W 2019 r. plan po zmianach wynosił 8 657 893,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8 643 895,67zł, co stanowi 99,84% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	261 918,48 zł	co stanowi	94,99 %	rocznego planu
wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	312 743,14 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia	5 443 631,91 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	375 597,54 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	996 319,14 zł	„	99,99 %	„
Fundusz Pracy	97 549,14 zł	„	99,99 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00 zł	„	100,00 %	„
materiały i wyposażenie	381 852,75 zł	„	99,99 %	„
pomoce dydaktyczne	107 595,11 zł	„	100,00 %	„
energia	89 652,47 zł	„	100,00 %	„
usługi remontowe	56 890,02 zł	„	100,00 %	„
zakup usług zdrowotnych	4 800,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	155 309,09 zł	„	100,00 %	„
usługi telekomunikacyjne	9 464,67 zł	„	99,99 %	„
podróże służbowe	5 911,77 zł	„	99,98 %	„
różne opłaty i składki	5 594,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	323 123,36 zł	„	100,00 %	„
szkolenia pracowników niepedag.	5 063,08 zł	„	99,98 %	„
wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł	„	0,00 %	„

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (w tym dofinansowanych z dotacji celowej), usługi remontowe, energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne i zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia szkoły oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych. Z rozdziału tego finansowana jest także dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie.

W 2019 r. w szkołach oprócz doraźnych napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych zrealizowano między innymi następujące zadania:

Ów szkole w Czerwińsku nad Wisłą przeprowadzony został gruntowny remont stołówki dla uczniów, jadalni dla nauczycieli oraz holu przed świetlicą szkolną. Do pomieszczeń tych zostały także zakupione nowe stoliki, krzesła i niezbędne szafki. Zakupiono nową kuchnię gazową do kuchni szkolnej oraz wymieniono drzwi do magazynu produktów spożywczych. Ponadto wymienione lub uzupełnione zostało wyposażenie w części klas, zakupiono 2 monitory interaktywne (dofinansowane z dotacji celowej), 2 komputery do księgowości, kosę spalinową oraz zamontowano rolety przeciwsłoneczne w klasach od strony południowej;

Øw szkole w Chociszewie przeprowadzony został remont izby lekcyjnej oraz holu przed salą gimnastyczną, a także zakupiono kruszywo do utwardzenia parkingu przy szkole. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupione zostały meble szkolne, sprzęt AGD, komputer do księgowości, monitory interaktywne (dofinansowane z dotacji celowej) oraz pomoce dydaktyczne do nauczania różnych przedmiotów;

Øw szkole w Goławinie przeprowadzono remont instalacji grzewczej w domu nauczyciela. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupione zostały meble szkolne, kserokopiarka, monitory interaktywne (dofinansowane z dotacji celowej), komputer do księgowości, oprogramowanie użytkowe, książki do biblioteki szkolnej oraz pomoce dydaktyczne do nauczania różnych przedmiotów;

Øw szkole w Grodźcu przeprowadzony został kompleksowy remont jednej klasy, remont wentylacji w kotłowni, przebudowa wejścia do szkoły od strony północnej oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. W ramach uzupełnienia wyposażenia zakupione zostały meble szkolne, urządzenia biurowe, monitory interaktywne oraz pomoce dydaktyczne do nauczania różnych przedmiotów.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział finansowany był ze środków samorządowych oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej. Plan po zmianach wynosił 1 033 431,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1 033 136,74zł, co stanowi 99,97% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	68 659,28 zł	co stanowi	99,60 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	41 747,09 zł	„	99,98 %	„
wynagrodzenia	667 325,14 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	45 302,73 zł	„	99,99 %	„
składki ZUS	124 931,93 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	15 156,34 zł	„	99,99 %	„
materiały i wyposażenie	19 514,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	3 882,51 zł	„	99,96 %	„
energia	2 500,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	44 117,72 zł	„	100,00 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe (stanowiące proporcjonalny udział w ogólnych wydatkach szkoły) to głównie zakup opału i środków czystości oraz energia elektryczna i woda. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkolaków. Ponadto w Czerwińsku nad Wisłą zakupione zostały leżaki dla młodszych dzieci, wózki i termosy do przenoszenia obiadów, a także doprowadzono łącza internetowe do każdej klasy przedszkolnej.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 90 000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 85 422,04zł, co stanowi 94,91% 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.

Rozdział 80110 – gimnazja

Rozdział finansowany był z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 520 195,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 520 194,19 zł, co stanowi 100,00 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dodatki wiejskie	22 000,00 zł	co stanowi	100,00 %	rocznego planu
wynagrodzenia	315 425,00 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	79 660,19 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	68 427,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	7 326,00 zł	„	100,00 %	„
materiały	5 000,00 zł	„	100,00 %	„
energia	1 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	1 000,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	20 356,00 zł	„	100,00 %	„

Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału, materiałów biurowych i środków czystości, energia elektryczna, woda i opłaty komunalne. W związku z reformą systemu oświaty gimnazjum uległo wygaszeniu z dniem 31.08.2019 r. i stąd stosunkowo niskie wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 744 657,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 681 731,08zł, co stanowi 91,55% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	47 078,41 zł	co stanowi	85,18 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 827,04 zł	„	99,97 %	„
składki ZUS	8 704,84 zł	„	86,13 %	„
Fundusz Pracy	1 247,17 zł	„	86,01 %	„
materiały	48 098,24 zł	„	80,16 %	„
usługi remontowe	80,07 zł	„	1,94 %	„
usługi pozostałe	567 304,11 zł	„	93,87 %	„
różne opłaty i składki	3 650,00 zł	„	100,00%	„
odpis na ZFŚS	1 246,73 zł	„	100,00%	„
różne wydatki na rzecz os.fiz.	494,47zł	„	76,07%	„

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

Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 40 468,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 156,29zł, co stanowi 72,05% planu.

Wszystkie wydatki związane były z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej (dofinansowanie czesnego, szkolenia, kursy, konferencje metodyczne wraz z kosztami dojazdów).

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się w miarę potrzeb.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział finansowany był z dotacji celowej i środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 31 220,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 31 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W 2019 r. Gmina Czerwińsk nad Wisłą otrzymała dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły

podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wniosek został przygotowany dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu. Warunkiem otrzymania dotacji było zagwarantowanie wkładu własnego w wysokości 20 % kosztów zadania.

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

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 17 330,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 17 330,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	14 496,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
składki ZUS	2 479,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	355,00 zł	„	100,00 %	„

Plan wydatków musi obejmować minimum kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach.

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

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 625 238,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 625 091,40zł, co stanowi 99,98% planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	515 872,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
składki ZUS	88 214,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	12 639,00 zł	„	100,00 %	„
dotacja NSP w N. Radzikowie	8 366,40 zł	„	98,28%	„

Realizacja wydatków odbywa się poprzez ustalenie procentowego udziału wydatków na uczniów niepełnosprawnych figurujących w SIO w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych na wszystkich uczniach danej szkoły podstawowej oraz upływu czasu.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 8 366,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 8 366,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	6 998,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
składki ZUS	1 197,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	171,00 zł	„	100,00 %	„

Plan wydatków musi obejmować minimum kwotę skalkulowaną w subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum.

Realizacja wydatków odbywa się poprzez ustalenie procentowego udziału wydatków na uczniów niepełnosprawnych wykazanych w SIO w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych na wszystkich uczniach gimnazjum.

Niskie wydatki w tym rozdziale związane są z wygaszeniem gimnazjum z dniem 31.08.2019r

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Rozdział finansowany był w całości z otrzymanej dotacji celowej. Plan po zmianach wynosił 51 100,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 50 924,71zł co stanowi 99,66 % planu.

Wszystkie wydatki zrealizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej zostały poniesione na zakup darmowych podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,45% i były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach, środki na finansowanie pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota to 6 550,00zł, co stanowi 35,41% planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154. Nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych środków. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano na kwotę 46 870,60zł, co stanowi 52,35% planowanych wydatków.

Z działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii realizowanych w pierwszym półroczu 2019 roku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2019 roku zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych 2019 r. w wypoczynku połączonym z działaniami profilaktycznymi zorganizowanym we współpracy Urzędu Gminy oraz Oratorium im. J.P. II wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci i młodzież z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
- w Szkołach Podstawowych w Goławinie i Chociszewie odbyły się warsztaty profilaktyczne „Protektor” oraz „Nawigator” z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi;
- uczniowie z Szkoły Podstawowej z oddziałem Gimnazjum w Czerwińsku wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Debata” przeprowadzonych przez firmę „Psychologos” z Wieliczki;
- dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą w Szkole Podstawowej w Goławinie odbył się turniej sportowy połączony z warsztatami profilaktycznymi;
- dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chociszewie został zorganizowany szkolny dzień profilaktyczny „Rodzina razem”;
- dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grodźcu zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomani i innym uzależnieniom;
- dla sprzedawców z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą zostało przeprowadzone szkolenie „Odpowiedzialny sprzedawca”;
- dla uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałem Gimnazjum został przeprowadzony program profilaktyczny „Unplagt”;
- na potrzeby prowadzonych działań profilaktycznych zostały zakupione materiały profilaktyczne;
- dla członków GKRPA zostały przeprowadzone szkolenia mające na celu podniesienie poziomu wiedzy z obszaru pomagania osobom dotkniętym problemem alkoholizmu i narkomanii;

- dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą odbyły się kolonie z programem profilaktycznym w Elku;
- została przeprowadzona kampania profilaktyczna „Stop pijanym kierowcom” we współpracy z KPP w Płońsku;
- dla uczniów i rodziców SP w Chociszewie został przeprowadzony program profilaktyczny „Mentor”;
- dla uczniów SP w Czerwińsku nad Wisłą zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy;
- dla uczniów i rodziców SP w Chociszewie odbyła się kampania profilaktyczna połączona z warsztatami profilaktycznymi;
- z ramienia GKRPA zostały skierowane 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Płońsku w celu zobowiązania do leczenia odwykowego;
- w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono 83 rozmowy motywacyjne i interwencyjne dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował w 2019 roku zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w dziale 853, edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 oraz zadania rodziny w dziale 855, obejmujących zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone.

Plan na wykonywanie wyżej wymienionych zadań na dzień 31.12.2019r. wyniósł 11 243 915,00zł, wykonanie 11 038 992,67zł tj. 98,18%.

Ze środków Wojewody wydatkowano kwotę – 10 453 663,52zł tj. 94,70%.

Udział środków własnych Gminy wynosi 585 329,15zł tj. 5,30% wszystkich wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00	74 699,21	81,19
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 447,34	72,37
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 012,00	9 199,09	83,54
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	73 692,00	63 240,38	85,82
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 519,10	70,13
852	85216	Zasiłki stałe	124 938,00	105 304,74	84,29
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 864,00	376 680,20	87,83
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	5 120,00	100
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	83 493,14	75,90
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	100
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 935,00	53 921,23	83,04
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	13 776,00	91,84

855	85501	Świadczenia wychowawcze	6 877 528,00	6 861 123,41	99,76
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 963,00	2 928 600,35	99,04
855	85503	Karta dużej rodziny	310,00	310,00	100
855	85504	Wspieranie rodziny	75 140,00	64 943,64	86,43
855	85504	Program Dobry Start	302 250,00	298 202,07	98,66
855	85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	47 738,81	99,46
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34 163,00	33 673,96	98,57
Razem			11 243 915,00	11 038 992,67	98,18

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2019 r. wynosi – 92 000,00 zł.

Wykonano wydatki w kwocie – 74 699,21 zł tj. 81,19% planu, przeznaczając na sfinansowanie pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 31.12.2019r. wynosił – 2 000,00zł.

Wydatki w kwocie 1 447,34 zostały przeznaczone na szkolenie pracownika z zakresu zmian w procedurze Niebieskiej Karty

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan na 31.12.2019 rok wynosi 11 012,00 zł w tym:

85213 – § 2030 – 9 212,00 zł

85213 śr. własne – 1 800,00zł

Wydatkowano kwotę – 9 199,09 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłki stałe ze środków pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan na dzień 31.12.2019r roku wynosi – 73 692,00 zł w tym ze :

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych to kwota – 12 692,00 zł został wykonany w kwocie – 12 690,33 tj. 99,98%.
- środki finansowe Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł wykonano w kwocie 50 550,05 zł. tj. 82,86%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 15 000,00zł, wykonanie 10 519,10zł tj. 70,13%.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan na realizację zasiłków stałych na dzień 31.12.2019r. to kwota – 124 938,00 zł w tym:

- środki wojewody 105 438,00 zł;
- środki samorządowe –19 500,00 zł.

Dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę - 105 304,74zł tj. 84,29% planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę - 105 304,74 zł a środki samorząd-0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2019 r. wynosi 428 864,00 zł z podziałem na:

- środki wojewody - kwota 130 933,00 zł.
- środki samorządowe - kwota 297 931,00zł.

Wydatki w 2019 roku poniesiono w wysokości **376 680,20 zł.**, w tym ze środków Wojewody 130 933,00, ze środków samorządowych 245 747,20 zł.

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka oraz wypłatę wynagrodzenia rocznego **kwota 323 821,73 zł.,**
- **wydatki bieżące w wysokości 52 858,47 zł., w tym :**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 129,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 449,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 540,00zł
- zakup usług pozostałych – kwota 30 434,35zł
- różne opłaty i składki – kwota 478,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – kwota 2 954,95 zł
- odpisy na ZFŚS – kwota 5 721,00 zł
- szkolenia – kwota 1 539,00zł
- podróże służbowe krajowe - kwota 611,78zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5 120,00 zł.

Wydatkowano - 5 120,00 zł.

Są to zadania zlecone finansowe z budżetu państwa. W Rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie – 5 120,00 zł - na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. na sfinansowanie kosztów zawartej umowy cywilno-prawnej na świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (16 godzin miesięcznie x 32,00 zł brutto/h).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na dzień 31.12.2019 r. wynosi 110 000,00 zł.

Wydatkowano - 83 493,14 zł co stanowi 75,90% planu, w tym ze środków Wojewody kwota – 50 095,88zł, ze środków samorządowych kwota – 33 397,26zł

W Rozdziale tym wydatkowano środki na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkole, świadczenia rzeczowe oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan na 31.12.2019 rok to kwota 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki w ramach rozdziału poniesiono na współuczestniczenie w kosztach dowozu dziesięciu uczestników –mieszkańców naszej Gminy do ŚDS w Wyszogrodzie.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatki były realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wyniósł 64 935,00zł , wykonanie 53 921,23zł, tj. 83,04%, dofinansowanie od Wojewody wyniosło 43 448,98zł, środki samorządowe to kwota 10 472,25zł. Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki były wydatkowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan w tym rozdziale wyniósł 15 000,00zł i został wykonany w 91,94%. Środki na stypendia motywacyjne w całości pochodzą z samorządu.

Dział 855 Rodzina

Plan na 31.12.2019 r. wynosi - 10 294 354,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi - 10 234 592,24zł. tj. 99,42%, w tym:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan na 31.12.2019 r. wynosi - 6 877 528,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 6 861 123,41zł tj.99,76%. w tym:

- wypłata świadczeń – 6 746 894,50zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 63 659,52zł;
- wydatki bieżące w wysokości 21 367,53zł, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 15 651,00zł
 - zakup usług pozostałych – kwota 2 952,57zł
 - odpisy na ZFŚS – kwota 1 247,00zł
 - szkolenia – kwota 1 516,96zł.
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki – 29 201,86zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 31.12.2019 r. wynosi - 2 956 963,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi - 2 928 600,35zł. tj.99,04%. w tym:

- wypłata świadczeń – 2 727 340,90zł;
- ubezpieczenie społeczne od niektórych zasiłków rodzinnych – 103 147,27 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 67 652,23 zł;
- wydatki bieżące w wysokości 11 823,52 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 764,44 zł
 - zakup usług pozostałych – kwota 8 380,64 zł
 - odpisy na ZFŚS – kwota 1 247,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2,44zł
 - szkolenia – kwota 429,00 zł.
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki – 18 636,43zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan na 31.12.2019 r. wynosi 310,00 zł. Środki wydatkowano w 100,00%.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan na 31.12.2019 r. wynosi 75 140,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 64 943,64 zł tj. 98,66 % planu, środki pochodzące z budżetu gminny to kwota 42 143,64zł,

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 59 975,49 zł
- wydatki bieżące w wysokości 4 968,15 zł

Dobry start

Plan na 31.12.2019r. wynosi 302 250,00zł. Środki wydatkowano w kwocie 298 202,07.

Wydatki w ramach rozdziału są przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan na 31.12.2019 r. wynosi 48 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 47 738,81 zł. tj. 99,44 % planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych i jednego w domu dziecka.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan na 31.11.2019r wynosi 34 163,00zł.

Wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 33 673,96zł tj. 98,57% planu.

Wydatkowano kwotę – 33 673,96 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy ze środków pomocy społecznej, sfinansowane w całości ze środków wojewody.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale realizowane były w 6 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 191. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **171 944.17zł**. Na tę kwotę złożyły się:

· Koszty pracownicze (wynagrodzenia, ZUS, podatek, PFRON, ZFŚS, Fundusz Pracy) – 72 351,32 zł

· Zakup materiałów i wyposażenia – 21 666,75 zł

· Energię elektryczną – 48 682,98 zł

· Usługi remontowe – 4 586,39 zł

· Zakup pozostałych usług (opłaty za pobór wód podziemnych, operat wodno prawny, opłaty licencyjne, badania fizykochemiczne, badania mikrobiologiczne, usługi serwisowe sprzętów, badania techniczne sprzętów) – 24 410,73zł

· Ubezpieczenia budynków i wyposażenia – 246,00 zł

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

· 4010 - wykonanie w 99,49%

· 4040 – wykonanie w 99,86%

· 4110 – wykonanie w 99,57%

· 4120 – wykonanie w 95,00% jest wynikiem zatrudniania pracowników u których nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy

· 4210 – wykonanie w 87,01% wynika z faktu, iż zakupy zaplanowane na grudzień nie mogły zostać wykonane z racji braku dostępności niektórych materiałów. W związku z tym zakupu zostały przeniesione na przyszły rok budżetowy

- 4260 – wykonanie w 99,76%
- 4270 – wykonanie w 99,92%
- 4300 – wykonanie w 96,86%
- 4430 – wykonanie w 100,00%
- 4440 – wykonanie w 99,97%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie 85 000,00zł z tytułu wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Wydatek przeznaczony został na składkę celową dla Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z Uchwałą Nr 24/V/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 3 września 2019r. Na dzień 31.12.2019 rok powstało zobowiązanie wymagalne, które nie skutkuje koniecznością płacenia odsetek. Gmina bezskutecznie próbuje uzyskać dokumentację niezbędną do weryfikacji kwoty zobowiązania wymagalnego. W Uchwale Nr 109/XV/2020 Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą zabezpieczyła środki na realizację w/w zobowiązania. Ponadto w rozdziale zaplanowano kwotę 500,00zł z przeznaczeniem na zamówienie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wystąpiła potrzeba angażowania środków w 2019 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W Rozdziale zaplanowano środki w wysokości 1 000,00zł na zakup drzew i krzewów , plan nie został zrealizowany. Nie wystąpiła konieczność angażowania środków w 2019 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 82,32%. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia (69,85%) , konserwacji (99,97%) i usług zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie z tytułu zużycia energii spowodowane jest tym, że faktura z m-ca grudnia wpłynęła w miesiącu styczniu. Wykonanie z tytułu zakupu usług pozostałych jest niższe, bowiem wypłata za konsultacje energetyczne jest uzależniona od zużycia energii.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji komorniczej dotyczące wycinki drzew bez zezwolenia). Wydatki wykonano w 100,00%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano kwotę 10 570,59zł na zakup usług pozostałych tj. usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale środki dotyczyły zabezpieczenia środków na wyłapywania bezdomnych psów oraz na zakup karmy dla psów oczekujących na znalezienie dla nich domu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 95,30% i dotyczą:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 16 560,00zł, wydatkowano 16 552,00zł , tj. 99,95% i przeznaczone zostały na działalność orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych.

Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków w kwocie 2 722,27zł zrealizowano w 100,00% na zakup usług pozostałych to jest przyłącze energetyczne dla potrzeb świetlicy wiejskiej w Czerwińsku nad Wisłą

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej planowana kwota 230 077,00zł, została wykorzystana przez bibliotekę. Tabela nr 5.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2019 roku planowana ewidencja zabytków nie była realizowana, stąd brak zaangażowania środków finansowych w tym rozdziale. Plan w kwocie 15 000,00zł przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej Bazyliki Zwiastowania N.M.P w Czerwińsku nad Wisłą. Wydatkowano 15 000,00zł tj. 100,00%. Dotacja została przekazana i Parafia Rzymskokatolicka Bazyliki Zwiastowania N.M.P w Czerwińsku nad Wisłą przekazała stosowne rozliczenie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotację (w ramach konkursu) na organizację rozgrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Nie udało się wyłonić podmiotu, który zorganizowałby rozgrywki kulturalne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy stąd środki nie zostały wydatkowane.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 177 600,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 177 598,83 zł, tj. 100,00 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	94 852,87 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
„trzynastka”	7 863,85 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	17 469,52 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	2 256,82 zł	„	99,99 %	„
materiały	31 017,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	1 925,00 zł	„	100,00 %	„
energia	10 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	10 000,00 zł	„	100,00 %	„
różne opłaty i składki	967,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1 246,77 zł	„	99,98 %	„

Część płatności stanowi proporcjonalny udział hali w ogólnych wydatkach Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą. Pozostałe wydatki dotyczą wyłącznie zadań realizowanych w hali sportowej.

Największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia kierownika obiektu oraz częściowo pracowników obsługi w wysokości proporcjonalnej do sprzątej powierzchni.

Wydatki rzeczowe w hali sportowej to głównie olej opałowy, opłaty komunalne, energia, pomoce dydaktyczne i ubezpieczenie mienia. W hali sportowej zakupiono nową bieżnię, rowerek treningowy, wózki transportowe do piłek i kasę fiskalną. Pomoce dydaktyczne uzupełniane były sukcesywnie w miarę posiadanych środków oraz zgłaszanych potrzeb. Wydatki na olej opałowy, energię elektryczną, wodę i opłaty za usługi komunalne dzielone są proporcjonalnie do powierzchni oraz ilości osób i czasu ich przebywania na terenie szkoły, w skład której wchodzi hala sportowa.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 i 2a

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4	5		
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	897 644,22	899 313,73	100,19
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 244,00	9 879,44	119,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 400,22	889 400,22	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		34,07	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 000,00	686 160,54	98,73
	Wpływy z usług	690 000,00	681 081,10	98,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 079,44	101,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 537,00	186 272,77	97,76
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	14 258,10	67,90
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 149,79	76,65
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 877,00	74 464,85	95,62
	Wpływy z usług	86 460,00	93 847,18	108,54
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		110,40	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	2 442,45	66,01
710	Działalność usługowa	29 500,00	29 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 500,00	29 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	102 472,00	102 450,40	99,98
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 220,00	11 220,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 252,00	91 205,60	99,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		24,80	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 802,00	52 663,96	97,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 802,00	52 663,96	97,88

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 844 199,80	6 859 560,87	100,22
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 348 123,00	3 379 767,00	100,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	14 615,97	121,80
	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 000,00	740 475,67	105,03
	Wpływy z podatku rolnego	1 311 700,00	1 269 690,26	96,80
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	22 268,60	102,62
	Wpływy z podatku od środków transportowych	163 000,00	160 300,63	98,34
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	202,01	101,01
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 641,16	78,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	31 729,00	96,15
	Wpływy z opłaty targowej	920 000,00	917 315,00	99,71
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 638,60	96,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 025,30	108 025,30	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	6 259,32	99,35
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 600,00	148 428,41	98,56
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	151,50	151,50	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	6 121,60	133,08
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 800,00	16 928,79	107,14
	Wpływy z pozostałych odsetek		2,05	-
758	Różne rozliczenia	13 956 623,14	13 972 570,72	100,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	72 068,14	88 104,69	122,25
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 851,00	2 762,03	96,88
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 848,00	59 848,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 821 856,00	13 821 856,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	306 521,00	307 247,34	100,24
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 661,00	9 661,00	100,00
	Wpływy z usług	10 000,00	9 857,00	98,57
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 413,00	2 412,75	99,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00	1 468,88	326,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 100,00	50 924,71	99,66
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 097,00	231 097,00	100,00

	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświeczeń, certyfikatów i ich duplikatów		26,00	-
852	Pomoc społeczna	334 846,00	324 811,94	97,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 451,00	11 451,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 120,00	5 120,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 275,00	308 223,04	98,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		17,90	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 935,00	43 448,98	98,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 375,00	41 888,98	98,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	1 560,00	100,00
855	Rodzina	10 206 014,00	10 157 055,58	99,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 199,18	52,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00	43 627,51	61,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 253 586,00	3 242 149,95	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 800,00	22 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 345,79	102,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 673,50	247 198,75	88,71
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 218,80	48 218,80	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	824,32	5,50
	Wpływy z usług	200 000,00	182 698,96	91,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 443,10	15 182,79	98,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		262,28	-
bieżące razem:		33 939 767,66	33 868 255,58	99,79

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 283 693,00	1 283 693,00	100,00
	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	1 249 703,00	1 249 703,00	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 600,00	32 600,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 249 703,00	1 249 703,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 390,00	1 390,00	100,00
600	Transport i łączność	2 671 926,36	2 052 594,36	76,82
	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	809 230,36	809 230,36	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	809 230,36	809 230,36	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 777 696,00	1 158 364,00	65,16
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 429,36	551 429,16	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 295,00	13 294,80	100,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445,00	445,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 689,36	537 689,36	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	990,00	989,40	99,94

	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	990,00	989,40	99,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 976,10	57 976,10	100,00
	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	37 976,10	37 976,10	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 976,10	37 976,10	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe razem:		4 646 014,82	4 026 682,02	86,67
	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	2 096 909,46	2 096 909,46	100,00
Ogółem:		38 585 782,48	37 894 937,60	98,21
	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	2 096 909,46	2 096 909,46	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 082 881,08	924 685,08	924 685,08	16 232,07	908 453,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 196,00	1 158 196,00	1 158 196,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 074 223,34	916 548,99	916 548,99	16 232,07	900 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 674,35	1 157 674,35	1 157 674,35	0,00	0,00	
		%	99,58	99,12	99,12	100,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 196,00	1 158 196,00	1 158 196,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 157 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 674,35	1 157 674,35	1 157 674,35	0,00	0,00	
		%	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	
	01030	Łąby rolnicze	26 284,86	26 284,86	26 284,86	0,00	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25 407,82	25 407,82	25 407,82	0,00	25 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	96,66	96,66	96,66	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	898 400,22	898 400,22	898 400,22	16 232,07	882 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	891 141,17	891 141,17	891 141,17	16 232,07	874 909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,19	99,19	99,19	100,00	99,18	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	738 645,00	738 645,00	738 645,00	345 300,00	393 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	733 054,10	733 054,10	733 054,10	343 352,98	389 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,24	99,24	99,24	99,44	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	738 645,00	738 645,00	738 645,00	345 300,00	393 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	733 054,10	733 054,10	733 054,10	343 352,98	389 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,24	99,24	99,24	99,44	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	795 200,00	795 200,00	795 200,00	552 800,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	773 372,57	773 372,57	773 372,57	531 410,16	241 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,26	97,26	97,26	96,13	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	795 200,00	795 200,00	795 200,00	552 800,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	773 372,57	773 372,57	773 372,57	531 410,16	241 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,26	97,26	97,26	96,13	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 339 098,00	238 115,00	197 115,00	3 300,00	193 815,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 983,00	3 100 983,00	5 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 453 888,89	160 566,22	119 566,22	0,00	119 566,22	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 322,67	1 293 322,67	484,90	0,00	0,00	
		%	43,54	67,43	60,66	0,00	61,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	41,71	9,70	0,00	0,00	
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 374,80	2 374,80	2 374,80	0,00	2 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	627,16	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	241 599,00	54 412,00	13 412,00	0,00	13 412,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 187,00	187 187,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	241 598,64	54 411,64	13 411,64	0,00	13 411,64	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 187,00	187 187,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 094 496,00	180 700,00	180 700,00	3 300,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 796,00	2 913 796,00	5 000,00	0,00	0,00	

		Wykonanie	1 209 288,29	103 152,62	103 152,62	0,00	103 152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 135,67	1 106 135,67	484,90	0,00	0,00
		%	39,08	57,09	57,09	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	37,96	9,70	0,00	0,00
630		Turystyka	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,96	20 226,96	0,00	0,00	0,00
		%	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 226,96	20 226,96	0,00	0,00	0,00
		%	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 756 967,00	1 148 307,00	1 148 307,00	706 750,00	441 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 660,00	1 608 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 718 131,08	1 126 897,42	1 126 897,42	695 039,30	431 858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 233,66	1 591 233,66	0,00	0,00	0,00
		%	98,59	98,14	98,14	98,34	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 170 967,00	1 112 307,00	1 112 307,00	705 750,00	406 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 660,00	58 660,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 158 418,44	1 100 239,44	1 100 239,44	695 039,30	405 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,93	98,92	98,92	98,48	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 657,98	26 657,98	26 657,98	0,00	26 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,05	74,05	74,05	0,00	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 533 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 054,66	1 533 054,66	0,00	0,00	0,00
		%	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,79	88,79	88,79	0,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	3 300 015,00	3 290 015,00	3 115 477,00	2 427 832,00	687 645,00	17 000,00	157 538,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 035 281,19	3 025 281,19	2 865 039,44	2 265 590,54	599 448,90	15 628,44	144 613,31	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,98	91,95	91,96	93,32	87,17	91,93	91,80	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 252,00	65 252,00	65 252,00	63 252,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	65 252,00	65 252,00	65 252,00	63 252,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 100,00	100 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 703,75	90 703,75	5 603,75	0,00	5 603,75	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,61	90,61	55,48	0,00	55,48	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 081,00	2 667 081,00	2 665 781,00	2 170 753,00	495 028,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 469 902,44	2 459 902,44	2 458 686,06	2 022 706,59	435 979,47	0,00	1 216,38	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,26	92,23	92,23	93,18	88,07	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	75056	Spis powszechny i inne	26 000,00	26 000,00	6 762,00	3 762,00	3 000,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 953,60	25 953,60	6 753,60	3 753,60	3 000,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,82	99,82	99,88	99,78	100,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 920,00	164 920,00	164 920,00	3 700,00	161 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	141 634,14	141 634,14	141 634,14	371,55	141 262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,88	85,88	85,88	10,04	87,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	266 662,00	266 662,00	202 662,00	186 365,00	16 297,00	17 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	241 835,26	241 835,26	187 109,89	175 506,80	11 603,09	15 628,44	39 096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,69	90,69	92,33	94,17	71,20	91,93	83,18	0,00	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	53 802,00	53 802,00	22 752,00	13 652,54	9 099,46	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52 663,96	52 663,96	21 963,96	12 945,57	9 018,39	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,88	97,88	96,54	94,82	99,11	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 583,00	1 583,00	1 583,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 488,00	26 488,00	10 788,00	6 521,04	4 266,96	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 479,71	26 479,71	10 779,71	6 514,07	4 265,64	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97	99,97	99,92	99,89	99,97	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70,25	70,25	70,25	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,83	46,83	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 581,00	25 581,00	10 231,00	5 548,50	4 682,50	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 531,00	24 531,00	9 531,00	4 848,50	4 682,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,90	95,90	93,16	87,38	100,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 700,00	228 200,00	184 440,00	39 600,00	144 840,00	10 000,00	33 760,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	300 491,32	157 549,42	133 483,46	37 237,80	96 245,66	3 155,96	20 910,00	0,00	0,00	0,00	142 941,90	142 941,90	0,00	0,00	0,00
		%	80,63	69,04	72,37	94,03	66,45	31,56	61,94	0,00	0,00	0,00	98,92	98,92	0,00	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	0,00
		Wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,08	81,08	81,08	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 450,00	181 450,00	141 450,00	39 600,00	101 850,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	242 460,60	119 740,10	98 694,14	37 237,80	61 456,34	3 155,96	17 890,00	0,00	0,00	0,00	122 720,50	122 720,50	0,00	0,00	0,00
		%	79,38	65,99	69,77	94,03	60,34	31,56	59,63	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 750,00	5 750,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 539,34	4 539,34	2 749,34	0,00	2 749,34	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	78,95	78,95	69,60	0,00	69,60	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 269,98	3 269,98	2 039,98	0,00	2 039,98	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,75	81,75	100,00	0,00	100,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 221,40	20 221,40	0,00	0,00	0,00
		%	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 020,42	9 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 020,42	9 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,14	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 462 998,00	11 819 898,00	11 086 535,00	8 960 747,00	2 125 788,00	356 211,00	377 152,00	0,00	0,00	0,00	643 100,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 361 720,81	11 726 468,12	11 007 504,61	8 950 810,52	2 056 694,09	341 978,81	376 984,70	0,00	0,00	0,00	635 252,69	635 252,69	0,00	0,00	0,00
		%	99,19	99,21	99,29	99,89	96,75	96,00	99,96	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	9 300 993,00	8 657 893,00	8 069 418,00	6 924 106,00	1 145 312,00	275 730,00	312 745,00	0,00	0,00	0,00	643 100,00	643 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 279 148,36	8 643 895,67	8 069 234,05	6 923 977,73	1 145 256,32	261 918,48	312 743,14	0,00	0,00	0,00	635 252,69	635 252,69	0,00	0,00	0,00
		%	99,77	99,84	100,00	100,00	100,00	94,99	100,00	0,00	0,00	0,00	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 033 431,00	1 033 431,00	922 741,00	852 724,00	70 017,00	68 933,00	41 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 033 136,74	1 033 136,74	922 730,37	852 716,14	70 014,23	68 659,28	41 747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,97	99,97	100,00	100,00	100,00	99,60	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 422,04	85 422,04	85 422,04	0,00	85 422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,91	94,91	94,91	0,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	520 195,00	520 195,00	498 195,00	470 839,00	27 356,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	520 194,19	520 194,19	498 194,19	470 838,19	27 356,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 657,00	744 657,00	744 007,00	70 657,00	673 350,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	681 731,08	681 731,08	681 236,61	60 857,46	620 379,15	0,00	494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,55	91,55	91,56	86,13	92,13	0,00	76,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 468,00	40 468,00	40 468,00	0,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 156,29	29 156,29	29 156,29	0,00	29 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,05	72,05	72,05	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	31 220,00	31 220,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00	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	0,00
	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	17 330,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 330,00	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	625 238,00	625 238,00	616 725,00	616 725,00	0,00	8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	625 091,40	625 091,40	616 725,00	616 725,00	0,00	8 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,98	99,98	100,00	100,00	0,00	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 366,00	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 100,00	51 100,00	48 065,00	0,00	48 065,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 924,71	50 924,71	47 890,06	0,00	47 890,06	3 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,66	99,66	99,64	0,00	99,64	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	108 025,30	108 025,30	105 025,30	32 500,00	72 525,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 420,60	53 420,60	52 914,11	16 880,00	36 034,11	0,00	506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,45	49,45	50,38	51,94	49,68	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	5 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,41	35,41	35,41	0,00	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 525,30	89 525,30	86 525,30	27 500,00	59 025,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 870,60	46 870,60	46 364,11	16 880,00	29 484,11	0,00	506,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,35	52,35	53,58	61,38	49,95	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	862 626,00	862 626,00	538 796,00	353 338,00	185 458,00	0,00	323 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	729 703,20	729 703,20	467 016,24	328 941,73	138 074,51	0,00	262 686,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,59	84,59	86,68	93,10	74,45	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 699,21	74 699,21	74 699,21	0,00	74 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	81,19	81,19	81,19	0,00	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 447,34	1 447,34	1 447,34	0,00	1 447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,37	72,37	72,37	0,00	72,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 199,09	9 199,09	9 199,09	0,00	9 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 692,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 240,38	63 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	85,82	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkі mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 519,10	10 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,13	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	124 938,00	124 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105 304,74	105 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	105 304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,29	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 864,00	428 864,00	428 664,00	348 218,00	80 446,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376 680,20	376 680,20	376 550,60	323 821,73	52 728,87	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,83	87,83	87,84	92,99	65,55	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83 493,14	83 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83 493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,90	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 935,00	79 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 697,23	67 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,69	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 935,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53 921,23	53 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,04	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 294 354,00	10 294 354,00	522 248,00	317 427,33	204 820,67	0,00	9 772 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 234 592,24	10 234 592,24	471 756,84	303 667,58	168 089,26	0,00	9 762 835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,42	99,42	90,33	95,67	82,07	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 877 528,00	6 877 528,00	125 755,00	64 642,07	61 112,93	0,00	6 751 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 861 123,41	6 861 123,41	114 228,91	63 659,52	50 569,39	0,00	6 746 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,76	99,76	90,83	98,48	82,75	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 963,00	2 956 963,00	227 330,00	172 442,26	54 887,74	0,00	2 729 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 928 600,35	2 928 600,35	201 259,45	170 799,50	30 459,95	0,00	2 727 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,04	99,04	88,53	99,05	55,49	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	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	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	377 390,00	377 390,00	86 690,00	80 343,00	6 347,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	363 145,71	363 145,71	74 545,71	69 208,56	5 337,15	0,00	288 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,23	96,23	85,99	86,14	84,09	0,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47 738,81	47 738,81	47 738,81	0,00	47 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,46	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 163,00	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 673,96	33 673,96	33 673,96	0,00	33 673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	98,57	98,57	98,57	0,00	98,57	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	963 667,38	900 967,38	665 761,50	70 050,00	595 711,50	235 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	669 466,18	609 222,16	524 222,16	69 650,00	454 572,16	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 244,02	60 244,02	0,00	0,00	0,00
		%	69,47	67,62	78,74	99,43	76,31	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	239 188,00	176 488,00	176 488,00	70 050,00	106 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	232 188,19	171 944,17	171 944,17	69 650,00	102 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 244,02	60 244,02	0,00	0,00	0,00
		%	97,07	97,43	97,43	99,43	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08	96,08	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	235 705,88	235 705,88	500,00	0,00	500,00	235 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,06	36,06	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 300,00	410 300,00	410 300,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	337 747,70	337 747,70	337 747,70	0,00	337 747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,32	82,32	82,32	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 148,69	3 148,69	3 148,69	0,00	3 148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 148,69	3 148,69	3 148,69	0,00	3 148,69	0,00	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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 570,59	10 570,59	10 570,59	0,00	10 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	63 724,81	63 724,81	63 724,81	0,00	63 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	811,01	811,01	811,01	0,00	811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	1,27	1,27	1,27	0,00	1,27	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	325 359,27	279 359,27	24 282,27	14 060,00	10 222,27	255 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	310 054,08	264 351,27	19 274,27	14 052,00	5 222,27	245 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 702,81	45 702,81	0,00	0,00
		%	95,30	94,63	79,38	99,94	51,09	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 560,00	16 560,00	16 560,00	14 060,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 552,00	16 552,00	16 552,00	14 052,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,95	99,95	99,95	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 722,27	2 722,27	2 722,27	0,00	2 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 425,08	2 722,27	2 722,27	0,00	2 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 702,81	45 702,81	0,00	0,00
		%	99,39	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	99,35	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	230 077,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230 077,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	230 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	308 549,00	177 600,00	177 600,00	122 444,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 949,00	130 949,00	0,00	0,00
		Wykonanie	307 560,57	177 598,83	177 598,83	122 443,06	55 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 961,74	129 961,74	0,00	0,00
		%	99,68	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	177 600,00	177 600,00	177 600,00	122 444,00	55 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	177 598,83	177 598,83	177 598,83	122 443,06	55 155,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 949,00	130 949,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 961,74	129 961,74	0,00	0,00
		%	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 060 822,03	32 135 234,03	20 427 369,15	13 976 032,94	6 451 336,21	914 493,88	10 778 371,00	0,00	0,00	15 000,00	6 925 588,00	6 925 588,00	1 163 196,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 959 068,74	30 872 507,94	19 464 713,22	13 708 253,31	5 756 459,91	731 840,21	10 666 934,09	0,00	0,00	9 020,42	5 086 560,80	5 086 560,80	1 158 159,25	0,00	0,00
		%	92,06	96,07	95,29	98,08	89,23	80,03	98,97	0,00	0,00	60,14	73,45	73,45	99,57	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową-przedsięwzięcie wpf	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95
600		Transport i łączność	3 100 983,00	1 293 322,67	41,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	187 187,00	187 187,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 187,00	187 187,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	187 187,00	187 187,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 913 796,00	1 106 135,67	37,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 913 796,00	1 106 135,67	37,96
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek etap III - wpf	345 000,00	338 385,80	98,08
		Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny	744 609,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	1 043 087,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - wpf	360 000,00	356 208,10	98,95
		Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz Szkoły Podstawowej) - wpf	406 000,00	405 956,87	99,99
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - wpf	5 000,00	484,90	9,70
		Zakup działek w miejscowościach Wola i Goławin na poszerzenie pasa drogowego	5 100,00	5 100,00	100,00
630		Turystyka	20 500,00	20 226,96	98,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 500,00	20 226,96	98,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 226,96	98,67
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nabrzeżu wiślanym w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą	20 500,00	20 226,96	98,67
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608 660,00	1 591 233,66	98,92
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 660,00	58 179,00	99,18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 660,00	58 179,00	99,18
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku - roczne	45 879,00	45 879,00	100,00
		Zakup zbiornika na paliwo - roczne	12 781,00	12 300,00	96,24
	70095	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 533 054,66	98,91
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 533 054,66	98,91
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy -wpf	1 550 000,00	1 533 054,66	98,91
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - wpf	10 000,00	10 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 500,00	142 941,90	98,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 000,00	122 720,50	98,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	120 720,50	98,95
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą - roczne	122 000,00	120 720,50	98,95
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zakup węży hydraulicznych do urządzeń typu HOLMATRO	2 000,00	2 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 500,00	20 221,40	98,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 221,40	98,64
		Modernizacja strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stare Radzikowo	20 500,00	20 221,40	98,64

801		Oświata i wychowanie	643 100,00	635 252,69	98,78
	80101	Szkoły podstawowe	643 100,00	635 252,69	98,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 100,00	635 252,69	98,78
		Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - wpf	604 100,00	600 011,89	99,32
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - przedsięwzięcie wpf	4 000,00	240,80	6,02
		Prace Projektowe renowacji SP w Chociszewie - Budynek Szkolny Zabytkowy - roczne	23 000,00	23 000,00	100,00
		Prace Projektowe rozbudowy SP w Chociszewie - roczne	12 000,00	12 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 700,00	60 244,02	96,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 700,00	60 244,02	96,08
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	60 244,02	96,08
		Zakup przenośnika osadu ściekowego - roczne	39 606,00	37 162,02	93,83
		Zakup samochodu WUKO do czyszczenia kanalizacji - roczne	23 094,00	23 082,00	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	45 702,81	99,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	45 702,81	99,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 702,81	99,35
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janikowo - roczne	23 000,00	22 981,41	99,92
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miączyn - roczne	23 000,00	22 721,40	98,79
926		Kultura fizyczna	130 949,00	129 961,74	99,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 949,00	129 961,74	99,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 949,00	129 961,74	99,25
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	107 949,00	107 573,34	99,65
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sielec - roczne	23 000,00	22 388,40	97,34
Razem			6 925 588,00	5 086 560,80	73,45

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		38 585 782,48	37 894 937,60	98,21
2	Wydatki		39 060 822,03	35 959 068,74	92,03
3	Wynik budżetu		475 039,55	1 935 868,86	0,00
Przychody ogółem:			1 514 720,54	2 632 246,72	173,78
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.	Spląty 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	1 159 295,63	1 412 565,73	121,85
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	355 424,91	1 219 680,99	343,16
Rozchody ogółem:			1 039 680,99	1 039 680,99	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00	120 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	919 680,99	919 680,99	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

*

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkow e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
010		Rolnictwo i łowiectwo	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	889 400,22	889 400,22	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	91 252,00	91 205,60	99,95	91 252,00	91 205,60	98,87	91 252,00	91 205,60	98,87	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 252,00	65 252,00	100,00	65 252,00	65 252,00	100,00	65 252,00	65 252,00	100,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	65 252,00	65 252,00	100,00	65 252,00	65 252,00	100,00	65 252,00	65 252,00	100,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	26 000,00	25 953,60	99,82	26 000,00	25 953,60	99,82	26 000,00	25 953,60	99,82	0,00
		Sprawy związane z organizacją i przeprowadzeniem próbnego spisu ludności i mieszkań	26 000,00	25 953,60	99,82	26 000,00	25 953,60	99,82	26 000,00	25 953,60	99,82	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 802,00	52 663,96	97,88	53 802,00	52 663,96	97,88	53 802,00	52 663,96	97,88	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 583,00	1 583,00	100,00	1 583,00	1 583,00	100,00	1 583,00	1 583,00	100,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 583,00	1 583,00	100,00	1 583,00	1 583,00	100,00	1 583,00	1 583,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	26 488,00	26 479,71	99,97	26 488,00	26 479,71	99,97	26 488,00	26 479,71	99,97	0,00
		sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	26 488,00	26 479,71	99,97	26 488,00	26 479,71	99,97	26 488,00	26 479,71	99,97	0,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	70,25	46,83	150,00	70,25	46,83	150,00	70,25	46,83	0,00
		sprawy związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych w 2018r do archiwum państwowego	150,00	70,25	46,83	150,00	70,25	46,83	150,00	70,25	46,83	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 581,00	24 531,00	95,90	25 581,00	24 531,00	95,90	25 581,00	24 531,00	95,90	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	25 581,00	24 531,00	95,90	25 581,00	24 531,00	95,90	25 581,00	24 531,00	95,90	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	51 100,00	50 924,71	99,66	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	5 120,00	5 120,00	100,00	0,00
855		Rodzina	10 092 114,00	10 074 071,50	99,82	10 092 114,00	10 074 071,50	99,82	10 092 114,00	10 074 071,50	99,82	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	6 838 528,00	6 831 921,55	99,90	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	2 916 863,00	2 909 963,92	99,76	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	0,00

	85504	Wspieranie rodziny	302 250,00	298 202,07	98,66	302 250,00	298 202,07	98,66	302 250,00	298 202,07	98,66	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	302 250,00	298 202,07	98,66	302 250,00	298 202,07	98,66	302 250,00	298 202,07	98,66	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 163,00	33 673,96	98,57	34 163,00	33 673,96	98,57	34 163,00	33 673,96	98,57	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	34 163,00	33 673,96	98,57	34 163,00	33 673,96	98,57	34 163,00	33 673,96	98,57	0,00
Ogółem			11 182 788,22	11 163 385,99	99,83	11 182 788,22	11 163 385,99	99,83	11 182 788,22	11 163 385,99	99,83	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:					
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		7	8		10			11	12	
600		Transport i łączność	85 000,00	85 000,00	100,00	126 000,00	126 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	85 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	85 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec-Goławin-Miączynek	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Garwolewo- Osiek etap III	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy nabrzeżu wiślanym w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w miejscowości Stare Radzikowo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Janikowo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Miączyn	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sielec	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			135 000,00	135 000,00	100,00	176 000,00	176 000,00	100,00	41 000,00	41 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	minna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wi	230 077,00	230 077,00	100,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	275 730,00	261 918,48	94,99
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	68 933,00	68 659,28	99,60
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	8 513,00	8 366,40	98,28
Ogółem				583 253,00	569 021,16	97,56

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki			
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	187 187,00	187 187,00	100,00
			Droga nr 3006W Wychódźc-Miączynek	187 187,00	187 187,00	100,00
Razem				187 187,00	187 187,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania			
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	12 000,00	5 155,96	42,97
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	3 035,00	3 034,65	99,99
3	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafii Rzymskokatolickiej Bazyliki Zwiastowania N.M.P w Czerwińsku nad Wisłą	15 000,00	15 000,00	100,00
4	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00	0,00	0,00
Razem				40 035,00	23 190,61	57,93
Ogółem				227 222,00	210 377,61	92,59

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	164 309,50	93,89	175 000,00	164 309,50	93,89
		80195	Pozostała działalność	37 610,00	35 301,78	93,86	37 610,00	35 301,78	93,86
Ogółem				212 610,00	199 611,28	93,89	212 610,00	199 611,28	93,89

Sprawozdanie opisowe

Dochodów Jednostek Oświatowych za 2019 rok

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

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

Dochody

W 2019 roku plan dochodów wynosił 212 610,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 199 611,28 zł – tj. 93,89% rocznego planu.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku wyniosły 164 309,50 zł, tj. 93,89 % planu. Wpływy z tytułu darowizn od firm i osób prywatnych na rzecz szkoły wyniosły 19 923,00 zł, tj. 99,62 % planu. Wpływy z tytułu odpłatności za wydane duplikaty świadectw wyniosły 85,00 zł, tj. 17,02 % planu. Ryczałtowe opłaty za zużyte przez najemcę lokalu media wyniosły 2 958,80 zł, tj. 95,14 % planu. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 12 334,98 zł, tj. 88,11 % planu. Terminowe umowy najmu dotyczą 3 kontrahentów – szkoła tańca, szkołka piłkarska oraz gabinet dentystyczny, pozostałe kwoty to nieregularne dochody, które wpłynęły za wynajem obiektów sportowych przez osoby fizyczne.

Wydatki

Zgodnie z Uchwałą wydatki realizowane są do wysokości osiągniętych przychodów.

Ze środków zgromadzonych w ciągu 2019 roku poniesiono wydatki głównie na zakup artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku – kwota 164 309,50 zł, tj. 93,89 % rocznego planu. Pozostałe wydatki – łącznie 35 301,78 zł, tj. 93,86 % planu – poniesiono na remont pomieszczeń szkolnych, organizację okolicznościowych imprez szkolnych dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych, a także na zakup nagród, pucharów i artykułów spożywczych dla uczestników międzyszkolnych zawodów sportowych.

Stan konta rachunku bankowego dochodów jednostek oświatowych na dzień 01 stycznia 2019r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. był zerowy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 8 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2019 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 758 388,08	6 234 992,00	4402017,37	70,6	3 824 241,44	2 423 237,31	2 186 106,69	8 433 585,44
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 758 388,08	6 234 992,00	4402017,37	70,6	3 824 241,44	2 423 237,31	2 186 106,69	8 433 585,44
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:				4 532 391,10	1 163 196,00	1 158 159,25	99,57	1 443 097,44	0,00	0,00	1 443 097,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 532 391,10	1 163 196,00	1 158 159,25	99,57	1 443 097,44	0,00	0,00	1 443 097,44
1.1.2.1	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódzcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociagową - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	3 057 535,00	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - poprawa jakości dróg	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2020	1 474 856,10	5 000,00	484,90	9,70	1 443 097,44	0,00	0,00	1 443 097,44
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 225 996,98	5 071 796,00	3 243 858,12	63,96	2 381 144,00	2 423 237,31	2 186 106,69	6 990 488,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 225 996,98	5 071 796,00	3 243 858,12	63,96	2 381 144,00	2 423 237,31	2 186 106,69	6 990 488,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy - poprawa warunków mieszkaniowych - poprawa warunków mieszkaniowych	UG Czerwińsk nad Wisłą	2014	2019	1 830 000,00	1 550 000,00	1 533 054,66	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Garwolewo-Osiek - etap III - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	979 311,00	345 000,00	338 385,80	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr300215W- odcinek Roguszyn - KucharySkotniki - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2020	2 450 489,00	1 043 087,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Goławinie (w kierunku Smoszewa oraz SP w Goławinie) - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	1 028 081,00	406 000,00	405 956,87	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie (Borkowo) - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2019	825 145,00	360 000,00	356 208,10	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na potrzeby przedszkola - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2019	628 700,00	604 100,00	600 011,89	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy - poprawa jakości usług	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2019	35 000,00	10 000,00	10 000,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny - poprawa jakości dróg -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2021	2 417 365,98	744 609,00	0,00	0,00	986 144,00	660 044,00	0,00	1 646 188,00
1.3.2.20	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2022	3 300 000,00	4 000,00	240,80	6,02	5 000,00	1 053 893,31	2 186 106,69	3 245 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2021	731 905,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	709 300,00	0,00	714 300,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku – tabela nr 9

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2019	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2018	Wykonanie	%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalny i budynku gospodarczego w m. Zdziarka na gruntach będących własnością gminy	700	70095	1 550 000,00	-	-	1 550 000,00	1 533 054,66	98,91
Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie	600	60016	5 000,00	-	-	5 000,00	484,90	9,70
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie	801	80101	9 000,00	-	-5 000,00 Uchwała nr 67/X/2019 z dnia 29.11.2019	4 000,00	240,80	6,02
Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu na gruntach będących własnością gminy wraz z siecią wodociągową	010	01010	1 158 196,00	-	-	1 158 196,00	1 157 674,35	99,95
Wydatki majątkowe razem	-	-	2 722 196,00	-	5 000,00	2 717 196,00	2 691 454,71	99,05

Burmistrz Miasta i Gminy

Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

hdk. MGBB 1/2020
Dział 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116

BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za 2019 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2005r. Od 01.01.2020 roku Instytucja działa jako Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest upowszechnianie kultury na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą. Na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością statutową biblioteka otrzymuje dotację podmiotową ustalaną corocznie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2019 roku dotacja podmiotowa wynosiła 230 077,00 zł – w porównaniu do 2018 roku wzrosła o 32 799,00 złotych. Wykorzystano 230 077,00 zł, tj. 100 % otrzymanych środków.

Ponadto GBP otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 000,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Swoje zadania biblioteka realizowała w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W celu prawidłowej realizacji zadań w 2019r. plan zmieniany był 5 razy.

W 2019 roku GBP wydatkowała łącznie 239 077,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu.

Z tej kwoty wydatki płacowe i pochodne (§ 4010, 4110, 4120, 4170) stanowiły 68,50 %

(kwota 163 192,08 zł), natomiast wydatki rzeczowe (§ 4210, 4240, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700) stanowiły 31,50 % (kwota 75 884,92 zł).

Wydatki rzeczowe w szczegółach przedstawiały się następująco: z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń – kwota 14 750,36 zł (w tym za opał 8 928,77 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 5 821,59 zł);

zakup nowości wydawniczych – kwota 20 139,11 zł (w tym z dotacji podmiotowej 11 139,11 zł i z dotacji celowej 9 000,00 zł); prenumerata prasy do wypożyczalni – 3 860,89 zł; na energię elektryczną –

5 047,63 zł; na pozostałe usługi (informatyczne, abonament RTV itp.) – 9 124,50 zł, na zakup materiałów

i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i inne) – 12 794,09 zł, na ubezpieczenie mienia –

510,00 zł, na odpady komunalne 480,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 1 707,24 zł; na

szkolenia i podróże służbowe – kwota 2 189,84 zł, odpis na ZFŚS - 5 281,26 zł.

Szczegółowo według klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki kształtowały się następująco:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	129 411,05 zł,	tj. 54,00 % wydatków
§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	22 373,67 zł,	tj. 9,40 % „
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	1 207,36 zł,	tj. 0,50 % „
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	10 200,00 zł,	tj. 4,50% „
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	21 722,86 zł,	tj. 9,00 % „
§ 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	24 000,00 zł,	tj. 10,00 % „
§ 4260 (zakup energii)	5 047,63 zł,	tj. 2,10 % „
§ 4300 (zakup usług pozostałych)	14 946,09 zł,	tj. 6,00% „
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	1 707,24 zł,	tj. 0,70 % „
§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	1 009,84 zł,	tj. 0,50 % „
§ 4430 (różne opłaty i składki)	990,00 zł,	tj. 0,40 % „
§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	5 281,26 zł,	tj. 2,40% „
§ 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 180,00 zł,	tj. 0,50 % „

GBP zatrudniała w 2019 roku 4 stałych pracowników w przeliczeniu na etat to 2,75 etatu, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 2 osoby na cały etat i 1 osobę na 0,5 etatu oraz do obsługi finansowo – księgowej 1 osobę na 0,25 etatu.

Ponadto od 04.02.2019 do 03.08.2019 r. zatrudniono w bibliotece osobę w ramach „robót publicznych” częściowo finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku.

Na koniec 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 07.01.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Cichawierz

P.O. DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Agnieszka Fotek

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 w terminie do 31 marca 2020 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **79 640 582.63** zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

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

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3
1.	Grunty	7 561 056,90
2.	Budynki i lokale	15 640 092,95
3.	Budowle i urządzenia techniczne	53 502 732,65
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 336 471,91
5.	Środki transportu	1 127 880,71
6.	Narzędzia i przyrządy	472 347,51
	Ogółem:	79 640 582,63

Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Lp.	Opis	Urząd Gminy	ZGKiM	Szkoły	GOPS
1.	Grunty	7 355 847,78	-	205 209,12	-
2.	Budynki i lokale	5 894 630,16	-	9 745 462,79	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne	29 065 879,29	22 710 211,36	1 726 642,00	-
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	289 120,79	1 047 351,12	-	-
5.	Środki transportu	695 539,60	432 341,11	-	-
6.	Narzędzia i przyrządy	138 378,59	-	327 880,92	6 088,00
	Ogółem	43 439 396,21	24 189 903,59	12 005 194,83	6 088,00

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

1. Grunty

- Wprowadzono do ewidencji Dz.nr.257/7 w m. Goławin o pow. 00217 ha otrzymana nieodpłatnie akt. Notarialny -1 644,96zł, Działka nr 66/1 zamiana – 2 557,58zł, Działka nr271/2;271/4;272/6;273/4 zamiana – 3 189,77zł
- Wycofano z ewidencji dz.66/1 zamiana działek;
- Wycofano z ewidencji KST działkę nr. 82/2 o pow.0,4012 ha w m. Nowy Boguszyn – sprzedaż 14 000,00zł
- Wycofano z ewidencji KST działkę nr. 130 o pow.0,1000 ha w m. Garwolewo – sprzedaż – 3 559,00zł
- Wycofano z ewidencji KST działkę nr. 512/2 o pow.0,0223 ha w m. Czerwińsk – sprzedaż – 600,00zł
- Wycofano z ewidencji działki nr.295/1 0,0578 położoną w Chociszewie; i dz. 81/2 o pow. 0,2921 położoną w Sielcu . Działki położone w Czerwińsku: 714 o pow. 0,0088 ha;nr.695 o pow.0,0234 ha;nr.664 o pow. 0,0356 ha ;nr. 679 o pow. 573 ha ;410/3 o pow. 0,33 ha ;410/1 o pow. 0,18 ha (z dniem 01.01.2019 stały się własnością użytkowników wieczystych) -167 499,40zł
- Wycofano z ewidencji działki Komsin (17/2 o pow.0,0037 ha ;18/1 o pow. 0,0851 ha; 104/1 o pow. 0,002 ha; 33/1 o pow. 0,069 ha oraz Chociszewo 187/5 o pow. 0,025 ha;51/1 o pow. 0,006 ha; nr. 182/1 o pow. 0,0106 ha ;dz. Nr. 183/1 o pow. i przekazane do Powiatu Płockiego wydzielone -3 187,92zł
- Wycofano z ewidencji dz.67/1 zamiana działek – 1 263,00zł
- Wycofano z ewidencji dz.253/2 zamiana działek – 4 434,00zł

Stan na 01.01.2019 – 7 748 207,91zł

Przychód – 7 392,31zł

Rozchód – 194 543,32zł

Stan na 31.12.2019 – 7 561 056,90zł

2. Budynki – przychody:

- Budynek Sz. Podst. w Czerwińsku –przedszkole – 553 212,27zł
 - Budynek Świetlica Wiejska Nowe Radzikowo – 20 221,40zł
 - Budynek świetlica Wiejska Miączyn – 22 721,40zł
 - Budynek Świetlica Wiejska Janikowo – 22 981,41zł
 - Budynek wielorodzinny -socjalny w m. Zdziarka – 1 527 971,52zł
 - Budynek gospodarczy w m. Zdziarka – 164 580,00zł
- Rozchody:
- wycofano z ewidencji lokal Goworowa 50 – sprzedaż – 6 100,00zł

Stan na 01.01.2019 – 13 334 504,95zł

Przychód – 2 311 688,00zł

Rozchód – 6 100,00zł

Stan na 31.12.2019 – 15 640 092,95zł

3. Budowle i urządzenia techniczne – Przychody:

- Wprowadzono do ewidencji KST Otwarta strefa aktywności fizycznej w Czerwińsku – 50 157,56zł;

- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Chociszewo – Borkowo km 0,49 – 356 208,10zł

- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Goławin kierunek. Smoszewo km 0,41 – 405 956,87zł

- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Garwolewo - Osiek km 1,28 - 949 258,69zł

- Ogrodzenie przy budynku wielorodzinnym Zdziarka – 32 184,00zł

- Plac utwardzenie przy budynku w Zdziarce – 92 333,00zł

- Wprowadzono do ewidencji KST SUW w Wychódzcu – 3 069 984,81zł

- wprowadzenie do ewidencji KST przenośnika osadu ściekowego – 37 162,02zł

Stan na 01.01.2019 –48 509 487,60zł

Przychód – 4 993 245,05zł

Stan na 31.12.2019 r. – 53 502 732,65zł

4. Specjalistyczne maszyny i urządzenia –

-Wprowadzono do ewidencji KST Szafa teleinformatyczna wraz z osprzętem - 29 771,14zł

- wprowadzono do ewidencji KST zbiornik a paliwo – 12 300,00zł

- wprowadzono do ewidencji KST kosiarkę bijakową na wysięgniku – 45 879,00zł

- wprowadzono samochód WUKO do czyszczenia kanalizacji – 23 082,00zł

Stan na 01.01.2019 – 1 225 439,77zł

Przychód – 111 032,14zł

Stan na 31.12.2019 – 1 336 471,91zł

5. Środki transportu –

- Wprowadzono do ewidencji KST samochód specjalistyczny OSP Czerwińsk – 120 720,50zł

- wycofano z ewidencji KST samochód Jelcz (przekazano Gminie Wyszogród) – 18 932,79zł

Stan na 01.01.2019 –1 026 093,00zł

Przychód – 120 720,50zł

Rozchód – 18 932,79zł

Stan na 31.12.2019 – 1 127 880,71zł

6. Narzędzia i przyrządy –

- Mała architektura - Urządzenia Sz. P. Czerwińsk 57 415,78zł

- Zestaw wyposażenia placu zabaw Sz. P. Czerwińsk – 22 388,40zł

- Wyposażenie nadbrzeża wiślanego – 20 226,96zł

- wycofanie z ewidencji KŚT – tuba basowa i przekazano do OSP Chociszewo – 15 375,00zł

- wycofanie z ewidencji KŚT – tuba basowa i przekazano do OSP Chociszewo – 6 642,00zł

Stan na 01.01.2019 – 394 333,37zł

Przychód– 100 031,14zł

Rozchody – 22 017,00zł

Stan na 31.12.2019 r. – 472 347,51zł

Wyposażenie (k013)

Lp.	Jednostka	Stan na 01.01.2019	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2019
1.	Urząd Gminy	369 596,78	131 461,69	152 545,14	348 513,33
2.	ZGKiM	269 994,17	39 176,34	0,00	309 170,51
3.	GOPS	102 957,62	8 825,14	8 464,46	103 318,30
4.	Szkoła Podstawowa w Czerwińsku	910 696,85	138 767,15	53 759,33	995 704,67
5.	Szkoła Podstawowa w Chociszewie	305 978,86	28 692,77	35 029,20	299 642,43
6.	Szkoła Podstawowa w Goławinie	127 462,21	35 239,68	449,00	162 252,89
7.	Szkoła Podstawowa w Grodźcu	178 380,24	63 339,48	0,00	241 719,72
	Ogółem	2 265 066,73	445 502,25	250 247,13	2 460 321,85

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

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

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,1595 ha. Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 3,760 ha.

3. Wierzytelności

Nie występują.

4. Udziały w spółkach

Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

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

1 Dochody z mienia za 2019 rok.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą za 2018 rok – **98 602,39zł**

W tym :

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – **74 464,85zł**, (Dz700) i **9 879,44zł** (Dz 010)
 - wieczyste użytkowanie gruntów – **14 258,10zł**
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **13 294,80zł**
- Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:
- z tytułu użytkowania wieczystego – **6 154,94zł**
 - z tytułu czynszów mieszkalnych – **17 022,35zł**
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **3 855,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat