

ZARZĄDZENIE NR 63/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 213/XXX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 lipca 2010 roku zarządza się co następuje :

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

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

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za pierwsze półrocze 2020, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Czerwińsk nad Wisłą został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 92/XII/2019 w dniu 23 grudnia 2019 roku. Uchwalono dochody budżetu Gminy wynosiły **35 951 857,00zł**, natomiast wydatki to kwota **37 792 138,19zł**.

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2020 roku wyniósł: **36 232 068,77zł**, natomiast plan wydatków to kwota **38 625 750,47zł**. W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetowy w kwocie **2 393 681,70zł**, który planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **330 713,00zł**, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – **850 000,00zł**, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **1 212 968,70zł**. Planowane przychody stanowią kwotę **2 573 681,70zł**. Planowane rozchody stanowią kwotę **180 000,00zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki.

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące:	36 156 068,77	20 299 409,24	56,14
Dochody majątkowe :	76 000,00	23 297,23	30,65
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
RAZEM	36 232 068,77	20 322 706,47	56,09

Wykonanie dochodów wg źródła przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 453 324,00	1 476 968,00	42,77

Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	356,50	3,57
Subwencje	14 411 547,00	7 978 148,00	55,36
Dotacje celowe	11 879 928,77	6 694 526,96	56,35
Pozostałe dochody bieżące	6 401 269,00	4 149 409,78	64,82
Dochody majątkowe, w tym:	76 000,00	23 297,23	30,65
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	65 000,00	0,00	0,00
Razem	36 232 068,77	20 322 706,47	56,09

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 600 Transport i łączność

W rozdziale zaplanowano kwotę 65 000,00zł z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje („modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie”) zgodnie z umową nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1299/2020. Wpływ środków nastąpi w drugim półroczu po zakończeniu zadania inwestycyjnego i przedstawienia stosownego rozliczenia organowi dotującemu.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planuje się dochody z następujących tytułów:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - należność ta jest rozłożona na raty
Plan 11 000,00zł
Wykonanie 20 858,71zł tj. 189,62%

Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu

Dz 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż autokaru szkolnego na złom w kwocie 2 439,02zł. Plan w tym zakresie zostanie wprowadzony w II półroczu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów stanowi 98,82%, przy czym w 100 % wykonanie to dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie paliwa. W dziale tym planowany jest czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, wykonanie stanowi 1,17%. Większość wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się na II półrocze 2020 roku.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 36,32% . Z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży wody wykonanie stanowi 36,39%, zaś z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 24,40%. Niskie wykonanie w tym dziale wynika z wprowadzonego na terenie całego kraju stanu epidemii „Covid 19”, w wyniku którego inkasent nie dokonywał poboru opłat za wodę na terenie naszej gminy.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie w tym dziale stanowi 63,34% i są to dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11,53%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 95,61%. Z tytułu dzierżawy występują zaległości w kwocie 16 637,00zł, przy czym dochody te realizowane są przez ZGKiM, Szkołę Podstawową w Czerwińsku nad Wisłą, Szkołę Podstawowa w Goławinie i Urząd Miasta i Gminy. W poszczególnych jednostkach stan zaległości z tytułu czynszów przedstawia się następująco :
 - ✓ ZGKiM – 16 637,00zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Goławinie – 0,00zł
 - ✓ Urząd Gminy – 0,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Czerwińsku nad Wisłą – 0,00zł
- wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM – 55,26%.
- pozostałe odsetki – wykonanie to kwota 627,83zł, procentowo 16,97%. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2020 roku.

Kwota w wysokości 787,12zł to kara umowna od osoby fizycznej. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2020 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale zaplanowano dotację celową w kwocie 15 000,00zł 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. Prace remontowe planuje się w II półroczu 2020 roku. Wpływ dotacji nastąpi po zakończeniu prac i przedstawieniu rozliczenia finansowego dysponentowi środków.

Dz 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 73,01% i są to dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 47,25%
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację programu „zdalna szkoła” – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 100,00%

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

Dział ten obejmuje dotacje na sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców - wykonano w kwocie 786,00zł, sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykonano w kwocie 25 443,00zł.

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

Dochody w dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 335 227,29zł, tj. 63,80%. I są to :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,77%. Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu odnotowano mniejsze wpływy z tytułu podatku.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie – 3,57%, podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu. Plan zostanie urealniony z tego tytułu w II półroczu.
- podatek od nieruchomości – wykonanie 53,19%, z tego:
 - ✓ Osoby prawne – 220 488,22zł, tj. 47,93%
 - ✓ Osoby fizyczne – 122 567,23zł, tj. 66,25%
- podatek rolny – wykonanie 52,90%
 - ✓ Osoby prawne – 7 005,00zł, tj. 63,68%
 - ✓ Osoby fizyczne – 712 959,96zł, tj. 52,81%
- podatek leśny – wykonanie 58,54%

- ✓ Osoby prawne – 1 921,00zł tj. 51,92%
- ✓ Osoby fizyczne – 10 781,95zł tj. 59,90%
- podatek od środków transportowych – wykonanie 65,48%
 - ✓ Osoby prawne – 1 208,00zł, tj. 40,27%
 - ✓ Osoby fizyczne – 85 886,29zł, tj. 66,07%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie - -329,00zł
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 221 725,24zł, tj. 739,08%
- wpływy z opłaty skarbowej – 14 431,00zł, tj. 48,10%
- wpływy z opłaty targowej – 1 263 370,68zł, tj. 148,63% (Targowisko w Nowym Przybojewie – „opłata targowa – 642 585,00zł, opłata wjazdowa – 609 365,68zł, Targowisko w Czerwińsku nad Wisłą – 11 420,00zł)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 054,40zł, tj. 10,81%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 83 895,62zł, tj. 80,93%
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 94 162,70zł tj. 78,47% :
 - ✓ Osoby prawne – 2 000,00zł,
 - ✓ Osoby fizyczne – 92 162,70zł, tj. 76,80%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 7 294,77zł, tj. 72,95%
- wpływ kosztów egzekucyjnych – 1 938,00 tj. 193,80%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) – 4 541,73zł, tj. 64,88%
- wpływy z różnych opłat – 2 000,00zł

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

Dz 758 Różne rozliczenia

Wykonanie 8 079 997,69zł, tj. 55,86%, dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 4 119 344,00zł
- subwencja wyrównawcza – 3 761 418,00zł
- subwencja równoważąca – 97 386,00zł
- odsetki od lokat bankowych i od rachunków – wykonanie 53 075,09zł, tj. 100,73% w stosunku do planu. Plan z tego tytułu zostanie urealniony w II półroczu.
- wpływy z rozliczeń – 48 774,60zł i są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 209 168,51zł, tj. 82,79% i są to wpływy z różnych dochodów, które wpłynęły w wysokości 59 811,69zł a dotyczą wynagrodzenia dla płatnika składek oraz zwolnienia z opłacania składek ZUS. Ponadto w tym dziale zostały wykonane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonane w 74,00% i na zadania własne – wykonane w 50,00% oraz wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 421,00zł tj. 38,01%, plan zostanie skorygowany.

Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią kwotę 16 333,44zł i dotyczą odszkodowania za zdarzenie losowe – zalanie części pomieszczeń szkoły podstawowej na skutek awarii wodnej. Plan zostanie urealniony w II półroczu.

Dz 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale to kwota 158 298,67zł, tj. 54,23%. Są to dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej, które wpłynęły w wysokościach zgodnych z zapotrzebowaniem. Ponadto kwota 2,67zł stanowi dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – są to specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan zostanie wprowadzony w II półroczu.

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa w kwocie 92 160,00zł wpłynęła w 100 %.

Dz 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale to kwota 5 649 026,64zł, tj. 53,52%. Są to dotacje celowe z zakresu pomocy rodzinie, które wpłynęły w wysokościach zgodnych z zapotrzebowaniem, dochody przysługujące gminie z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i odsetki od tych świadczeń. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wykonane zostały w 34,33%, są to wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska, wykonanie stanowi 7,55% - dotyczą wpłat z Urzędu Marszałkowskiego i trudno jest je planować. Ponadto w tym dziale planowane są wpływy z

usług – opłata za ścieki. Wpływ to kwota 59 798,49zł, tj.29,90%, oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań 11,93%. W dziale realizowane są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 634 479,49zł tj. 35,04%

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i nie zapłaconych należności budżetowych stanowi kwotę **1 895 361,97zł**. Nadpłaty wynoszą **11 726,01zł**

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	16 637,00
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	14 289,14
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 259,00
4.	Podatek od nieruchomości z tego:	102 793,21
	- osoby fizyczne	86 710,31
	- osoby prawne	16 082,90
5.	Podatek rolny z tego:	304 202,69
	- osoby fizyczne	303 629,69
	- osoby prawne	573,00
6.	Podatek leśny z tego:	5 271,19
	- osoby fizyczne	5 265,19
	- osoby prawne	6,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego:	33 485,10
	- osoby fizyczne	32 570,10
	- osoby prawne	915,00
8.	Zaliczka alimentacyjna	1 009 518,26
9.	Podatek od spadków i darowizn	1 222,60
10.	Wpływy za wodę	90 646,49
11.	Wpływy za odpady komunalne	187 123,72
11.	Wpływy ze ścieków	37 684,23
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 365,38
13.	Inne	83 863,96
	RAZEM	1 895 361,97

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w I półroczu 2020 r. 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 (5 lokali) – w 2019 r. było 6 lokali, ale Pani Ambroziak Elżbieta wykupiła jeden lokal.
- Sielec (8 lokali)
- Stary Boguszyn (1 lokal).

Osoby zalegające z opłatami są w trudnej sytuacji materialnej z powodu braku zatrudnienia lub o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty za czynsz nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości ZGKiM wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze upomnienia (8 upomnień) oraz kieruje sprawy do sądu.

Ogólna kwota zaległości za czynsze i CO na dzień 30.06.2020 r. wynosiła **16 919,00 zł**, natomiast dochody z opłat czynszowych i CO wynoszą **6 637,93 zł** wg. planu stanowi to 39,51%.

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

Zaległości objęte wyrokami sądowymi, skierowane do egzekucji przez komornika sądowego to kwota **15 142,35 zł**, natomiast pozostałe zaległości stanowią kwotę **1 776,65 zł**.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą obsługuje 5 Stacji Uzdatniania Wody w: Goławinie, Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie, Wychódźcu oraz całą sieć wodociągową.

Sieć wodociągowa na 30.06.2020 r. obejmowała 2518 przyłączy domowych w 37 miejscowościach.

Na dzień 30.06.2020 r. dochody za wodę wynosiły **272 961,02 zł** (stanowi to 36,39% planu), dochody za ścieki – **59 798,49 zł** (29,90 % planu). Realizacja dochodów w przedstawionym udziale procentowym wynika z faktu wystąpienia COVID-19 i wstrzymania na 2 miesiące pracy inkasenta zbierającego opłaty za wodę oraz ograniczenia wywozu szamba.

Na koniec 2019 r. zaległości za wodę wynosiły 74 473,10 zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2020r. przypisy zaległości wyniosły 65 985,90 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 49 812,51 zł zaległości (w styczniu – 11 157,09 zł, w lutym – 9 782,59 zł, w marcu – 7 751,34 zł, w kwietniu – 8 763,10 zł, w maju – 5 590,94 zł, w czerwcu – 6 767,45 zł). Zaległości za wodę na 30.06.2020r. wyniosły 90 646,49 zł.

Na koniec 2019 r. zaległości za ścieki wynosiły 33 054,30 zł, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przypisy zaległości wyniosły 17 153,19 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono 12 523,26 zł zaległości. Spłata zaległości za ścieki przedstawia się następująco: styczeń – 2 766,52 zł, luty – 1 445,80 zł, marzec – 507,26 zł, kwiecień – 2302,50 zł, maj – 2 233,60 zł, czerwiec – 3 267,58 zł. Zaległości za ścieki na 30.06.2019r. wyniosły 37 684,23zł.

W/w kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości z poprzednich okresów rozliczeniowych oraz zaległości bieżących. Zaległości są zmienne, tzn. że w miejsce spłaconych zaległości wchodzi po każdym odczycie wodomierzy w terenie nowe.

W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w I półroczu 2020r. wystawił 148 wezwań do zapłaty, co przyczyniło się znacznie do zwiększenia spłat zaległości za wodę i ścieki. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Informacji Gospodarczej INFOMONITOR Spółka Akcyjna, na upomnieniach, odbiorcy wody informowani są, iż w przypadku nieuregulowania należności za wodę i ścieki zostaną wpisani do rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR.

Odbiorcy wody są informowani o zaległościach przy pomocy wystawianych faktur - na każdej bieżącej fakturze wyszczególniona jest kwota zaległości.

Ze względu na trudną sytuację materialną i brak możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia odbiorcy składają podania z prośbą o rozłożenie na raty. Podania zostają pozytywnie rozpatrzone i każdy z odbiorców powiadomiony jest pisemnie o podjętej decyzji. W I półroczu 2020 r. z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 7 odbiorców.

Utracone dochody z tytułu:

- Obniżek przez Radę Gminy górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 259 071,00zł
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 193 040,00zł
- Umorzenie zaległości podatkowych – 4 859,30zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 5 472,00zł,

co do wykonanych dochodów ogółem stanowi 2,28%.

ZOBOWIĄZANIA, czyli zadłużenie gminy.

Zobowiązania gminy na 30 czerwca 2020 roku to kwota 330 205,88zł w tym:

- 180 000,00zł - pożyczka zaciągnięta w 2017 roku na Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nieborzynie.
- Zobowiązanie wymagalne – składka celowa dla ZGRP w kwocie 150 205,88zł

Miasto i Gmina nie uruchamiało kredytu obrotowego. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 234 029,56zł w tym: zobowiązania 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. Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą zabezpieczyła w m-cu marcu środki w budżecie na realizację zobowiązań.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy na 30 czerwca 2020r. w wysokości **38 625 750,47zł** został wykonany w kwocie **17 313 111,87zł** tj. **44,82%** z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł **47,13%** - kwota **16 301 947,15zł**;
- wykonanie wydatków majątkowych – **25,04%** - kwota **1 011 164,72zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Plan wydatków majątkowych wynosi **4 037 744,79zł**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2020 roku wysokości **1 011 164,72zł**, co stanowi **25,04%** do planu.

Zadania majątkowe realizowane są jako:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zadania jednoroczne	766 647,35	146 213,85	19,07
Zadania wieloletnie (limit w 2020r.)	3 021 097,44	864 950,87	28,63
Wydatki majątkowe w formie dotacji	250 000,00	0,00	0,00
Razem	4 037 744,79	1 011 164,72	25,04

1.W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej **wydatki majątkowe jednoroczne** przedstawiają się następująco:

1. Zadania jednoroczne – Plan 766 647,35zł w tym:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **65 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projektowanie wodociągu w miejscowości Chociszewo, Gawarzec Górny, Gawarzec Dolny, Nowy Boguszyn, Osiek, Wychódź, Zdziarka”. Stosowne umowy zostały podpisane w maju i czerwcu 2020 roku, zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **65 000,00zł** przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa DK62 ciąg pieszo-rowerowy w Czerwińsku nad Wisłą – prace geodezyjne - planowana kwota to **15 000,00zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
- Przebudowa DK62 skrzyżowanie w Sielcu – prace projektowe – zaplanowano kwota **50 000,00zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020r.
-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 486 647,35zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie – Zaplanowano kwotę **294 000,00zł**. Postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w lipcu 2020 roku, podpisanie umowy i realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo – prace projektowe – zaplanowana kwota to **30 000,00zł**. Umowa na realizację zadania została podpisana w miesiącu kwietniu 2020 roku, zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku

- Przebudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin-Wilkówiec – prace projektowe – planowana kwota to **65 000,00zł**. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2020 roku
- Przebudowa drogi gminnej nr 300242W – ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą – prace projektowe – planowana kwota to **85 000,00zł**. Umowa na realizację zadania została podpisana w kwietniu 2020 roku, zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Raszewo Włociańskie – zaplanowana kwota stanowi **12 000,00zł**, wykonanie **9 471,00zł** tj. 78,93% planu.
- Zakup działek w miejscowości Wola i Goławin na poszerzenie pasa drogowego – zaplanowano kwotę **647,35zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **150 000,00zł** z przeznaczeniem na „zakup autobusu szkolnego”. Zadanie zostało wykonane w kwocie **136 095,50zł** tj. **90,73%** planu. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2020 roku.

2. Zadania wieloletnie planuje się w kwocie 3021 097,44zł z przeznaczeniem na:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3 016 097,44zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny – zaplanowano kwotę **690 000,00zł**. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2020 roku
- Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn – Kuchary Skotniki – zaplanowano kwotę **878 000,00zł**, wykonanie stanowi **864 950,87zł** tj. **98,51%**. Przedsięwzięcie zostało zakończone w I półroczu 2020 roku.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie – zaplanowano **5 000,00zł**. Wydatki w ramach przedsięwzięcia nastąpią w II półroczu 2020 roku.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo dworskie – zaplanowano kwotę **1 443 097,44zł**. Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana, prace inwestycyjne i zapłata nastąpią w II półroczu 2020 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **5 000,00zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”. W I półroczu nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych.

Dotacje na inwestycje:

- Dotacja celowa dla OSP Stare Radzikowo na zakup samochodu Strażackiego – planowana kwota to **150 000,00zł**. Stosowna umowa między Miastem i Gminą a Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radzikowie została podpisana, środki przekazano do jednostki w miesiącu lipcu 2020 roku
- Dotacje dla Powiatu Płońskiego na Przebudowę dróg powiatowych – plan **100 000,00zł** – dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2020r. , Tabela Nr 6

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących Gminy ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem z tego:	34 588 005,68	16 301 947,15	47,13
Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	22 328 522,80	10 064 654,22	45,08
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 326 349,46	7 051 971,65	49,22
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 002 173,34	3 012 682,57	37,65
Dotacje na zadania bieżące	887 871,88	329 481,36	37,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 296 611,00	5 846 011,57	51,75
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	60 000,00	60 000,00	100,00
Obsługa długu	15 000,00	1 800,00	12,00

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonane wydatki stanowią kwotę 591 867,90zł tj.96,02% planu. Są one realizowane w rozdziałach 01030 izby rolnicze – składka na rzecz izby, przekazano dwie raty podatku, wykonanie stanowi 45,98%. Z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1 920,56zł. W Rozdziale 01095 - wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz wydatki związane z opłatą za energię elektryczną ze studni głębinowych stanowią 98,33%. Większość tych wydatków to zwrot akcyzy, stąd i wyższe wykonanie wydatków. Nie zaszła potrzeba angażowania środków na utylizację padłych zwierząt.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 5 Stacji Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie, Goławinie, Wychódźcu oraz całą sieć wodociągową, która na dzień 30.06.2019r. obejmowała 2518 przyłączy domowych w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **507 043,44 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem „13” oraz badaniami lekarskimi – 295 394,54 zł
- składki na PFRON – 7 451,52 zł
- zakup części eksploatacyjnych, materiałów na usunięcie awarii wodociągowych i na potrzeby działu 39 113,59 zł
- energia elektryczna – 79 457,27 zł
- renowację studni głębinowej na SUW Raszewo – 27 060,00 zł
- opłaty za usługi monitorowania parametrów technicznych wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, opłaty ziemne i stałe za pobór wód podziemnych, opłaty za wody popłuczne, opłaty za badania wód pod kontem sanitarno - epidemiologicznym, inne usługi konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania działu – 44 420,39 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14 146,13 zł.

W dziale 400 wydatki ogółem wykonane są w 42,97% w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

- § 4280 (wykonanie 10%) ze względu na terminy badań lekarskich pracowników przypadające w drugiej połowie roku
- § 4300 (wykonanie 20,86%) wynika z faktu, że prace i zakupy materiałów na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody zostały zaplanowane na III i IV kwartał
- § 4410 (wykonanie 0%) jest to skutek wprowadzenia oszczędności w wydatkach wynikających z faktu wystąpienia COVID-19
- § 4430 (wykonanie 0%) ze względu na termin opłat za ubezpieczenia przypadający w III kwartale
- § 4610 (wykonanie 0%) ze względu na brak spraw sądowych. W II półroczu 2020 r. plan zostanie urealniony.
- § 4700 (wykonanie 0%) ze względu na długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim pracownicy, której szkolenia były planowane na I połowę roku 2020.

Dział 500 Handel

Rozdział 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 w 2020 roku zostali zatrudnieni pracownicy Zakładu oraz w oparciu o umowę zlecenia:

- 9 kasjerów
- 2 koordynatorów
- 3 osoby do utrzymania czystości i porządku
- 1 osoba do dowożenia obsługi targowiska
- 1 osoba do administrowania stroną internetową targowiska

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **279 972,61 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem „13” oraz badaniami lekarskimi – 72 365,63 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców – 93 844,65

- składki na PFRON – 620,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania targowisk przy jednoczesnym zachowaniu przepisów sanitarnych – 29 641,06 zł
- energia elektryczna – 97,17 zł
- opłaty za usługi ochrony targowiska w Nowym Przybojewie, wynajem i serwis toalet przenośnych i umywalek, serwis monitoringu targowisk – 82 046,66 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 356,48 zł.

W dziale 500 wydatki ogółem wykonane zostały w 55,60% w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

- § 4260 (wykonanie 0,97%) takie wykonanie wynika z decyzji kierownika ZGKiM, gdzie koszty energii elektrycznej są refakturowane na osoby i podmioty korzystające z energii elektrycznej na targowiskach
- § 4280 (wykonanie 0%) ze względu na fakt, iż osoby zatrudnione na umowę zlecenia nie musiały zostać poddane badaniom lekarskim

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale realizowane są w 4 rozdziałach, przy czym w R 60011, R 60013, R 60014 dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego i na ten cel wydatkowano w R 60011 – 2 374,80zł, R 60013 – 627,16zł, R 60014 – 13 411,64zł. Opłatę za zajęcie pasa drogowego uiszcza się w I kwartale, stąd tak wysokie wykonanie.

Następny rozdział 60016 dotyczy wydatków ponoszonych na utrzymanie dróg gminnych. Wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano na łączną kwotę 23 033,41 zł tj.8,43%. Wydatki bieżące to zakup żużlu, żwiru i remonty dróg na terenie gminy oraz zakup materiałów, przepustów, cementu do utwardzania gruntu w pasie drogowym, wykonanie napisu na tabliczkach oznaczenia miejscowości. Środki w tym dziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki stanowią kwotę 537 251,76zł tj. 45,60% i są podzielone na dwa rozdziały:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

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

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **518 588,12 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem „13” oraz badaniami lekarskimi – 336 943,30 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców 12 682,35 zł
- składki na PFRON – 6 209,60 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 97 682,34 zł
- energia elektryczna – 5 307,13 zł
- remonty maszyn specjalistycznych i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 6 030,80 zł
- opłaty za usługi: poczty, badania techniczne sprzętów, zarządzenie kosztami energii elektrycznej, usługi BHP, usługi aktualizacji programów komputerowych, usługi wywozu odpadów stałych, usługi serwisu urządzeń i maszyn – 35 905,08 zł\
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i media – 2 446,62
- koszty paliwa inkasenta ZGKiM – 124,38 zł
- opłata za emisję gazów i wniosek za nadanie numeru id PUESC – 901,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 12 014,52 zł.
- podatek od środków transportu – 893,00 zł
- szkolenia pracowników – 1448,00 zł

W Rozdziale 70004 wydatki ogółem wykonane zostały w 46,42% w stosunku do planu.

W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

- § 4210 (wykonanie 35,23%) plan nie został wykonany w 50% ze względu na racjonalne podejmowanie decyzji w związku z oszczędnościami spowodowanymi COVID-19
- § 4280 (wykonanie wyniosło 10,00%) ze względu na terminy badań lekarskich przypadających w II połowie roku,
- § 4410 (wykonanie 12,44%) ograniczanie kosztów podróży służbowych wywołane COVID-19
- § 4430 (wykonanie 7,53 %) paragraf ten dotyczy ubezpieczenia OC sprzętu - płatność za OC przypada na lipiec 2020;

- § 4610 (wykonanie 0%) ze względu na brak spraw sądowych. W II półroczu 2020r. plan zostanie urealniony.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 18 663,64 – 30,60% .Wydatki poniesiono na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, zakup map, wypisy z rejestru gruntów, opłaty za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia gminnego, zakup podgrzewacza wody do lokalu komunalnego w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą, zakup energii elektrycznej do budynku socjalnego w Zdziarce.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W tym dziale zaplanowano kwotę 44 000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie stanowi kwotę 6 000,00zł tj.13,64%. Według informacji z wydziału Inwestycji i Infrastruktury nie było konieczności angażowania dużej kwoty środków w I półroczu 2020 roku. Wydatki w tym rozdziale planuje się ponieść w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 71035 Cmentarze

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 15 000,00zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. remont mogiły ofiar II wojny światowej na cmentarzu w miejscowości Chociszewo. Prace remontowe nastąpią w II półroczu 2020 roku po uprzednim rozeznaniu rynku w postaci zapytań ofertowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 3 622 067,00zł, wykonanie 1 495 063,39zł co stanowi 41,28%.

W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w pięciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków na pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej, wykonanie 47,25%, tj. do wysokości przekazanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań. Zostały wykonane w 31,71%. W drugim półroczu planuje się więcej posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, m. in. związanymi z pracami nad projektem budżetu na 2021 rok, stąd konieczne będzie urealnienie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 42,23% i dotyczą utrzymania administracji samorządowej. Niższe wykonanie występuje w paragrafach podróży służbowych krajowych i różnych opłat i składek. Plan w paragrafach z tytułu delegacji, na szkolenia dla pracowników, zostanie skorygowany w okresie późniejszym. Termin płatności niektórych opłat np. ubezpieczeń, zakup materiałów (olej opałowy) wystąpi w II półroczu 2020 roku. Niższe wykonanie w paragrafie 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynika z zawyżenia planu. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2020r

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 14 432,59zł , tj. 9,69%, z czego wydatki dotyczą imprez promujących gminę (odzyskanie praw miejskich, Orszak Trzech Króli, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza). Niższe wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym zakupu materiałów, związane jest to z tym, że w drugim półroczu planuje się zakup materiałów promujących gminę. W I półroczu środki wydatkowane były sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 woźne, 2 pracowników gospodarczych i kierowca. Wykonanie stanowi kwotę 138 565,33zł tj. 50,21%. Świadczenia rzeczowe dla pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku. Plan zakupu artykułów spożywczych oraz materiałów i wyposażenia zostanie urealniony w II półroczu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację spisów wyborców – wykonanie 50,16% .

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie 22 683,25 tj. 89,15% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonanie w tym dziale – 19,82%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – była to kwota dotacji w wysokości 30 000,00zł dla Policji na dodatkowe patrole policyjne w okresie maj – lipiec. Wydatki wykonano w 85,71%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą OSP (Rozdział 75412), zrealizowane w 22,21%. Niskie wykonanie występuje szczególnie w paragrafie dotyczącym ekwiwalentu dla strażaków za udział w

akcjach. Ponadto niższe wykonanie występuje z tytułu zakupu usług, różnych opłatach i składkach, wydatki np. z tytułu ubezpieczeń nastąpią w II półroczu. Środki na wydatki w tym rozdziale będą wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota to **16 500,00zł** została wykonana w kwocie **6 848,08zł** tj. **41,50%** planu. Środki zostały wydatkowane na przeciwdziałanie pandemii Covid 19, zakup płynu dezynfekującego, maseczek, żywności dla wojska przebywającego na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota to 7 000,00zł. Nie było potrzeby angażowania środków I półroczu 2020 roku.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od pożyczek, to 1 800,00zł tj. 12,00%. Niższe wykonanie związane jest z utrzymaniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, jeżeli sytuacja taka będzie się utrzymywała to należy skorygować plan.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane rezerwy ogólne i celowe w kwocie 137 000,00 zł nie zostały rozwiązane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane są w 8 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80149, 80150, 80153

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. W 2020 r. plan po zmianach wynosi 8 783 521.00zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 4 459 446,48zł, co stanowi 50,77% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	153 090,42 zł	co stanowi	57,76 %	rocznego planu
wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	165 772,36 zł	„	47,09 %	„
wynagrodzenia	2 529 152,92 zł	„	47,59 %	„
„trzynastka”	508 190,16 zł	„	91,57 %	„
składki ZUS	492 741,95 zł	„	46,04 %	„
Fundusz Pracy	48 188,72 zł	„	33,96 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	„	46,67 %	„
materiały i wyposażenie	81 674,76 zł	„	35,46 %	„

pomoce dydaktyczne	291,25 zł	„	1,46 %	„
energia	32 464,33 zł	„	31,60 %	„
usługi remontowe	66 138,70 zł	„	40,84 %	„
zakup usług zdrowotnych	830,00 zł	„	13,83 %	„
usługi pozostałe	36 461,01 zł	„	38,38 %	„
usługi telekomunikacyjne	4 133,50 zł	„	39,37 %	„
ekspertyzy i opinie	0,00 zł	„	0,00 %	„
podróże służbowe	1 626,06 zł	„	23,23 %	„
różne opłaty i składki	0,00 zł	„	0,00 %	„
odpis na ZFŚS	271 200,00 zł	„	75,03 %	„
szkolenia pracowników niepedag.	490,34 zł	„	7,00 %	„

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale są 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 środków dydaktycznych, 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.

Wyższe wykonanie planu w części paragrafów związane jest przede wszystkim z jednorazową wypłatą „trzynastek” w I kwartale i koniecznością przekazania 75 % środków na działalność socjalną do końca maja.

Poziom realizacji planu pozostałych wydatków jest zróżnicowany z uwagi na specyfikę zadań. Większość remontów pomieszczeń szkolnych planowana jest na okres wakacyjny. W pierwszym półroczu w szkole w Czerwińsku nad Wisłą wyremontowany został magazyn żywności przy stołówce szkolnej oraz przeprowadzono gruntowny remont części pomieszczeń w nowym budynku z uwagi na zalanie wodą wskutek awarii instalacji wodociągowej. W szkole w Chociszewie wyremontowane zostały niektóre pomieszczenia na parterze. W szkole w Grodźcu wyremontowane zostały dwie sale lekcyjne oraz oświetlenie zewnętrzne budynku. We wszystkich szkołach uzupełnienie zaplecza środków dydaktycznych realizowane jest głównie w okresie wakacyjnym. Wydatki na szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz na podróże służbowe nie są cykliczne lecz realizowane w miarę potrzeb. Brak wydatków na różne opłaty i składki wynika z jednorazowej płatności składek za ubezpieczenie mienia realizowanej w trzecim kwartale.

Niższe wykonanie planu w poszczególnych paragrafach związane jest ze zmniejszeniem kosztów (w tym brak godzin ponadwymiarowych nauczycieli, niższe zużycie energii elektrycznej, wody i usług komunalnych) z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Według obecnych stawek poziom realizacji wydatków w pierwszym półroczu 2020 r. nie stanowi zagrożenia budżetu, jednakże w chwili obecnej trudno przewidzieć jak potoczy się proces nauczania w nowym roku szkolnym.

Prawdopodobieństwo znacznego zwiększenia się liczby godzin ponadwymiarowych jest bardzo duże z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19. Rozważane są różne rozwiązania, w tym nauczanie stacjonarne – uczniów zdrowych oraz zdalne – uczniów na kwarantannie i z objawami zarażenia wirusem, ewentualnie dwuzmianowość lub inne rozwiązania ograniczające do maksimum ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród uczniów i pracowników szkoły. Ponadto od września planowane są podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6 %, co skutkuje znacznym wzrostem wydatków płacowych i pochodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty może okazać się, że w okresie późniejszym niezbędne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dostosowanie planu wydatków poszczególnych szkół do bieżących potrzeb tych jednostek.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział finansowany jest ze środków samorządowych oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej. Plan po zmianach wynosi 1 157 656,00zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 646 141,05zł, co stanowi 55,81% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	40 125,20 zł	<i>co stanowi</i>	62,45 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	22 495,48 zł	„	45,91 %	„
wynagrodzenia	390 029,74 zł	„	54,27 %	„
„trzynastka”	42 442,94 zł	„	64,31 %	„
składki ZUS	77 248,82 zł	„	55,26 %	„
Fundusz Pracy	10 640,25 zł	„	66,05 %	„
materiały i wyposażenie	15 466,63 zł	„	72,51 %	„
pomoce dydaktyczne	0,00 zł	„	0,00 %	„
energia	7 734,48 zł	„	54,61 %	„
usługi pozostałe	1 857,51 zł	„	19,76 %	„
odpis na ZFŚS	38 100,00 zł	„	75,15 %	„

Podobnie jak w szkole podstawowej tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału, środków czystości, pomocy dydaktycznych i energii elektrycznej oraz opłaty za usługi komunalne. Wydatki te stanowią część wydatków szkoły i ustalane są proporcjonalnie do liczby oddziałów przedszkolnych w danej placówce.

Wyższe wykonanie planu wydatków płacowych i pochodnych związane jest z uwzględnieniem na etapie planowania przewidywanego przyszłego wpływu w ciągu roku dodatkowych środków z dotacji przedszkolnej. Wydatki są adekwatne do upływu czasu, natomiast plan wymaga dostosowania do realnych potrzeb.

Podobnie jak w szkołach podstawowych w chwili obecnej trudno przewidzieć jak potoczy się proces nauczania w oddziałach przedszkolnych w nowym roku szkolnym z uwagi na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19. Rozważane są różne rozwiązania ograniczające do maksimum ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród uczniów i pracowników szkoły. Ponadto od września planowane są podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 6 %, co skutkuje znacznym wzrostem wydatków płacowych i pochodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty może okazać się, że w okresie późniejszym niezbędne będzie zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na dostosowanie planu wydatków poszczególnych szkół do bieżących potrzeb tych jednostek, a niezbędna na ten cel kwota powinna być zabezpieczona w ramach własnych środków samorządowych.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 60 000,00zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 35 801,35zł, co stanowi 59,67% 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 prowadzonym przez inne samorządy.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 741 382,75zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 150 341,79zł, co stanowi 20,28% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	0,00 zł			
wynagrodzenia	22 149,16 zł	<i>co stanowi</i>	40,27 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 960,08 zł	„	88,00%	„
składki ZUS	4 246,84 zł	„	41,74 %	„
Fundusz Pracy	608,47 zł	„	41,74 %	„
materiały	10 030,22 zł	„	16,71 %	„
usługi remontowe	2 020,00 zł	„	50,50 %	„
usługi pozostałe	105 723,33 zł	„	17,62 %	„
różne opłaty i składki	441,00 zł	„	11,91 %	„
odpis na ZFŚS	1 162,69 zł	„	74,96 %	„

W tym rozdziale największym obciążeniem finansowym są wydatki rzeczowe (głównie wynajem autobusów, 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.

Niska realizacja wydatków wynika z faktu iż od marca do czerwca szkoły prowadziły naukę zdalną (stan pandemii COVID 19) nie wystąpiła konieczność dowożenia uczniów do szkół. Trudno przewidzieć jak kształtować będą się wydatki w II półroczu.

Rozdział 80146 – doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 58 600,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 4 313,14 zł, co stanowi 7,36 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

usługi pozostałe	0,00 zł <i>co stanowi</i>	0,00 %	rocznego planu
szkolenia nauczycieli	4 313,14 zł „	8,89 %	„

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne wraz z kosztami dojazdów). Niskie wykonanie wiąże się z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19.

Realizacja wydatków odbywa się w miarę potrzeb.

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

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 60 764,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 30 382,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	25 414,00 zł <i>co stanowi</i>	50,00 %	rocznego planu
składki ZUS	4 346,00 zł „	50,00 %	„
Fundusz Pracy	622,00 zł „	50,00 %	„

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

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

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 779 430,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 387 980,10zł, co stanowi 49,78 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	318 875,50 zł	<i>co stanowi</i>	50,00 %	rocznego planu
składki ZUS	54 527,50 zł	„	50,00 %	„
Fundusz Pracy	7 812,00 zł	„	50,00 %	„
dotacja dla NOP w N. Radzikowie	6 765,10 zł		39,79 %	

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

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

Rozdział finansowany jest w całości z otrzymanej dotacji celowej. Plan po zmianach wynosi 63 327,00zł. W pierwszym półroczu przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie w kwocie 2 916,00zł.

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się w okresie wakacyjnym.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 13,25%, realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach 85153 wykonanie 13,00% i 85154 wykonanie 13,27%. Niskie wykonanie w poszczególnych rozdziałach związane jest z ograniczeniami wprowadzonymi stanem pandemii COVID 19. Ograniczenia w nauczaniu uniemożliwiły prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w poszczególnych szkołach, jak również organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży. Trudno przewidzieć możliwość realizacji wydatków w tym dziale w II półroczu 2020 roku. Wydatki będą realizowane sukcesywnie w zależności od zaistniałych potrzeb i możliwości.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował w I półroczu 2020 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 30.06.2020r. wyniósł 11 717 709,00zł, wykonanie 6 014 985,67 zł tj. 51,33%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Zestawienie tabelaryczne wykonania z planu finansowego za I półrocze 2020 roku
MGOPS w Czerwińsku nad Wisłą

Dział	Rozdział	Treść	Wartość Planu w zł	Wykonanie Planu w zł	Wykonanie Planu w %
852	85202	Dom pomocy społecznej	92 000,00	40 218,32	43,72%
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	449,00	14,97%
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 894,04	44,49%
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	77 500,00	19 326,96	24,94%
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 209,74	41,40
852	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	58 271,26	45,17%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 184,00	175 024,31	35,93%
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	1 536,00	30,00%
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 874,00	18 886,18	20,12%
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%

854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 160,00	31 270,00	27,15%
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	5 376,00	35,84
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7 391 000,00	4 102 943,93	55,51%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 000,00	1 485 879,69	52,17%
855	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00%
855	85504	Wspieranie rodziny	346 946,00	33 439,01	9,64%
855	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	11 087,73	22,18%
855	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 o wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 725,00	20 173,50	65,66%
		Podsumowanie	11 717 709,00	6 014 985,67	51,33%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 30.06.2020 r. wynosi – 92 000,00 zł.

Wykonano wydatki w kwocie – 40 218,32 zł tj. 43,72% planu, przeznaczając na sfinansowanie pobytu dwóch osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 30.06.2020r. wynosił – 3 000,00zł.

Wydatki w kwocie 449,00 zł 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 30.06.2020 rok wynosi 11 000,00 zł w tym:

85213 – § 2030 – 9 000,00 zł

85213 śr. własne – 2 000,00 zł

Wydatkowano kwotę – 4 894,04 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 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 30.06.2020r roku wynosi – 77 500,00 zł w tym ze :

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych tj. to kwota – 8 000,00 zł został wykonany w kwocie – 5 687,32. tj. 71,09%.

- środki finansowe Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł wykonano w kwocie 13 639,64. tj. 21,65%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 15 000,00zł, wykonanie 6 209,74zł tj. 41,40%. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2020

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan na realizację zasiłków stałych na dzień 30.06.2020 r. to kwota – 129 000,00 zł w tym:

- środki wojewody 109 000,00 zł,

- środki samorządowe –20 000,00zł.

Dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę - 58 271,26 zł tj. 45,17% planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę - 58 271,26 zł a środki samorządu – 0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 30.06.2020 r. wynosi 487 184,00zł z podziałem na:

- środki wojewody - kwota 100 400,00zł.

- środki samorządowe - kwota 386 784 ,00zł.

Wydatki w I półroczu 2020 roku poniesiono w wysokości **175 024,31 zł.**, w tym ze środków Wojewody 63 086,00 zł ze środków samorządowych : 111 938,31zł.

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka oraz wypłatę wynagrodzenia rocznego **kwota 152 125,15zł.,**

- **wydatki bieżące w wysokości 22 899,16 zł., w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –189,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 398,26 zł

- zakup usług pozostałych – kwota 12 937,75 zł

- usługi telekomunikacyjne – kwota 1273,20 zł.

- odpisy na ZFŚS – kwota 5 850,00 zł.

- szkolenia – kwota 250,00 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na dzień 30.06.2020 r. wynosi 5 120,00 zł.

Wydatkowano - 1 536,00 zł.

Są to zadania zlecone finansowe z budżetu państwa. W Rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie – 1 536,00 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 (48 godzin miesięcznie x 32,00 zł brutto/h).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na dzień 30.06.2020 r. wynosi 93 874,00 zł.

Wydatkowano - 18 886,18 zł co stanowi 20,12% planu, w tym ze środków Wojewody kwota – 18 886,18 zł, ze środków samorządowych kwota 0,00zł

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

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan na 30.06.2020 rok to kwota 7 000,00 zł. W I półroczu nie wystąpiła konieczność angażowania środków.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2020 rok to kwota 115 160,00 zł

Wydatkowano: 31 270,00 zł, co stanowi: 27,15 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 15 000,00zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 5 376,00 zł, co stanowi 35.84% planu.

Od 2017 roku Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeznacza środki finansowe na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. W 2020 roku stypendium motywacyjne otrzymało łącznie 48 uczniów, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen ustalaną za pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020, w tym ze szkoły w Czerwińsku nad Wisłą stypendium otrzymało 24 uczniów, ze szkoły w Chociszewie 15 uczniów, ze szkoły w Goławinie 5 uczniów i ze szkoły w Grodźcu 4 uczniów.

Zgodnie z regulaminem stypendium wypłacane było jednorazowo po zakończeniu danego półrocza i wynosiło 112,00 zł dla każdego zakwalifikowanego ucznia.

Dział 855 Rodzina

Plan na 30.06.2020 r. wynosi - 10 666 871,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi - 5 653 523,86 zł. tj. 53,00%,
w tym:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan na 30.06.2020 r. wynosi - 7 391 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4 102 943,93 zł. tj. 55,51 %. w tym:

- wypłata świadczeń – 4 067 053,60 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 985,25 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 1 765,00 zł., w tym :**
- zakup usług pozostałych – kwota 602,00 zł
- odpisy na ZFŚS – kwota 1 163,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki – 8 140,08zł

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

Plan na 30.06.2020 r. wynosi - 2 848 000,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi - 1 485 879,69 zł. tj. 52,17 %. w tym:

- wypłata świadczeń – 1 386 069,23 zł;
- ubezpieczenie społeczne od niektórych zasiłków rodzinnych - 60 333,97 zł.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 32 066,73 zł;
- **wydatki bieżące w wysokości : 5 115,91 zł., w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 127,81 zł
- zakup usług pozostałych : kwota 3 825,10 zł
- odpisy na ZFŚS – kwota: 1 163,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki – 2 293,85zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan na 30.06.2020 r. wynosi : 200,00 zł. Nie wydatkowano środków.

Rozdział 85504 Wsparanie Rodziny.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki dotyczące dwóch działań:

1. Plan na 30.06.2019 r. wynosi 65 946,00zł.

Wykonanie wydatków z przeznaczeniem na asystenta rodziny na dzień 30.06.2020 r. wynosi 33 439,01zł tj. 50,70% planu, środki pochodzące z budżetu gminny.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 31 485,03zł
- wydatki bieżące w wysokości 1 953,98zł

2. W rozdziale zaplanowano środki na Dobry start w kwocie 281 000,00zł. Nie wydatkowano środków. Wnioski w ramach programu Dobry start przyjmowane są od 1 lipca 2020 roku, stąd w I półroczu nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan na 30.06.2020 r. wynosi 50 000,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 11 087,73 zł. tj. 22,18 % 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 30.06.2020r wynosi 30 725,00 zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2020r. wynosi 20 173,50 zł tj. 65,66% planu.

Wydatkowano kwotę – 20 173,50 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.

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.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Czerwińsk wynosi 29.

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.

W okresie od stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. przeprowadzono jeden wywiad alimentacyjny. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi jedną informację mającą wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

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 jednego dłużnika.

Tutejszy Organ skierował również dwa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w § 209 Kk. W okresie od stycznia 2020 do 30.06.2020 r. skierowano również jeden wniosek do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego po przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale realizowane były w 5 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 **103 646,10 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem „13” oraz badaniami lekarskimi – 50 398,21 zł
- składki na PFRON – 1 241,92 zł

- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów i urządzeń, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 4 542,56 zł
- energia elektryczna – 31 871,23 zł
- remonty maszyn i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 2 747,82 zł
- opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi monitoringu parametrów technicznych oczyszczalni ścieków i przepompowni, usługi wywozu osadu ściekowego – 10 518,97 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł.

W Rozdziale 90001 plan finansowy ogółem został wykonany w 37,85%. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

- § 4210 (wykonanie 11,53%) ze względu na oszczędności wynikające z COVID-19 oraz fakt, iż zbyt duże koszty działu negatywnie wpłyną na przyszłe ceny za odprowadzanie ścieków od mieszkańców gminy
- § 4300 (wykonanie 26,30 %) ze względu na oszczędności związane z COVID-19, dbałością o poziom cen za odbiór ścieków od mieszkańców oraz fakt konieczności kilku wywozów osadu ściekowego w II połowie roku,
- § 4430 (wykonanie 0%) paragraf ten dotyczy ubezpieczenia OC budynków, płatność za OC przypada na lipiec 2020.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale zaplanowano kwotę **1 810 500,00zł**, wykonanie stanowi **480 226,88zł** tj. **26,52%** planu. Środki zostały przeznaczone na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty wywozu odpadów komunalnych;

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W Rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2 000,00zł na zakup drzew i krzewów w celu bieżącego utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy. W I półroczu nie wystąpiła konieczność angażowania środków.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie stanowi kwotę 173 063,34zł 42,08%. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia i konserwacji zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Należy się spodziewać, że wyższe koszty z zużyciem energii wystąpią w drugim półroczu. Plan z tytułu zakupu usług pozostałych zostanie urealniony.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – planowana kwota to 15 000,00zł. Środki zostały zaplanowane na odłowienie bezpańskich psów z terenu naszej gminy oraz akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wykonanie stanowi kwotę 6 333,98zł tj. 42,23%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 44,93% i dotyczą **R 92116** Biblioteki przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki gminnej - 49,92%, Tabela nr 5 oraz **R 92120** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – planowana ewidencja zabytków zostanie wykonana w II półroczu i **R 92105** – koszty związane z działalnością orkiestry OSP Chociszewo – 23,58%. Zakupy materiałów i pozostałych usług dla orkiestry dokonane będą w II półroczu. **W R92195** zaplanowano dotację (w ramach konkursu) na organizację rozgrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Nie wystąpiła potrzeba angażowania środków w I półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 228 895,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 100 463,42 zł, tj. 43,89 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	53 190,72 zł	<i>co stanowi</i>	40,92 %	rocznego planu
„trzynastka”	4 557,36 zł	„	45,57 %	„
składki ZUS	9 935,73 zł	„	41,40 %	„
Fundusz Pracy	1 422,60 zł	„	40,65 %	„
materiały	19 621,07 zł	„	65,61 %	„
zakup środków dydakt.	0,00 zł	„	0,00 %	„
energia	6 934,47 zł	„	69,34 %	„
usługi pozostałe	2 151,47 zł	„	14,34 %	„
różne opłaty i składki	0,00 zł	„	0,00 %	„
odpis na ZFŚS	2 650,00 zł	„	75,95 %	„

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

Wydatki rzeczowe hali to głównie olej opałowy, opłaty komunalne i energia, które wydzielane są z ogółu wydatków szkoły.

Poziom realizacji wydatków hali sportowej w pierwszym półroczu 2020 r. nie stanowi zagrożenia budżetu.

ZADANIA ZLECONE

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

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

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

Miasto i Gmina posiadała w ciągu pierwszego półrocza oprocentowane lokaty w Vistula Banku Spółdzielczym – 1 000 000,00zł.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - Tabela Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	586 197,77	579 279,90	98,82
	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	7 000,00	82,13	1,17
	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	579 197,77	579 197,77	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	274 181,22	36,32
	Wpływy z usług	750 000,00	272 961,02	36,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 220,20	24,40
600	Transport i łączność	0,00	1 480,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 480,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 037,00	108 966,39	63,34
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	2 421,04	11,53
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	787,12	26,24
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 877,00	60 114,28	95,61
	Wpływy z usług	81 460,00	45 016,12	55,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	627,83	16,97
710	Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	122 873,00	89 708,19	73,01
	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	60 000,00	60 000,00	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	62 873,00	29 708,19	47,25
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 010,00	26 229,00	97,11
	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	27 010,00	26 229,00	97,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 794 884,00	4 335 227,29	63,80
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 453 324,00	1 476 968,00	42,77
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	356,50	3,57
	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	343 055,45	53,19
	Wpływy z podatku rolnego	1 361 000,00	719 964,96	52,90
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	12 702,95	58,54
	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	87 094,29	65,48
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	-329,00	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	221 725,24	739,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 431,00	48,10
	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	1 263 370,68	148,63
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	2 054,40	10,81
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 660,00	83 895,62	80,93
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	4 541,73	64,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	94 162,70	78,47
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 938,00	193,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 294,77	72,95
	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	-
758	Różne rozliczenia	14 464 236,00	8 079 997,69	55,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 689,00	53 075,09	100,73
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		48 774,60	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 547,00	7 978 148,00	55,36
801	Oświata i wychowanie	252 652,00	209 168,51	82,79
	wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	957,38	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	3 421,00	38,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 333,00	16 333,44	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	450,00	59 811,69	13291,49
	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	63 327,00	46 862,00	74,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 542,00	81 774,00	50,00
852	Pomoc społeczna	291 894,00	158 298,67	54,23

	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	2 310,00	45,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 774,00	155 986,00	54,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,67	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 160,00	92 160,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 160,00	92 160,00	100,00
855	Rodzina	10 555 925,00	5 649 026,64	53,52
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 273,40	21,22
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 137,33	45,69
	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	3 146 925,00	1 516 754,00	48,20
	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	7 378 000,00	4 103 546,00	55,62
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	18 292,71	365,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 200,00	695 685,74	34,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 810 500,00	634 479,49	35,04
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 132,23	7,55
	Wpływy z usług	200 000,00	59 798,49	29,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	83,53	11,93
	bieżące razem:	36 156 068,77	20 299 409,24	56,14
	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	60 000,00	60 000,00	100,00

majątkowe				
600	Transport i łączność	65 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00	20 858,71	189,62
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	20 858,71	189,62
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 439,02	-
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,02	-
majątkowe razem:		76 000,00	23 297,23	30,65
	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
Ogółem:		36 232 068,77	20 322 706,47	56,09
	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	60 000,00	60 000,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wyplaty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	681 417,77	616 417,77	616 417,77	10 329,12	606 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	591 867,90	591 867,90	591 867,90	10 329,12	581 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	86,86	96,02	96,02	100,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
	01030	Izby rolnicze	27 220,00	27 220,00	27 220,00	0,00	27 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12 515,59	12 515,59	12 515,59	0,00	12 515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	45,98	45,98	45,98	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	589 197,77	589 197,77	589 197,77	10 329,12	578 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	579 352,31	579 352,31	579 352,31	10 329,12	569 023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,33	98,33	98,33	100,00	98,30	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	1 179 898,99	1 179 898,99	1 179 898,99	604 675,00	575 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	507 043,44	507 043,44	507 043,44	295 294,54	211 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	42,97	42,97	42,97	48,84	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 179 898,99	1 179 898,99	1 179 898,99	604 675,00	575 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	507 043,44	507 043,44	507 043,44	295 294,54	211 748,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	42,97	42,97	42,97	48,84	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	279 972,61	279 972,61	279 972,61	166 210,28	113 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	55,60	55,60	55,60	59,35	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	279 972,61	279 972,61	279 972,61	166 210,28	113 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	55,60	55,60	55,60	59,35	50,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 072 194,25	404 449,46	295 699,46	3 000,00	292 699,46	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 744,79	3 667 744,79	1 443 097,44	0,00	0,00	
		Wykonanie	914 516,23	39 447,01	39 447,01	0,00	39 447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 069,22	875 069,22	0,00	0,00	0,00	
		%	22,46	9,75	13,34	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86	23,86	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	67 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
		%	3,52	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	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	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	
		%	9,46	9,46	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 162,00	122 162,00	13 412,00	0,00	13 412,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	13 411,64	13 411,64	13 411,64	0,00	13 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	6,04	10,98	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 776 029,25	273 284,46	273 284,46	3 000,00	270 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 744,79	3 502 744,79	1 443 097,44	0,00	0,00	
		Wykonanie	898 102,63	23 033,41	23 033,41	0,00	23 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 069,22	875 069,22	0,00	0,00	0,00	

		%	23,78	8,43	8,43	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 178 158,29	1 178 158,29	1 178 158,29	688 455,00	489 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	537 251,76	537 251,76	537 251,76	349 525,65	187 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,60	45,60	45,60	50,77	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 117 158,29	1 117 158,29	1 117 158,29	688 455,00	428 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	518 588,12	518 588,12	518 588,12	349 525,65	169 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,42	46,42	46,42	50,77	39,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 663,64	18 663,64	18 663,64	0,00	18 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,60	30,60	30,60	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,64	13,64	13,64	0,00	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
750		Administracja publiczna	3 622 067,00	3 622 067,00	3 455 667,00	2 659 866,00	795 801,00	16 000,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 495 063,39	1 495 063,39	1 435 697,99	1 191 608,24	244 089,75	7 784,64	51 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,28	41,28	41,55	44,80	30,67	48,65	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 873,00	62 873,00	62 873,00	62 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 708,19	29 708,19	29 708,19	29 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,25	47,25	47,25	47,25	0,00	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)	106 400,00	106 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 735,68	33 735,68	635,68	0,00	635,68	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,71	31,71	9,93	0,00	9,93	0,00	33,10	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)	3 027 821,00	3 027 821,00	3 024 821,00	2 399 322,00	625 499,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 278 621,60	1 278 621,60	1 278 621,60	1 056 576,88	222 044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,23	42,23	42,27	44,04	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	149 000,00	149 000,00	3 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 432,59	14 432,59	14 432,59	0,00	14 432,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	9,69	9,69	9,69	0,00	9,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	275 973,00	275 973,00	212 573,00	194 171,00	18 402,00	16 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 565,33	138 565,33	112 299,93	105 323,17	6 976,76	7 784,64	18 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,21	50,21	52,83	54,24	37,91	48,65	38,99	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	27 010,00	27 010,00	14 810,00	11 381,09	3 428,91	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 469,25	23 469,25	11 269,25	7 940,34	3 328,91	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	86,89	86,89	76,09	69,77	97,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,16	50,16	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 443,00	25 443,00	13 243,00	9 814,09	3 428,91	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 683,25	22 683,25	10 483,25	7 154,34	3 328,91	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,15	89,15	79,16	72,90	97,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 200,00	246 200,00	204 200,00	43 600,00	160 600,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 542,12	78 542,12	77 042,12	21 194,93	55 847,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,82	31,90	37,73	48,61	34,77	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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
		%	85,71	85,71	85,71	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	337 700,00	187 700,00	147 700,00	43 600,00	104 100,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 694,04	41 694,04	40 194,04	21 194,93	18 999,11	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,35	22,21	27,21	48,61	18,25	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 848,08	6 848,08	6 848,08	0,00	6 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,50	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	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
	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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	11 859 680,75	11 704 680,75	10 887 764,75	8 931 997,75	1 955 767,00	354 916,00	402 000,00	60 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 853 417,41	5 717 321,91	5 266 157,35	4 548 197,05	717 960,30	202 896,72	188 267,84	60 000,00	0,00	0,00	136 095,50	136 095,50	0,00	0,00	0,00
		%	49,36	48,85	48,37	50,92	36,71	57,17	46,83	100,00	0,00	0,00	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 788 521,00	8 783 521,00	8 106 521,00	7 097 107,00	1 009 414,00	265 000,00	352 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 459 446,48	4 459 446,48	4 080 583,70	3 585 273,75	495 309,95	153 090,42	165 772,36	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,74	50,77	50,34	50,52	49,07	57,77	47,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 157 656,00	1 157 656,00	1 038 656,00	940 565,00	98 091,00	70 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	646 141,05	646 141,05	583 520,37	520 361,75	63 158,62	40 125,20	22 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,81	55,81	56,18	55,32	64,39	57,32	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 801,35	35 801,35	35 801,35	0,00	35 801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,67	59,67	59,67	0,00	59,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	891 382,75	741 382,75	740 382,75	71 131,75	669 251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	286 437,29	150 341,79	150 341,79	30 964,55	119 377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 095,50	136 095,50	0,00	0,00	0,00
		%	32,13	20,28	20,31	43,53	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73	90,73	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 313,14	4 313,14	4 313,14	0,00	4 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	7,36	7,36	7,36	0,00	7,36	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	60 764,00	60 764,00	60 764,00	60 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 382,00	30 382,00	30 382,00	30 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,00	50,00	50,00	50,00	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	779 430,00	779 430,00	762 430,00	762 430,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	387 980,10	387 980,10	381 215,00	381 215,00	0,00	6 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,78	49,78	50,00	50,00	0,00	39,79	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	63 327,00	63 327,00	60 411,00	0,00	60 411,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	4,60	4,60	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
851		Ochrona zdrowia	158 264,70	158 264,70	155 264,70	27 350,00	127 914,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 975,10	20 975,10	20 975,10	8 986,00	11 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,25	13,25	13,51	32,86	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 264,70	148 264,70	145 264,70	27 350,00	117 914,70	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 675,10	19 675,10	19 675,10	8 986,00	10 689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,27	13,27	13,54	32,86	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	913 678,00	913 678,00	597 304,00	447 504,00	149 800,00	0,00	316 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	324 815,81	324 815,81	222 121,67	153 661,15	68 460,52	0,00	102 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,55	35,55	37,19	34,34	45,70	0,00	32,46	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	40 218,32	40 218,32	40 218,32	0,00	40 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,72	43,72	43,72	0,00	43,72	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	449	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	14,97	14,97	14,97	0	22,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 894,04	4 894,04	4 894,04	0,00	4 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,49	44,49	44,49	0,00	44,49	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	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 326,96	19 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki 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	6 209,74	6 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 271,26	58 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58 271,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,17	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	487 184,00	487 184,00	486 184,00	441 384,00	44 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	175 024,31	175 024,31	175 024,31	152 125,15	22 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,93	35,93	36,00	34,47	51,11	0,00	0,00	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	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,00	30,00	30,00	30,00	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	93 874,00	93 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 886,18	18 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	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	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

	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	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 160,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	130 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 646,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	36 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,15	28,15	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 160,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00	115 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 270,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	31 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 666 871,00	10 666 871,00	416 394,00	277 291,00	139 103,00	0,00	10 250 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 653 523,86	5 653 523,86	200 401,03	149 870,98	50 530,05	0,00	5 453 122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,00	53,00	48,13	54,05	36,33	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 391 000,00	7 391 000,00	71 585,00	53 271,00	18 314,00	0,00	7 319 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 102 943,93	4 102 943,93	35 890,33	25 985,25	9 905,08	0,00	4 067 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,51	55,51	50,14	48,78	54,08	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 848 000,00	2 848 000,00	188 538,00	154 225,00	34 313,00	0,00	2 659 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 485 879,69	1 485 879,69	99 810,46	92 400,70	7 409,76	0,00	1 386 069,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,17	52,17	52,94	59,91	21,59	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
	85504	Wspieranie rodziny	346 946,00	346 946,00	75 346,00	69 795,00	5 551,00	0,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 439,01	33 439,01	33 439,01	31 485,03	1 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	9,64	9,64	44,38	45,11	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 087,73	11 087,73	11 087,73	0,00	11 087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	22,18	22,18	22,18	0,00	22,18	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	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20173,5	20173,5	20173,5	0	20173,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	65,66	65,66	65,66	0	65,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 512 661,64	2 512 661,64	2 362 455,76	159 290,50	2 203 165,26	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	763 270,30	763 270,30	763 270,30	74 373,69	688 896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,38	30,38	32,31	46,69	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 861,64	273 861,64	273 861,64	101 906,50	171 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	103 646,10	103 646,10	103 646,10	50 298,21	53 347,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,85	37,85	37,85	49,36	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 810 500,00	1 810 500,00	1 660 294,12	57 384,00	1 602 910,12	150 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	480 226,88	480 226,88	480 226,88	24 075,48	456 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,52	26,52	28,92	41,96	28,46	0,00	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	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	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	411 300,00	411 300,00	411 300,00	0,00	411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	173 063,34	173 063,34	173 063,34	0,00	173 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,08	42,08	42,08	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 333,98	6 333,98	6 333,98	0,00	6 333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,23	42,23	42,23	0,00	42,23	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	277 060,00	277 060,00	29 060,00	14 060,00	15 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124 473,27	124 473,27	5 673,27	5 673,27	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,93	44,93	19,52	40,35	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 060,00	24 060,00	24 060,00	14 060,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 673,27	5 673,27	5 673,27	5 673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	23,58	23,58	23,58	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00	49,92	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	228 895,00	228 895,00	228 895,00	167 500,00	61 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 463,42	100 463,42	100 463,42	69 106,41	31 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,89	43,89	43,89	41,26	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	228 895,00	228 895,00	228 895,00	167 500,00	61 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100 463,42	100 463,42	100 463,42	69 106,41	31 357,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,89	43,89	43,89	41,26	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			38 625 750,47	34 588 005,68	22 328 522,80	14 326 349,46	8 002 173,34	887 871,88	11 296 611,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 037 744,79	4 037 744,79	1 443 097,44	0,00	0,00
Wykonanie			17 313 111,87	16 301 947,15	10 064 654,22	7 051 971,65	3 012 682,57	329 481,36	5 846 011,57	60 000,00	0,00	1 800,00	1 011 164,72	1 011 164,72	0	0	0
%			44,82	47,13	45,08	49,22	37,65	37,11	51,75	100,00	0,00	12,00	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok - Tabela Nr 2a do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		Projektowanie wodociągu w miejscowości Chociszewo, Gawarzec Górny, Gawarzec Dolny, Nowy Boguszyn, Osiek, Wychódz, Zdziarka - roczne	65 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 667 744,79	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	65 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa DK 62 ciąg pieszo-rowerowy w Czerwińsku nad Wisłą - prace geodezyjne - roczne	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa DK 62 skrzyżowanie w Sielcu - prace projektowe - roczne	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu na drogi	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 502 744,79	875 069,22	24,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 097,44	874 421,87	24,97
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie	294 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo-prace projektowe - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny	690 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300215W odcinek Roguszyn - Kuchary Skotniki - wpf	878 000,00	864 950,87	98,51
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin - Wilkówiec - prace projektowe - roczne	65 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300242W - ul. Piotra Dunina w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	85 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Raszewo Włosciańskie - roczne	12 000,00	9 471,00	78,93
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie - wpf	1 443 097,44	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	647,35	647,35	100,00
		Zakup działek w miejscowościach Wola i Goławin na poszerzenie pasa drogowego	647,35	647,35	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Radzikowo	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	155 000,00	136 095,50	87,80
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - przedsięwzięcie wpf	5 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	136 095,50	90,73
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	136 095,50	90,73
		Zakup autobusu szkolnego - roczne	150 000,00	136 095,50	90,73
Razem			4 037 744,79	1 011 164,72	25,04

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I
półrocze 2020 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		36 232 068,77	20 322 706,97	56,09
2	Wydatki		38 625 750,47	17 313 111,87	44,82
3	Wynik budżetu		-2 393 681,70	3 009 595,10	225,73
Przychody ogółem:			2 573 681,70	3 528 434,59	137,10
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	850 000,00	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	510 713,00	2 135 465,89	418,13
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	180 000,00	0,00
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	1 212 968,70	1 212 968,70	100,00
Rozchody ogółem:			180 000,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (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 majątkowe
1	2	3	4			7			10			11
010		Rolnictwo i łowiectwo	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	579 197,77	579 197,77	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	62 873,00	29 708,19	47,25	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 010,00	26 229,00	97,11	27 010,00	23 469,25	86,89	27 010,00	23 469,25	86,89	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	786,00	50,16	1 567,00	786,00	50,16	1 567,00	786,00	50,16	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 567,00	786,00	50,16	1 567,00	786,00	50,16	1 567,00	786,00	50,16	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 443,00	25 443,00	100,00	25 443,00	22 683,25	89,15	25 443,00	22 683,25	89,15	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 443,00	25 443,00	100,00	25 443,00	22 683,25	89,15	25 443,00	22 683,25	89,15	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 327,00	46 862,00	74,00	63 327,00	2 916,00	4,60	63 327,00	2 916,00	4,60	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 327,00	46 862,00	74,00	63 327,00	2 916,00	4,60	63 327,00	2 916,00	4,60	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 327,00	46 862,00	74,00	63 327,00	2 916,00	4,60	63 327,00	2 916,00	4,60	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 120,00	2 310,00	45,12	5 120,00	1 536,00	30,00	5 120,00	1 536,00	30,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	2 310,00	45,12	5 120,00	1 536,00	30,00	5 120,00	1 536,00	30,00	0,00

		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 120,00	2 310,00	45,12	5 120,00	1 536,00	30,00	5 120,00	1 536,00	30,00	0,00
855		Rodzina	10 524 925,00	5 620 300,00	53,40	10 524 925,00	5 598 563,19	53,19	10 524 925,00	5 598 563,19	53,19	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 378 000,00	4 103 546,00	55,62	7 378 000,00	4 094 803,85	55,50	7 378 000,00	4 094 803,85	55,50	0,00
		Wyplata świadczeń 500+ i koszty obsługi	7 378 000,00	4 103 546,00	55,62	7 378 000,00	4 094 803,85	55,50	7 378 000,00	4 094 803,85	55,50	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 000,00	1 496 000,00	52,77	2 835 000,00	1 483 585,84	52,33	2 835 000,00	1 483 585,84	52,33	0,00
		Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 835 000,00	1 496 000,00	52,77	2 835 000,00	1 483 585,84	52,33	2 835 000,00	1 483 585,84	52,33	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	154,00	77,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	200,00	154,00	77,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00	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	30 725,00	20 600,00	67,05	30 725,00	20 173,50	65,66	30 725,00	20 173,50	65,66	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	30 725,00	20 600,00	67,05	30 725,00	20 173,50	65,66	30 725,00	20 173,50	65,66	0,00
Ogółem			11 262 452,77	6 306 606,96	56,00	11 262 452,77	6 235 390,40	55,36	11 262 452,77	6 235 390,40	55,36	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 4a do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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			7			10			11		
600		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Remont drogi powiatowej Nr 3008W Grodziec-Golawin-Miączynek	0,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			65 000,00	0,00	0,00	173 750,00	0,00	0,00	108 750,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
1	921	92116	Minna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	238 000,00	118 800,00	49,92
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	265 000,00	153 090,42	57,77
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	70 000,00	40 125,20	57,32
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	17 000,00	6 765,10	39,79
Ogółem				590 000,00	318 780,72	54,03

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	100 000,00	0,00	0,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płońsku	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3003W Raszewo-Radzikowo	100 000,00	0,00	0,00
Razem				100 000,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki i zadania			
1	754	75412	Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy	160 000,00	0,00	0,00
2	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
3	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka	2 916,00	2 916,00	100,00
Razem				172 916,00	2 916,00	1,69
Ogółem				272 916,00	2 916,00	1,07

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze
2020 roku

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	170 000,00	44 751,50	26,32	170 000,00	39 266,32	23,10
		80195	Pozostała działalność	40 000,00	9 488,95	23,72	40 000,00	2 935,91	7,34
Ogółem				210 000,00	54 240,45	25,83	210 000,00	42 202,23	20,10

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2020 – 2023 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy nr 91/XII/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku i przewidywała na rok 2020:

- Dochody budżetowe w kwocie – 35 951 857,00zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 37 792 138,19zł
- Przychody - 2 020 281,19zł
- Rozchody - 180 000,00zł
- Wynik budżetu - -1 840 281,19zł

W trakcie jej wykonywania dokonano zmiany . Zmiany dokonano Uchwałą Rady Miejskiej 108/XV/2020 z dnia 19.03.2020r., Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 27.03.2020r., Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 31.03.2020r., Uchwała Nr 119/XVI/2020 z dnia 24.06.2020r. Po dokonanych zmianach na 24.06.2020 r. prognoza na 2020 rok przedstawiała się następująco:

- Dochody budżetowe w kwocie – 36 175 322,77zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 38 569 004,47zł
- Przychody - 2 573 681,70zł
- Rozchody - 180 000,00zł
- Wynik budżetu - -2 393 681,70zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 24 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku a budżetem stanowi kwotę 56 746,00zł.

Kwota ta wynika z dokonanych zmian w budżecie:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 50/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku;
- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 54/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku.

Planowane rozchody na 2020 rok stanowią kwotę **180 000,00** zł i jest to spłata pożyczek.

Spłata pożyczek planowana jest na II półrocze 2020r.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2020 roku to kwota **850 000,00** zł.

Planowane przychody to kwota **2 528 434,59zł w tym:** niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 212 968,70zł** (jest to Fundusz Dróg Samorządowych – 1 158 364,00zł oraz z tytułu

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 54 604,70zł), pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE **850 000,00zł**, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych **510 713,00zł**

Przychody budżetu w kwocie **180 000,00zł** – nadwyżka budżetu z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości **180 000,00zł** (spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu pożyczki)

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków zostało omówione w informacji z wykonania budżetu za I półrocze.

Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w I półroczu 2020 r.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2020 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2020 rok. Jednak obowiązujący stan pandemii Covid 19 i zdarzenia gospodarcze z tym związane, nakazują intensywniejsze analizowanie wykonania budżetu w II półroczu 2020 roku.

W drugim półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów, jak i wydatków, celem pełnego wykonania przyjętych do realizacji zadań budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	36 175 322,77	36 099 322,77	3 453 324,00	10 000,00	14 411 547,00	11 823 182,77	6 401 269,00	645 000,00	76 000,00	0,00	65 000,00
Wykonanie	20 322 706,47	20 299 409,24	1 476 968,00	356,50	7 978 148,00	6 694 526,96	4 149 409,78	343 055,45	23 297,23	2 439,02	0,00
%	56,18	56,23	42,77	3,57	55,36	56,62	64,82	53,19	30,65	0,00	0,00
2021	36 184 531,81	35 287 736,81	3 502 707,00	10 143,00	14 424 507,00	10 940 408,00	6 409 971,81	650 000,00	896 795,00	0,00	883 795,00
2022	35 853 759,81	35 840 759,81	3 600 880,00	10 447,00	14 960 242,00	11 271 620,00	5 997 570,81	669 500,00	13 000,00	0,00	0,00
2023	37 193 507,00	37 180 507,00	3 654 893,00	10 603,00	15 184 646,00	11 542 194,00	6 788 171,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	38 569 004,47	34 531 259,68	14 322 192,37	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 037 744,79	4 037 744,79	250 000,00
Wykonanie	17 313 111,87	16 301 947,15	7 051 971,65	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 011 164,72	1 011 164,72	0,00
%	44,89	47,21	49,24	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	25,04	25,04	0,00
2021	35 334 531,81	32 756 294,50	14 631 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 578 237,31	2 423 237,31	155 000,00
2022	35 853 759,81	33 667 653,12	14 800 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 186 106,69	2 186 106,69	0,00
2023	37 193 507,00	34 693 507,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 393 681,70	0,00	2 573 681,70	850 000,00	850 000,00	1 723 681,70	1 543 681,70	0,00	0,00
Wykonanie	3 009 595,10	0,00	3 528 434,59	0,00	0,00	3 348 434,59	1 543 681,70	180 000,00	0,00
%	225,73	0,00	137,10	0,00	0,00	194,26	100,00	-	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach o wieloletniej prognozie finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							w tym:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 568 063,09	3 291 744,79	
Wykonanie	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 462,09	7 525 896,68	
%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,93	228,63	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 531 442,31	2 531 442,31	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 173 106,69	2 173 106,69	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,42%	6,52%	6,52%	13,30%	15,30%	TAK	TAK
Wykonanie	0,01	29,41	29,40	13,30	15,30	TAK	TAK
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TAK	TAK
2021	3,61%	10,52%	10,52%	9,77%	11,77%	TAK	TAK
2022	0,06%	8,91%	8,91%	8,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	0,00%	9,70%	9,70%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	60 000,00	60 000,00	50 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
Wykonanie	60 000,00	60 000,00	57 778,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	50 778,00
%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2021	0,00	0,00	0,00	883 795,00	883 795,00	883 795,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 443 097,44	1 443 097,44	883 795,00	3 021 097,44	0,00	3 021 097,44	0,00	0,00	150 205,88	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	864 950,87	0,00	864 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 423 237,31	0,00	2 423 237,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 186 106,69	0,00	2 186 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	180 000,00	150 205,88	150 205,88	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^a Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział	92116	BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2020 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

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

W 2020 roku dotacja podmiotowa wynosi 238 000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 44,5 % rocznego planu.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W I półroczu 2020r. plan nie był zmieniany.

Łącznie MGBP wydatkowała 105 597,48 zł, w tym na wydatki płacowe, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 79 202,07 zł (33 % ogólnych wydatków) oraz na wydatki rzeczowe 26 395,41 zł (11 % ogólnych wydatków).

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	58 663,62 zł	tj.	46,00 %	rocznego planu
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,19 zł	tj.	46,00%	”
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	499,50 zł	tj.	15,00 %	”
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5000,00 zł	tj.	42,00 %	”
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 065,65 zł	tj.	27,50 %	”
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	8 033,77 zł	tj.	54,00 %	”
§ 4260 energia elektryczna	2858,59 zł	tj.	48,00 %	”
§ 4300 usługi pozostałe	8 714,16 zł	tj.	51,00%	”
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	723,24 zł	tj.	35,0 %	”

§ 4410 podróże służbowe	0 zł tj.	0,0%	”
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00 zł tj.	0,0 %	”
§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3778,76 zł tj.	75,00 %	”
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł tj.	0,00 %	”

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2020r. jest na bezpiecznym poziomie. Wykonanie powyżej 50% rocznego planu dotyczy § 4440, §4300, § 4240.

W przypadku § 4440 odpis na ZFŚS wykonanie 75,0 % rocznego planu związane jest z koniecznością przekazania zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej transzy odpisu na działalność socjalną, natomiast wydatki w § 4300 zostały zwiększone w związku ze wzrostem, wydatków na palacza, wydatki w §4240 zostały zwiększone w związku z zakupem nowości wydawniczych. Pozostałe wydatki realizowane są na bieżąco z zachowaniem proporcji do upływu czasu.

Z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń biblioteka poniosła wydatki w łącznej wysokości 10 417,31 zł (w tym za opał 4 005,88 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 6 411,43 zł).

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 7 129,40 zł., przy czym jak co roku dodatkowo MGBP wnioskowała do Biblioteki Narodowej o udzielenie dotacji. Prenumerata prasy do wypożyczalni kosztowała 904,37 zł.

W I półroczu na energię elektryczną wydatkowano 2 858,59 zł, na usługi informatyczne, abonament RTV i inne 548,58 zł oraz na środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje 2059,77 zł.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

P.O Dyrektora
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej
Agnieszka Fotek

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat