

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021**

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r poz.1461) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU Miasta i Gminy CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZA 2021 ROK

Budżet Miasta i Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą Nr 158/XX/2020 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2020r. w wysokości:

- Dochody budżetu Miasta i Gminy – **38 813 241,02 zł**
- Wydatki budżetu Miasta i Gminy – **44 101 862,88 zł.**

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **5 288 621,86zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 522 238,98zł** oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **1 766 382,88zł**

Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie **6 138 621,86zł**, rozchody w kwocie **850 000,00zł** na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań miasta i gminy, stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie 5 uchwał Rady Miejskiej i 17 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

Ostatecznie na 31.12.2021 plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł **47 632 213,84zł**, a plan wydatków **50 286 363,43zł**. Deficyt **2 654 149,59zł** pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **2 290 420,53zł** i nadwyżką z lat ubiegłych **363 729,06zł**. Przychody stanowią kwotę **3 504 149,59zł**, natomiast rozchody **850 000,00zł**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody na 2021 rok wynosiły **47 632 213,84zł**, w ramach których wyodrębniono dochody bieżące – **41 025 191,84zł** i dochody majątkowe – **6 607 022,00zł**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2021r zamknęła się kwotą **48 739 961,63zł**, co stanowi **102,33%** planowanych dochodów.

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	870 730,87	875 660,31	100,57
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	738 396,12	91,73
600	Transport i łączność	998 795,00	998 795,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	351 312,00	335 286,63	95,44

710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	103 896,91	103 897,11	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291,00	5 291,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 900,00	200 900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 332 987,18	7 585 048,04	103,44
758	Różne rozliczenia	22 228 319,28	23 245 796,23	104,58
801	Oświata i wychowanie	1 184 737,24	1 175 670,63	99,23
851	Ochrona zdrowia	12 953,36	11 753,39	90,74
852	Pomoc społeczna	334 815,00	332 666,06	99,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 257,00	67 266,33	69,16
855	Rodzina	11 111 431,00	11 101 791,14	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 949 500,00	1 917 455,64	98,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 288,00	29 288,00	100,00
	R A Z E M	47 632 213,84	48 739 961,63	102,33

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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	47 632 213,84	48 739 961,63	102,33
Dochody bieżące z tego:	41 025 191,84	41 140 106,89	100,28
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 656 976,00	3 958 430,00	108,24
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatkach dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 411,55	114,12
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin:	16 334 919,00	16 334 919,00	100,00
w tym:			
-subwencja oświatowa	7 271 135,00	7 271 135,00	100,00
- część równoważąca	254 366,00	254 366,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	8 139 227,00	8 139 227,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	670 191,00	670 191,00	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa	13 043 648,47	13 006 946,83	99,72
-dotacje na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	12 107 003,11	12 103 641,05	99,97
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	639 092,00	606 952,39	94,97
-dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	220 553,36	219 353,39	99,46
Pozostałe dochody własne	7 979 648.37	7 828 399.51	98,10
Z tego:			
- podatek rolny	1 452 800,00	1 394 440,92	95,98
- podatek od nieruchomości	779 000,00	791 239,68	101,57
- podatek leśnego	23 300,00	23 873,94	102,46
- podatek od środków transportowych	162 000,00	165 332,30	102,06
-pod. od dział.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	2 270,00	103,18
- podatek od spadków i darowizn	80 000,00	79 553,44	99,44
-podatek od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	262 807,82	94,88
-wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 659,80	101,78
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 841,20	96,03
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	917 315,00	917 315,00	100,00
-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	14 173,53	67,49
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 200,00	80,00
- wpływy z różnych opłat	15 009,00	5 865,70	39,08
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 239 493,00	2 220 970,34	99,17
- wpływy z opłaty za zezwolenie na	141 489,66	141 752,16	100,19

sprzedaż alkoholu			
-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	229,50	229,50	100,00
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 200,00	30 819,13	117,63
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	205 663,38	100,32
-doch.jst. związane z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	27 037,00	26 937,57	99,63
- różne dochody	7 551,00	7 673,18	101,62
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
- woda, ścieki, usługi	1 121 362,00	1 044 637,46	93,16
-zwroty z lat ubiegłych	364 782,28	359 480,84	98,55
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	2 421,10	80,70
- Odsetki w tym (bankowe i odsetki od lokat)	53 973,43	72 335,02	134,02
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	3 906,50	3 906,50	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 607 022,00	7 599 854,74	115,03
- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	22 832,74	76,11
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	310 000,00	310 000,00	100,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 083,00	913 083,00	100,00
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 900,00	15 900,00	100,00
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	4 638 039,00	4 638 039,00	100,00

finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 000 0000,00	-

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

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

- Subwencja i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 33,51%
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 26,69%
- Pozostałe dochody własne – 16,06
- Dochody majątkowe – 15,59
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 8,12
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,03

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 6 517.78zł, z tego

- dotacje – 1 739.36zł
- subwencje – 2 184.40zł

Liczba mieszkańców na 31.12.2020 r. – 7 478

W wyniku obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2020r. uzyskano dochody niższe o **548 274,00zł**, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – **384 797,00zł**, umorzeń zaległości podatkowych **36 390,20zł**, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **0,00zł**

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Dochody ogółem	969 461,20	548 274,00	384 797,00	36 390,20	0,00
z tego:					
- podatek rolny	128 413,20	117 234,00	0,00	11 179,20	0,00

- podatek od nieruchomości	556 265,00	214 221,00	322 558,00	19 486,00	0,00
- podatek leśny	97,00	0	0,00	97,00	0,00
- podatek od środków transportowych	220 241,00	216 819,00	1 418,00	2 004,00	0,00
- Opłaty za odpady komunalne	64 445,00	0	60 821,00	3 624,00	0,00

Ze złożonych 26 podań o zastosowanie umorzeń w podatkach pozytywnie rozpatrzono 20, odmownie 3. Wydano 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. Z tytułu podatku od środków transportu wpłynęły 3 podania o umorzenie, 3 podania rozpatrzono pozytywnie, 1 podanie pozytywnie rozpatrzone o odroczenie terminu płatności.

Z tytułu udzielenia ulg na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, na zakup gruntów, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii wpływy do budżetu były niższe o **320 889,66zł**, z tego:

- ulgi inwestycyjne **275 863,73zł**
- z tytułu zakupu ziemi **45 025,93zł**

Ulg te nie są refundowane.

Podsumowując dochody bieżące wykonano w wysokości **41 140 106,89zł**, tj. 100,28% w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie **7 599 854,74zł**, tj. 115,03% do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **7 599 854,74zł** tj. w **115,03%**.
Dochody majątkowe to:

Dz 600 Transport i łączność

W rozdziale zaplanowano kwotę **883 795,00zł** z tytułu dotacji z udziałem środków europejskich, otrzymanej z samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje „Rozbudowa drogi gminnej nr 300201W Raszewo Dworskie” zgodnie z umową Nr 00259-65151-UM0700898/18 z dnia 07 maja 2019 roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku, dotacja wpłynęła w lipcu 2021 roku. Wykonano 100,00% planowanych dochodów.

W rozdziale zaplanowano kwotę **50 000,00zł** jest to dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne po nazwą „Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1050/2021. Dotacja została wykonana w 100,00%

W ramach działu zaplanowano kwotę **65 000,00zł** z tytułu dotacji otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje (Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie) umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1299/2020. Plan został wykonany. Wpływ środków nastąpił 04.01.2021 roku.

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 **30 000,00zł**
Wykonanie **22 832,74zł** tj. **76,11%**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zrealizowano następujące dochody:

- zaplanowano kwotę **80 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chociszewo zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3073/2021. Wykonanie stanowi 100,00% planu.
- zaplanowano kwotę **25 000,00zł** z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Stare Radzikowo zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3306/2021. Wykonanie stanowi 100,00% planu.
- zaplanowano kwotę **50 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu typu quad dla OSP Stare Radzikowo, jest to dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-V.7211.171.2021. Wykonano 100,00% planu.
- zaplanowano kwotę **15 900,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. wpłata OSP Stare Radzikowo na dofinansowanie zakupu pojazdu quad. Wykonano 100,00% planu.

- Zaplanowano kwotę **30 000,00zł** z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP Raszewo Włosciańskie poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej” zgodnie z umową Nr 2759/21/OA/D z dnia 28.09.2021 roku. Dochody wykonano w 100,00%.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zrealizowano dochody w kwocie **5 608 039,00zł** i są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w tym:

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” w kwocie **398 359,00zł**. Wykonanie stanowi 100,00%
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” w kwocie **3 609 680,00zł**. Wykonanie stanowi 100,00%.
- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w kwocie **600 000,00zł**. Wykonanie stanowi 100,00%

Ponadto zrealizowano dochody w kwocie **1 000 0000,00zł** w ramach konkursu „Rosnąca odporność” są to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Plan nie został urealniony, w związku z nieprecyzyjną informacją dotyczącą terminu wpływu środków finansowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano kwotę **650 000,00zł** z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”. Dochody zostały wykonane w 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2083/2021. Wykonanie stanowi 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2082/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2080/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2081/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2078/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2079/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódź” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2077/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2075/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2084/2021. Plan dochodów został wykonany w 100,00%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano kwotę **29 288,00zł** z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą” zgodnie z umową zawartą w

dnia 18 sierpnia 2020r z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01825-6935-UM0713227/20. Realizacja zadania nastąpiła w 2020 roku, środki wpłynęły w kwietniu 2021 roku.

Struktura dochodów majątkowych ze względu na ich źródła przedstawia tabela:

Dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	22 832,74	76,11
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	100,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 083,00	913 083,00	100,00
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 900,00	15 900,00	100,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 638 039,00	4 638 039,00	100,00
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 000 000,00	-
R A Z E M	6 607 022,00	7 599 854,74	115,03

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące to kwota 870 730,87zł, wykonanie 875 660,31zł tj.100,57%. Planowane dochody to wpływy z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy, czynsz łowiecki i czynsz z tytułu użytkowania działek rolnych oraz odsetki od czynszu rolnego.

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

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Plan w tym dziale wyniósł 805 000,00zł, natomiast wykonanie to kwota 738 396,12zł, co stanowi 91,73% .

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale to kwota 312 453,89zł, w stosunku do planu stanowi 97,24%. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu użytkowania wieczystego 67,49%, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 80,70%, z tytułu najmu i dzierżawy 97,87%, wpływy z usług – 103,26% (usługi świadczone są przez ZGKiM to usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi wykonywane koparką) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –95,44%, wpływy z różnych dochodów w kwocie 550,00zł tj. 100,00% planu. Przekroczenie planu z tytułu wpływu z usług wynika z faktu, iż trudno przewidzieć zakres i nasilenie świadczonych usług.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowano dotację celową w kwocie **15 000,00zł** na zadania bieżące realizowane przez Miasto i Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. remont Mogiły Żołnierza Armii Krajowej zamordowanego przez gestapo. Prace remontowe zostały zrealizowane, dotacja została wykonana w 100,00%.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale stanowi 100,00%. Są to :dotacje na zadania z zakresu administracji – 93 952,00zł , tj. 100,00%, darowizna w kwocie 6 000,00zł – 100,00% na organizację imprez

gminnych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 906,50zł – 100,00%,

Dział 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 1 572,00zł, sprawy związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - wykonano w kwocie 3 719,00zł

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

Wykonanie w tym dziale stanowi **103,44%**. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które realizowane są przez Miasto i Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe.

Są to następujące dochody:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** (plan 2 200,00zł i wykonanie – 2 270,00zł.). Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.
- **Podatek od nieruchomości** (plan 779 000,00zł, wykonanie 791 239,68zł, tj.101,57%), to podatek pobierany od osób:
 - ✓ Prawnych, gdzie plan zakładał 548 000,00zł a wykonanie wyniosło 554 271,32zł, tj. 101,14%, jest to wynik skutecznej egzekucji tego podatku
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 231 000,00zł, a wykonanie wyniosło 236 968,36zł, tj.102,58%. Wyższe wykonanie to również efekt windykacji tego podatku.
- **Podatek rolny** (Plan 1 452 800,00zł, wykonanie 1 394 440,92zł, tj. 95,98%) to wpływy z podatku rolnego od osób:
 - ✓ Prawnych , gdzie plan zakładał 12 800,00zł, wykonanie 12 804,00zł, tj.100,03%;
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 1 440 000,00zł, wykonanie 1 381 636,92zł, tj.95,95%.
- **Podatek leśny** (Plan 23 300,00zł, wykonanie 23 873,94zł, tj. 102,46%) to wpływ z podatku leśnego od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 3 800,00zł, wykonanie 3 831,00zł, tj. 100,82%;
 - ✓ Fizycznych – plan 19 500,00zł, wykonanie 20 042,94zł, tj.102,78%.
- **Podatek od środków transportowych** (Plan 162 000,00zł, wykonanie 165 332,30zł, tj. 102,06%). To podatek od osób:

- ✓ Prawnych – plan 2 000,00zł, wykonanie 1 523,00zł, tj. 76,15%.
- ✓ Fizycznych – plan 160 000,00zł, wykonanie 163 809,30zł, tj. 102,38%.
- **Podatek od spadków i darowizn** (Plan 80 000,00zł, wykonanie 79 553,44zł, tj.99,44%). Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem Miasta i Gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności w oszacowaniu planu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** (Plan 277 000,00zł, wykonanie 262 807,82zł tj. 94,88%) To podatek od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 2 000,00zł, wykonanie – -1981,00zł
 - ✓ Fizycznych – plan 275 000,00zł, wykonanie 264 788,82zł tj.96,29%

Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (Plan 12 200,00zł, wykonanie 15 753,24zł, tj.129,12%). Są to dochody z tytułu kosztów upomnień (od osób prawnych 138,00zł, od osób fizycznych 15 615,24zł) uzyskane wskutek prowadzonej windykacji należności podatkowych.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (Plan 20 299,02zł, wykonanie 21 982,75zł, tj. 108,29%). Są to odsetki realizowane przez Urząd Skarbowy i przez Urząd Miasta i Gminy, wyższe wykonanie od zakładanego planu to wynik windykacji zaległości podatkowych.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** (plan 37 000,00zł, wykonanie 37 659,80zł, tj. 101,78%). Plan z tego tytułu był w ciągu roku aktualizowany stąd wykonanie jest bliskie stu procentom.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (Plan 4 000,00zł, wykonanie 3 841,20zł, tj.96,03%).
- **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** (Plan 128 344,22zł, wykonanie 128 606,72zł, tj. 100,20%.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – kwotę 9 526,58zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, natomiast kwota 659 943,06zł to dochody z tytułu opłaty wjazdowej pobieranej na Targowisku Miejsko –Gminny w Nowym Przybojewie.
- **Wpływy z tytułu różnych opłat** – plan 5 000,00zł, wykonanie 5 000,00zł, tj. 100,00%. Są to opłaty za ślub w plenerze. W 2021 roku wpłynęły 5 opłaty z tego tytułu.
- **Wpływ opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość** – plan 229,50zł, wykonano 229,50zł tj, 100,00%. Jest to opłata za zezwolenie na przewóz osób.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie stanowi 3 958 430,00zł tj. 108,24%. Są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek jest planowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** (Plan 10 000,00zł), wykonanie 11 411,55zł, tj.114,12%. Są to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i trudno jest oszacować wpływy z tego podatku.

- **Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wykonanie stanowi 13 145,44zł tj. 100,00%
- **Wpływy z pozostałych odsetek** – wykonanie stanowi kwotę 0,10zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody zostały wykonane w 100,10% i są to subwencje oświatowa (7 271 135,00zł) i wyrównawcza (8 139 227,00zł) , część równoważąca – 254 366,00zł, uzupełnienie subwencji ogólnej – 670 191,00zł, które zostały przekazane w 100% oraz odsetki od lokat bankowych i od rachunków bankowych – wykonanie stanowi 34 568,91zł tj.207,00%. Ponadto w dziale wpłynęła kwota 350 588,32zł z rozliczenia z lat ubiegłych oraz rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych tj. z tytułu opłaty targowej w kwocie 917 315,00zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 366,00zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wpływ dochodów to kwota 525 670,63zł tj. 98,30%. Są to dochody:
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 200,00zł tj.80,00%;
 - z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań –(207 020,00zł) – 100,00%,
 - z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – (77 256,93zł) -99,75%
 - z tytułu usług – 76,44% jest to zwrot z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola w naszej gminie;
 - wpływy z różnych dochodów – 1 557,18zł, tj. 86,46% - jest to wynagrodzenie płatnika składek oraz wpływ dochodów z krajowego funduszu szkoleniowego
 - Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 2 835,71zł, tj. 99,99%
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi 16 333,44zł tj.100,00% planu.
 - Wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 9,00zł.
 - Wpływ z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 23,00zł
 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonano w kwocie 207 600,00zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne w zakresie opieki społecznej. Wykonanie wynosi 99,36%. W zakresie zadań własnych wykonanie stanowi 99,36% i była to kwota 332 666,06zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale to dotacja na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonane w kwocie 67 266,33zł, tj. 69,16% planu.

Dział 855 RODZINA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone – 11 101 791,14zł tj. 99,91% i z tytułu realizacji zadań zleconych, tj. świadczenia alimentacyjne i zaliczka alimentacyjna – uzyskano z tego tytułu kwotę 26 900,37zł, tj. 99,63%. Ponadto w dziale uzyskano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – wykonane w 57,14%, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wykonane w kwocie 223,73zł tj. 10,91%. Ponadto kwota 2 000,00zł są to środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny, plan w tym zakresie wykonano w 100,00%. Zrealizowano dochody w kwocie 5 200,00zł – są to środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny MGOPS.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ścieki, z różnych opłat, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat opłat, środki z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest, dotacji na przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy. Wykonanie stanowi 98,28% w stosunku do planowanych środków. Wpływy z różnych opłat to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony środowiska, wyk. 8,57%. Środki te w całości zostały przeznaczone na ochronę środowiska. Dochody z tytułu usług (za ścieki) zrealizowano w kwocie 194 395,76zł na plan 200 000,00zł, tj. 97,20%. Odsetki od nieterminowych opłat za ścieki wykonane zostały w 92,31%, wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 551 500,70zł, koszty egzekucji stanowią kwotę 15 065,89zł tj. 107,61%, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 5 175,04 tj. 103,50% planu. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu kosztów upomnienia i odsetek wynika ze skutecznej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z WFOŚiGW wykonano w 100,00% i stanowiły kwotę 30 000,00zł. Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła wykonano w 100,00% tj. w kwocie 30 000,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i niezapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi kwotę 1 712 087,96zł co stanowi 3,51% wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Nadpłaty wynoszą 64 100,32zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	17 413,80
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	użytk. wieczyste -785,23 Przekształcenie – 771,00
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 220,00
4.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	62 277,95 62 158,95 119,00
5.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	164 930,01 164 640,01 290,00
6.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	3 123,65 3 120,65 3,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	39 544,81 39 544,81 0,00
8.	Zaliczka alimentacyjna	1 099 491,85
9.	Wpływy za wodę	54 845,06
10.	Wpływy ze ścieków	31 704,74
11.	Podatek od spadków i darowizn	10 717,57
12.	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 087,09
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 658,91
14.	Wpływy za odpady komunalne	181 543,53
15.	Inne (wyrok sądowy)	26 971,66
16.	Zajęcie pasa drogowego	1,10
	RAZEM	1 712 087,96

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Miasta i Gminy są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. W

stosunku do osób zalegających z podatkami i opłatami lokalnymi wystawiono w 2021r. 2 317 sztuk upomnień na kwotę 2 243 670,32zł

Na koniec 2020 r. zaległości za wodę wynosiły **79 003,35 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. przypisy zaległości wyniosły **122 835,58 zł**. Spłaty zaległości za wodę w 2021 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 8 594,48 zł
2. Luty – 14 209,79 zł
3. Marzec – 13 839,74 zł
4. Kwiecień – 13 768,60 zł
5. Maj – 3 010,97 zł
6. Czerwiec – 11 092,06 zł
7. Lipiec – 7 456,18 zł
8. Sierpień – 9 451,08 zł
9. Wrzesień – 17 855,25 zł
10. Październik – 20 538,02 zł
11. Listopad – 16 194,37 zł
12. Grudzień – 10 983,33 zł

Zaległości za wodę na koniec 2021 r. wyniosły **54 845,06 zł**.

Na dzień 31.12.2021r. dochody za ścieki wyniosły **194 395,76 zł** (plan zrealizowano w 97,20 % planu).

Na koniec 2020 r. zaległości za ścieki wynosiły **30 417,80 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. przypisy zaległości wyniosły **22 062,87zł**. Spłaty zaległości za ścieki w 2021 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 2 941,57 zł
2. Luty – 360,31 zł
3. Marzec – 2 996,52 zł
4. Kwiecień – 2 304,45 zł
5. Maj – 274,76 zł
6. Czerwiec –1 438,38 zł
7. Lipiec – 1 303,33 zł

8. Sierpień – 2 508,48 zł
9. Wrzesień – 1 372,70 zł
10. Październik – 3 089,54 zł
11. Listopad – 751,19 zł
12. Grudzień – 1 434,70 zł

Na koniec 2021 r. zaległości za ścieki wynosiły **31 704,74 zł**.

Kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości bieżących oraz z zaległości wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych. Powstałe zaległości nie mają charakteru stałego lecz zmienny, tzn. że w miejsce spłaconych zaległości pojawiają się nowe – po nowym odczycie wodomierzy w terenie. W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2021 r. wystawił 420 upomnień, 106 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 2021 r. z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 7 odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2021 r. był zarządcą budynków komunalnych w następujących miejscowościach:

- Czerwińsk nad Wisłą: ul. Wł. Jagiełły 8 (2 lokale)
- ul. Wł. Jagiełły 4 (1 lokal)
- Plac Batorego 11 (1 lokal)
- Goworowo (5 lokali)
- Stary Boguszyn (1 lokal)
- Zdziarka (9 lokali)

Dochody z opłat za czynsze i CO w 2021 r. wyniosły:

- Czynsze – 6 867,56 zł
- CO – 6 223,74 zł

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2021 r. za czynsze wynosi 17 413,80 zł. Kwota ta składa się z zaległości z ostatnich miesięcy wynoszących 2 271,45 zł oraz zaległości objętych wyrokami sądowymi, skierowanymi do egzekucji przez komornika sądowego i wynoszącymi 15 142,35 zł. Osoby zalegające z opłatami są to osoby w większości bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze wezwania do zapłaty oraz kieruje sprawy do sądu. W 2021 r. Zakład wystawił i wysłał 7 wezwań do zapłaty zaległych należności.

Miejsko-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 Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wynosi 17.

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 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przeprowadzono sześć wywiadów alimentacyjnych. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi sześć informacji mające 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 dwóch dłużników.

Tutejszy Organ skierował również jeden wniosek o ściganie za przestępstwo określone w § 209 Kk. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. skierowano również 29 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego po przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku przychody zostały wykonane w kwocie **8 410 741,10zł**, rozchody w kwocie **850 000,00zł** na spłatę pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Miasto i Gmina nie posiada zadłużenia. W ciągu roku dokonano spłaty

Pożyczki do BGK – 850 000,00zł i zobowiązania wymagalnego – składka celowa dla ZGRP w kwocie 150 205,88zł

Ponadto na koniec 2021 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 355 367,53zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Miasta i Gminy za 2021r w wysokości **50 286 363,43zł** został wykonany w kwocie **43 723 640,93zł** tj. **86,95%** z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło **95,21%** - kwota **36 339 306,49zł**;
- wykonanie wydatków majątkowych – **60,93%** - kwota **7 384 334,44zł**.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 467 162,73	1 057 797,82	72,10	2,42

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 296 300,00	1 273 363,31	98,23	3,20
500	Handel	500 350,00	497 485,52	99,43	1,14
600	Transport i łączność	4 115 580,00	3 955 298,00	96,11	9,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 347 900,00	1 307 082,18	96,97	2,99
710	Działalność usługowa	54 300,00	48 225,00	88,81	0,11
750	Administracja publiczna	3 711 852,65	3 241 981,99	87,34	7,41
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291,00	5 291,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 300,00	622 131,03	89,73	1,42
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	1 192,54	7,95	0,01
758	Różne rozliczenia	184 900,00	34 900,00	18,88	0,08
801	Oświata i wychowanie	16 406 431,24	16 212 938,57	98,82	37,08
851	Ochrona zdrowia	288 074,93	82 076,76	28,49	0,19
852	Pomoc społeczna	1 086 696,00	1 008 042,38	92,76	2,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 393,00	101 218,91	75,32	0,23
855	Rodzina	11 177 816,00	11 164 240,05	99,88	25,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 259,88	2 616 223,58	35,88	5,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 000,00	297 400,00	95,32	0,68
926	Kultura fizyczna i sport	196 756,00	196 752,29	100,00	0,45
	R A Z E M	50 286 363,43	43 723 640,93	86,95	

Strukturę wykonanych wydatków Miasta i Gminy za 2021 rok ilustruje poniższa tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły			43 723 640.93
Co stanowi w stosunku do planu			86.95
w tym:			
1.	Wydatki bieżące:		36 339 306.49
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		83,11
a)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		23 580 016,43
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 676 353,49
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		35,85

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 903 662,94
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		18,08
c)	dotacje na zadania bieżące		1 086 515,55
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		2,48
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 671 581,97
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		26,69
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,00
f)	wydatki na obsługę długu publicznego		1 192,54
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,01
2.	Wydatki majątkowe		7 384 334,44
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		16,89
	w tym wydatki inwestycyjne		7 384 334,44
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		16,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		0,00

Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą **5 846,97zł**, z czego

- wydatki bieżące 4 859,50zł
- wydatki majątkowe 987,47zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **12 118 810,00zł** i został wykonany w kwocie **7 384 334,44zł**, co stanowi **60,93%**. Tabela nr 2a.

Wydatki majątkowe realizowane były jako:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: w tym:	12 118 810,00	7 384 334,44	60,93
Zadania jednoroczne	1 379 900,00	1 306 892,83	94,71
Zadania wieloletnie	10 514 910,00	5 853 441,61	55,67
W formie pomocy innym jednostkom samorządu	224 000,00	224 000,00	100,00

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

1. Zadania jednoroczne

Dział 010 Rozdział 01010 Rolnictwo i Leśnictwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **163 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowościach Chociszewo, Gawarzec Górny, Nowe Radzikowo, Osiek, Sielec, Wychódź, Zdziarka”. Wydatkowano kwotę 162 999,34zł. Sieci wodociągowe w poszczególnych miejscowościach zostały wykonane. Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 Rozdział 60016 Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 752 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie – wydatkowano kwotę **289 827,46zł** tj. **99,99%** planu. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2021 roku
- Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Karnkowie – zaplanowano kwotę **40 000,00zł**, wydatkowano kwotę **38 168,70zł** tj. **95,42%**. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu. Zadanie zostało zakończone.
- Modernizacja drogi gminnej nr 300211W Stary Boguszyn – Nowy Boguszyn – na realizację zadania zaplanowano kwotę **40 000,00zł**. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie **31 807,80zł**, tj. **79,52%** planu. Zadanie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu. Zadanie zostało zakończone.

- Modernizacja drogi gminnej nr 300220W kruszywem (Garwolewo) – Zaplanowano kwotę **130 650,00zł**, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **130 249,36zł** tj. **99,69%** planu. Zadanie zakończone.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny – prace projektowe – zaplanowano kwotę **30 000,00zł** - zadanie zrealizowano w kwocie **17 835,00zł** tj. **59,45%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – prace projektowe i geodezyjne – zaplanowano kwotę **16 000,00zł**. W ramach zadania wydatkowano kwotę **10 307,40zł**, tj. **64,42%**. Zadanie zostało zakończone.
- Przebudowa drogi w miejscowości Komsin – prace projektowe – zaplanowano kwotę **20 000,00zł**, wydatkowano kwotę **18 204,00zł** tj. **91,02%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – prace projektowe – zaplanowano kwotę **16 000,00zł**, wydatkowano **14 700,00zł** tj. **91,88%** planu.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300228W Zarębin – Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkowiecu – prace projektowe – zaplanowano kwotę **90 000,00zł**, Zadanie zostało wykonane w kwocie **84 865,00zł** tj. **94,29%** planu;
- Rozbudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn – prace projektowe i geodezyjne – zaplanowano kwotę **29 500,00zł**. Wydatkowano kwotę **12 054,00zł** tj. **40,86%** planu. W toku prowadzonych prac projektowych, nie nastąpiła konieczność angażowania większych środków do realizacji zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało zakończone.
- Zagospodarowanie terenu targowiska miejsko – gminnego w Nowym Przybojewie – zjazdy – wydatkowano kwotę **49 990,28zł** tj. **99,98%** planu. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2021 roku

Dział 700 Rozdział 70004 – Gospodarka Mieszkaniowa – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Zakup pługa do odśnieżania – zaplanowano kwotę **12 000,00zł**, wydatkowano **11 931,00zł** tj. **99,43%** planu. Pług został zakupiony dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu realizującego zadania własne samorządu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Dział 754 Rozdział 75412 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

- Modernizacja strażnicy OSP Raszewo Włociańskie poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej – zaplanowano kwotę **68 000,00zł**, wydatkowano **67 507,85zł** tj. **99,28%** planu. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2021 roku.
- „Modernizacja budynku OSP Stare Radzikowo” – zaplanowano i wydatkowano kwotę **25 000,00zł** tj. **100,00%** planu. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w II półroczu 2021 roku. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3306/2021

- Zakup pojazdu typu quad dla OSP Stare Radzikowo – zaplanowano i wydatkowano kwotę **75 900,00zł**, tj. **100,00%** planu. Zakupu dokonano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, środków samorządowych i środków jednostki OSP Stare Radzikowo.

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

W rozdziale zaplanowano zadanie w kwocie **27 000,00zł** pn. „Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Czerwińsk nad Wisłą” celem poprawy bezpieczeństwa publicznego. Zadanie wykonano w kwocie **26 354,04zł** tj. **97,61%** planu. Monitoring zamontowano na terenie Miasta Czerwińsk nad Wisłą. Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 Rozdział 90015 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano realizację następujących zadań:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czerwińsku nad Wisłą – zaplanowano **32 000,00zł**, wydatkowano kwotę **31 999,00zł** tj. **100,00%** planu. Zadanie zrealizowano i zakończono w II półroczu 2021 roku.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku. Zadanie zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu. Zadanie zostało zakończone.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nieborzynie – Zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, wykonanie stanowi kwotę **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie

zostało wykonane w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu. Zadanie zostało zakończone.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódz – zaplanowano kwotę **25 000,00zł**, umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2021 roku, zadanie wykonano w kwocie **23 021,40zł** tj. **92,09%** planu.

2. Zadania wieloletnie -stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

- **Dz 010 R 01010 – Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą** – zaplanowano środki w wysokości 398 359,00zł, stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrywania w wodę. Środki finansowe na realizację zadania wpłynęły w grudniu 2021 roku, stąd nie udało się dokonać wydatków w ramach zadania. Wydatki będą realizowane w latach 2022-2024.
- **Dz 010 R 01010 – Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu** – limit wydatków na 2021 rok wyniósł 1 000,00zł, nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej 300210W w miejscowościach Stobiec i Gawarzec Górny.** Limit wydatków na 2021 rok to kwota 490 000,00zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 481 435,13zł tj. 98,25% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- **Dz 600 R 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo** – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 5 000,00zł. W 2021 roku nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie,** limit wydatków na 2021 rok to kwota 643 002,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 642 381,01zł tj. 99,90% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny** – limit wydatków na 2021 rok to kwota 625 044,00zł. Łącznie wydatki zrealizowano w kwocie 624 534,67zł w tym kwota 617 657,44zł stanowi wydatek który nie wygaś z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 207/XXV/2021 z dnia 29 grudnia 2021r
- **Dz 600 R 60016 - Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec** – Limit wydatków na 2021 rok to kwota 470 000,00zł. W ramach przedsięwzięcia wydatki zrealizowano w kwocie 469 198,70zł tj. 99,83% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec** - limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 000,00zł. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.

- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn** – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 5 000,00zł. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo** – limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000,00zł. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi w miejscowości Komsin** – limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000,00zł. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
- **Dz 600 R 60016 - Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec**in – limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 419 003,00zł. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 418 486,91zł tj. 99,88% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- **Dz 600 R 60016 - Przebudowa drogi w miejscowości Sielec** – limit wydatków 2021 roku wynosi 402 700,00zł, natomiast wykonanie wynosi 400 055,28zł tj. 99,34%. Przedsięwzięcie zostało zakończone.
- **Dz 600 R 60016 – Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje** – limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 1 000,00zł. W roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych.
- **Dz 600 R 60016 – Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą** – etap I – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 1 000,00zł. W 2021 roku nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych.
- **Dz 600 R 60016 – Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą etap II** – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 1 000,00zł. W 2021 roku nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych. Miasto i Gmina pozyskała środki z programu Polski Ład. Przedsięwzięcia w ramach programu będą realizowane w latach 2022-2025.
- **Dz 801 R 80101 -Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie**, okres realizacji to lata 2017-2022, limit wydatków na 2021 rok stanowił kwotę 1 835 122,00zł, wykorzystano kwotę 1 835 119,71zł, tj.100,00 %. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2022 roku.
- **Dział 801 R 80101 – Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie** – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2022. Limit wydatków 2021 roku to kwota 1 000,00zł. W ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano żadnych środków.
- **Dział 801 R 80101 – Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie** – okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2021. Limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 1 000 000,00zł. W ramach przedsięwzięcia nie wydatkowano kwotę 982 230,20zł tj. 98,22% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2021 roku.
- **Dz 900 R 90001 – Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą** – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 3 609 680,00zł jest to uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki finansowe na realizację zadania wpłynęły w grudniu 2021 roku, stąd nie udało się dokonać wydatków w ramach zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2024.

- **Dz 900 R 90001 – Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą** – limit wydatków 2021 roku stanowi kwotę 600 000,00zł jest to uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki finansowe na realizację zadania wpłynęły w grudniu 2021 roku, stąd nie udało się dokonać wydatków w ramach zadania. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku.
-
- **Ogółem limit wydatków w 2021 roku** na realizację programów wieloletnich wyniósł **10 514 910,00zł**, wydatkowano **5 853 441,61zł**, tj. **55,67%**, dalsze wydatki zaplanowano w latach 2022-2025. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela nr 13.

3. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu

- Dotacja celowa dla OSP Chociszewo na zakup samochodu Strażackiego – planowana kwota to **210 000,00zł**. Stosowna umowa między Miastem i Gminą a Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie została podpisana, środki przekazano do jednostki w miesiącu październiku 2021 roku. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszewie.
- Dotacja celowa dla OSP Czerwińsk nad Wisłą w kwocie **10 000,00zł** na pokrycie wkładu własnego na zakup namiotu ratowniczego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą – Umowa została podpisana z jednostką OSP w II półroczu 2021 roku, środki przekazane, wydatkowane i rozliczone.
- Dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Posterunku Policji w Płońsku. Środki w wysokości 4 000,00zł zostały przekazane, wydatkowane i rozliczone (Tabela Nr10)

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **894 798,48zł** tj. 98,89% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły:

R 01030 - składki na Izbę Rolniczą – (2% od wpływu podatku rolnego). Plan został wykonany w 95,95%, przy czym z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8,87zł . (Wpływ podatku rolnego za 2021 r. 1 394 440,92 x 2% = 27 888,82zł + zobow. za 2020 r – 16,86, tj. do zapłaty 27 905,68zł, wpłacono 27 896,81zł, powstało zobowiązanie w kwocie 8,87zł, które zostało uregulowane 10.01.2022r.)

R 01095 –wykonanie w tym rozdziale stanowi 98,99%. Wydatki dotyczyły zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników wraz z kosztami. Wykonanie 100,00%. Inne dokonane wydatki tego działu to zakup energii na punkty czerpalne wody i „światlic wiejskich”. Natomiast nie było potrzeby angażowania środków planowanych na utylizację padłych zwierząt.

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 5 Stacji Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie, Goławinie, Wychódźcu oraz całą sieć wodociągową, która na dzień 31.12.2021 r. obejmowała 2564 przyłączy domowych w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **1 273 363,31 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 742 237,48 zł
- składki na PFRON – 3 025,92 zł
- zakup części eksploatacyjnych, materiałów na usunięcie awarii wodociągowych i na potrzeby działu – 84 241,79 zł
- energia elektryczna – 216 547,43 zł
- usługi remontowe – 18 205,99 zł
- zakup usług zdrowotnych – 930,00 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 – 182 829,12 zł
- opłaty za ubezpieczenia mienia i inne opłaty – 1 094,71zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18 070,87zł.
- szkolenia pracowników – 6 180,00 zł

W dziale 400 wydatki ogółem wykonane są w 98,23% w stosunku do planu.

Dział 500 HANDEL R 50095 Pozostała działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu obsługuje 2 targowiska gminne położone w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie zatrudnieni są pracownicy Zakładu, 9 kasjerów, 3 koordynatorów, 3 osoby do obsługi porządkowej targowiska, 1 osoba do dowożenia obsługi targowiska, 1 osoba do administrowania stroną internetową targowiska.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **497 485,52 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy – 95 651,24 zł
- składki na PFRON – 252,16 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców – 153 065,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania targowisk przy jednoczesnym zachowaniu przepisów sanitarnych – 39 407,16 zł
- energia elektryczna – 8 696,63 zł
- opłaty za usługi ochrony targowiska w Nowym Przybojewie, wynajem i serwis toalet przenośnych i umywalek, serwis monitoringu targowisk – 198 604,39 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 808,64 zł.

W dziale 500 wydatki ogółem wykonane zostały w 99,43% w stosunku do planu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatków bieżących dokonano za 221 197,30zł tj. 75,28%. Wydatki bieżące realizowane są w następujących rozdziałach :

R60011 – za zajęcie pasa drogowego – 2 374,80zł, tj. 99,99%

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

R60014 – za zajęcie pasa drogowego 13 411,64zł tj. 100,00% oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płońsku na remont drogi Nr 3008W Grodziec-Goławin-Miączynek w kwocie 113 415,79zł tj. 100,00%

R60016 – to wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg gminnych .Wydatkowano 91 367,91zł , tj.55,71% i są to wydatki na zakup pospółki żwirowej, naprawę dróg gminnych, zakup kruszywa, przepustów utrzymanie zimowe dróg, zakup lusterek drogowych, sporządzenie arkuszy map drogowych, zakup znaków drogowych. Środki finansowe w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, stanowiły zabezpieczenie na wypadek kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Warunki atmosferyczne, które wystąpiły do końca roku, nie wymagały angażowania gminnych środków finansowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 295 151,18zł i w stosunku do planu stanowią 96,95% zł. Realizowane są w 2 rozdziałach:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu zaplanował środki na realizację zadań statutowych. Do ich realizacji zatrudnieni są robotnicy gospodarczy, operatorzy, konserwatorzy, pracownicy administracyjni.

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **1 250 547,95zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie 745 879,17 zł
- składki na PFRON – 2 521,60 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców – 61 580,57zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 237 340,32zł
- energia elektryczna – 11 284,91zł
- remonty maszyn specjalistycznych i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 5 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych – 540,00 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 – 149 637,42 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i media – 7 778,21 zł
- Różne opłaty i składki – 11 798,67 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 14 314,08 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 893,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 980,00 zł

W dziale 700 wydatki ogółem wykonane zostały w 98,87% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **44 603,23zł** , tj. 62,82% , plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego, między innymi zakup map, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszeń o przetargach, przeglądów technicznych obiektów, usługi kominiarskie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zakup czujników czadu do budynku komunalnego w Zdziarce, za energię elektryczną.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 80,00% i dotyczyły wynagrodzeń za wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatkowano 24 000,00zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale zaplanowano prace remontowe w kwocie **15 000,00zł** na zadania bieżące realizowane przez Miasto i Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. remont Mogiły Żołnierza Armii Krajowej zamordowanego przez gestapo. Prace remontowe zostały zrealizowane, dotacja została wykonana w 100,00%

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 300,00zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Wydatek w kwocie 9 225,00zł nie wygasł z upływem roku 2021 zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 207/XXV/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 3 711 852,65zł, wykonanie 3 241 981,99zł co stanowi 87,34%. Wykonanie, jest niższe od planowanych środków, ale nie było potrzeby angażowania wyższych środków. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w sześciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie w tym rozdziale to kwota 74 271,65zł przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Gminy oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań i zostały wykonane w kwocie 69 939,65zł tj. 60,61%. Niskie wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej, stąd też ograniczono liczbę sesji i komisji Rady Miejskiej. Plan z tytułu usług pozostałych okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 735 827,31zł tj.88,89% planu i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na zakup książek i czasopism fachowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodów, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są również środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŚS oraz wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia radcy prawnego. Wykonanie w tym rozdziale to kwota 2 735 827,31zł, z czego :

- ✓ wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie – 2 109 322,51zł
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 5 200,00zł
- ✓ prowizja wypłacona sołtysom za zebrany podatek – 51 192,00zł
- ✓ PFRON – 35 340,00zł
- ✓ Zakupy materiałów – 83 282,74zł
- ✓ Energia elektryczna – 18 025,74zł
- ✓ Usług remontowe – 5 238,22zł
- ✓ Usługi lekarskie (okresowe badania pracowników) –2 500,00zł
- ✓ Zakup usług pozostałych – 292 271,36zł (w tym: usługi pocztowe serwis programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, ochrona)
- ✓ Telefony – 8 021,69zł
- ✓ Delegacje – 100,30zł
- ✓ Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 35 626,19zł
- ✓ Odpis na zfśś – 46 954,86zł
- ✓ Szkolenia pracowników – 16 309,59zł
- ✓ Koszty sądowe i komornicze – 12 193,03zł
- ✓ Ubezpieczenie samochodów i budynku UMiG – 11 083,00zł
- ✓ Refundacja za okulary dla osób pracujących przy komputerach – 2 988,34zł
- ✓ Pracownicze plany kapitałowe – 177,74

Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie **20 415,00zł** tj.**100,00%** planu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021.

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 58 080,08zł, tj.87,34%, wydatki zostały poniesione w związku z promocją gminy między innymi na :

organizację imprez gminnych: koncerty „Matka z Czerwińskiego Wzgórza”, „Czerwińsk – Duchowa Stolica Mazowsza”, zawody sportowe, wędkarskie, biegi, spotkania z mieszkańcami i uczniami szkół, gdzie promowano Miasto i Gminę a organizatorem była Gmina oraz zakup gadżetów promujących Miasto i Gminę. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 sprzątaczkę, 2 pracowników gospodarczych i kierowcę, a także diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej. Wykonanie tego rozdziału stanowi 79,32% planu. Niższe wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym świadczeń rzeczowych, tj. zakupu odzieży dla pracowników, a wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tytułu zakupu usług pozostałych. Nie wydatkowano środków dotyczących składki członkowskiej dla Związku Gmin. Gmina podjęła stosowną uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin Regionu Płockiego, natomiast Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego nie dokonało stosownych zmian w Statucie w zakresie wykreślenia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z grona członków.

Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

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

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

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

W rozdziale wydatki wykonano w kwocie 3 719,00 tj. 100,00% z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w 2021 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 26 000,00zł na dodatkowe patrole na terenie gminy. Wystąpiła mniejsza liczba patroli, niż wcześniej zakładano, stąd niższe wykonanie w rozdziale. Komenda złożyła sprawozdanie z wykorzystania powyższych środków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w kwocie 172 962,52zł, co stanowi 82,60% w stosunku do planu, przeznaczone zostały na utrzymanie 4 jednostek straży na terenie Miasta i Gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania strażaków, zakup energii w strażnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Niskie wykonanie dotyczy zakupu usług pozostałych tj. 69,67%. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W Rozdziale wydatki wykonano w kwocie 4 110,56zł tj. 13,70% w związku z Pandemią COVID 19. Wydatki zostały poniesione na zakup maseczek, płynu dezynfekującego, materiałów zabezpieczających pomieszczenia do obsługi interesantów. Większość wydatków dotyczących przeciwdziałania COVID 19 poniesiono w roku 2020, stąd w roku 2021 nie wystąpiła konieczność angażowania większych środków finansowych.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota to 8 000,00zł. Wydatkowano 296,06zł na zakup paliwa do pomp strażackich uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej w czasie wiosennych roztopów (akcja przeciwpowodziowa w dolinie Wisły)

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki finansowe planowane na opłacanie odsetek od pożyczki. Wykorzystano 1 192,54zł, tj. 7,95%. Szybciej niż zakładano spłacono pożyczkę do BGK.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

W 2021r. w dziale 801 łącznie plan po zmianach wynosił 13 570 309,24zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13 344 460,58zł, co stanowi 98,34% rocznego planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. W 2021r. plan po zmianach wynosi 10 463 324,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 10 397 289,54zł, co stanowi 99,37 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	360 125,04 zł	<i>co stanowi</i>	98,90 %	rocznego planu
wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	367 577,64 zł	„	99,92 %	„
wynagrodzenia	6 377 915,30 zł	„	99,05 %	„
„trzynastka”	537 256,11 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	1 173 542,43 zł	„	99,98 %	„
Fundusz Pracy	104 583,66 zł	„	99,99 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	26 534,00 zł	„	100,00 %	„
materiały i wyposażenie	401 084,47zł	„	99,99 %	„
pomoce dydaktyczne	357 929,62 zł	„	100,00 %	„
energia	74 746,42 zł	„	100,00 %	„
usługi remontowe	103 595,91 zł	„	100,00 %	„
zakup usług zdrowotnych	6 070,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	105 227,06 zł	„	100,00 %	„
usługi telekomunikacyjne	5 143,21 zł	„	99,97 %	„
podróże służbowe	2 554,14 zł	„	96,27 %	„
różne opłaty i składki	11 501,84 zł	„	99,99 %	„
odpis na ZFŚS	373 546,45 zł	„	100,00 %	„
szkolenia pracowników niepedag.	5 963,50 zł	„	99,99 %	„
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 392,74 zł	„	99,99%	„

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.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie wydatków związanych z obsługą pieca c.o., które są ponoszone wyłącznie w sezonie grzewczym.

W 2021 r. w szkołach przeprowadzono szereg gruntownych remontów zapewniających polepszenie komfortu nauki i pracy oraz bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek oświatowych. W Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą wyremontowano korytarza w starej części szkoły oraz gabinety pedagogów. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został przeprowadzony remont Sali lekcyjnej oraz korytarza na parterze w głównym budynku szkoły. Rozszerzono zakres monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i na zewnątrz budynku. Zamontowano oświetlenie zewnętrzne przez budynkiem szkoły. Zgodnie z wymogami bhp zainstalowano włącznik przeciwpożarowy. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu przeprowadzony został remont kotłowni oraz pomieszczenia przeznaczonego na salę gimnastyczną. W ramach uzupełnienia wyposażenia placówki w ciągu roku zakupiły meble szkolne jak również doposażono gabinety pracowników pedagogicznych (pedagoga i psychologa). W celu zapewnienia prawidłowej realizacji podstawy programowej szkoły uzupełniły sale lekcyjne w monitory interaktywne oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Dzięki wsparciu z programu „Laboratoria przyszłości” możliwy był zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego, jak drukarek 3D, aparatów fotograficznych, zastawy gogli ClassVR, oraz pomocy umożliwiających naukę robotyki, wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, elektronarzędziowej, a także innych przedmiotów i pomocy służących rozwojowi umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zostały doposażone biblioteki szkolne w nowe pozycje książkowe.

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 1 314 215,00zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 1 297 057,38zł, co stanowi 98,69% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	106 504,64zł	co stanowi	86,14 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	43 054,38 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia	821 416,33 zł	„	100,00 %	„
„trzynastka”	44 533,95 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	153 580,02 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	15 390,79 zł	„	99,99%	„
materiały i wyposażenie	36 626,91 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	9 901,23 zł	„	99,95%	„
energia	14 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	5 000,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	47 049,13 zł	„	100,00%	„
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	„	0,00 %	„

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.

W ramach uzupełnienia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do sal zakupiono stoliki i krzeselka oraz regały na książki. Ze środków Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zostały doposażone biblioteczki oddziałów przedszkolnych w nowe pozycje książkowe przeznaczone dla najmłodszych dzieci.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 100 000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 92 189,43zł, co stanowi 92,19% 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 Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczęszczają do placówek położonych na terenie innych gmin. Z tego tytułu nasza gmina jest obciążana kosztami dotacji udzielanych przedszkolom przez inne samorządy.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 596 710,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 534 643,33zł, co stanowi 89,60% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki os.niezał.do wyn.	679,69zł	co stanowi	67,97 %	
wynagrodzenia	47 488,31 zł		91,32 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 860,37 zł	„	85,79 %	„
składki ZUS	7 551,82 zł	„	74,23 %	„
Fundusz Pracy	468,30 zł	„	32,08 %	„
Wynagrodzenie bezosobowe	603,90 zł	„	20,13%	„
materiały	48 132,18 zł	„	99,86 %	„
usługi remontowe	10 528,80 zł	„	99,99 %	„
zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	„	100,00%	„
usługi pozostałe	410 449,92 zł	„	88,99 %	„
różne opłaty i składki	1 520,00zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1 550,25zł	„	100,00%	„
szkolenia	350,00zł	„	100,00%	„

W tym rozdziale największym obciążeniem finansowym były wydatki rzeczowe (głównie wynajem autobusów od firmy przewozowej, zakup paliwa i części do autobusu szkolnego oraz koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych). Wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dotyczą wyłącznie kierowcy autobusu szkolnego. Niskie wykonanie w tym rozdziale wynika z faktu, iż przez znaczą część roku szkolnego obowiązywała nauka zdalna i nie było konieczności korzystania z usług w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 51 500,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 31 594,18zł, co stanowi 61,35 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

usługi pozostałe	4 099,50 zł <i>co stanowi</i>	36,93 %	rocznego planu
szkolenia nauczycieli	27 494,68 zł „	68,06 %	„

Wszystkie wydatki w tym rozdziale związane są z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne wraz z kosztami dojazdów).

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 58 313,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 58 313,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	48 856,00 zł <i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
składki ZUS	8 273,00 zł „	100,00 %	„
Fundusz Pracy	1 184,00 zł „	100,00%	„

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 był w całości z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej. Plan po zmianach wynosił 908 799,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 907 244,87zł, co stanowi 99,83% planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NSP w N. Radzikowie	46 523,87zł		96,77%	
zwrot dotacji	2 040,00zł	„	100,00%	
wynagrodzenia	715 165,00 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
składki ZUS	125 511,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	17 982,00 zł	„	100,00%	„
Odsetki od dotacji	23,00zł	„	100,00%	„

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

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

Rozdział finansowany był w całości z otrzymanej dotacji celowej. Plan po zmianach wynosił 77 448,24zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 77 256,93zł co stanowi 99,75% planu.

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

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 28,49% i były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach, środki na finansowanie pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niskie wykonanie w dziale wynika z ograniczenia możliwości prowadzenia działań i zajęć profilaktycznych w związku z wystąpieniem stanu Pandemii Covid 19.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota to 6 899,48zł, co stanowi 68,99% planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154. Nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych środków. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb – Tabela 6

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano na kwotę 63 173,92zł, co stanowi 24,11% planowanych wydatków.

W ramach działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii realizowanych w 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Tabela Nr 5

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2021 r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych 2021 r. w wypoczynku połączonym z działaniami profilaktycznymi zorganizowanym we współpracy Urzędu Miasta i Gminy oraz Oratorium im. J.P. II wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
- w Szkole Podstawowej w Goławinie odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży „Asertywność” oraz „Lawina emocji”, „Debata”;
- w Szkole Podstawowej w Chociszewie odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży „Asertywność”, „ZUI – nie daj się wciągnąć”;
- w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży „Samocena – lubię siebie”
- zostały zakupione gadżety profilaktyczne z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii;
- odbył się festyn profilaktyczny skierowany do mieszkańców Miasta i Gminy organizowany we współpracy z Oratorium im. J.P II w Czerwińsku nad Wisłą”;
- został sfinansowany namiot profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
- z ramienia GKRPA zostały skierowane 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Płońsku w celu zobowiązania do leczenia odwykowego;
- w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono 32 rozmowy motywacyjne, interwencyjnych oraz edukacyjne dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował w 2021 roku zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852, edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854, zadania rodziny w dziale 855, obejmujących zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone.

Plan na wykonywanie wyżej wymienionych zadań na dzień 31.12.2021. wyniósł 12 398 905,00zł, wykonanie 12 273 501,34zł tj. 98,99%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	233 000,00	222 203,56	95,37
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 800,00	93,33
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 490,00	13 374,76	86,34

		świadczenia z pomocy społecznej			
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	79 778,00	71 671,90	89,84
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	7 334,45	48,90
852	85216	Zasiłki stałe	161 256,00	156 781,59	97,23
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 206,00	472 618,35	93,92
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 966,00	61 257,77	80,64
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 257,00	84 082,91	71,71
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 136,00	17 136,00	100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	7 971 306,00	7 968 378,49	99,96
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 711,00	3 057 541,94	99,80
855	85503	Karta dużej rodziny	239,00	239,00	100,00
855	85504	Wspieranie rodziny	76 235,00	72 976,82	95,73
855	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	23 881,82	95,53
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	41 325,00	41 221,98	99,75
Razem			12 398 905,00	12 273 501,34	98,99

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2021 r. to kwota – 233 000,00 zł.

Wykonano wydatki w kwocie – 222 203,56zł tj. 95,37% planu, przeznaczając na sfinansowanie pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 31.12.2021r. wyniósł – 3 000,00zł.

Wydatki w kwocie 2 800,00zł tj. 93,33% planu, zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie pracownika z zakresu zmian w procedurze Niebieskiej Karty

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

Plan na 31.12.2021 rok wyniósł 15 490,00zł w tym:

85213 – § 2030 – 13 490,00zł

85213 śr. własne – 2 000,00zł

Wydatkowano kwotę – 13 374,76zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierające zasiłki stałe ze środków pomocy społecznej.

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

Plan na dzień 31.12.2021r roku – 79 778,00zł w tym ze :

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych to kwota – 2 778,00zł został wykonany w kwocie – 2 760,68zł tj. 99,38%.

- środki własne Miasta i Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 77 000,00zł wykonano w kwocie 68 911,22zł tj. 89,50%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 15 000,00zł, wykonanie 7 334,45zł tj. 48,90%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej liczby osób korzystających ze świadczenia

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan na realizację zasiłków stałych na dzień 31.12.2021r. to kwota – 161 256,00zł w tym:

- środki wojewody 156 256,00zł;

- środki samorządowe – 5 000,00zł.

Dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę - 156 781,59zł tj. 99,66% planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę – 156 256,00zł a środki samorząd– 525,59zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2021 r. wynosi 503 206,00zł z podziałem na:

- środki wojewody - kwota 111 325,00zł.
- środki samorządowe - kwota 391 881,00zł.

Wydatki w 2021 roku poniesiono w wysokości **472 618,35zł.**, w tym ze środków Wojewody 111 261,23zł, ze środków samorządowych 361 357,12zł.

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka oraz wypłatę wynagrodzenia rocznego **kwota 419 305,85zł.**,
- **wydatki bieżące w wysokości 53 312,50zł., w tym:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 063,26zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 802,15zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 830,00zł
- zakup usług pozostałych – kwota 25 333,91zł
- różne opłaty i składki – kwota 833,00zł
- usługi telekomunikacyjne – kwota 1 183,52zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 787,82zł
- odpisy na ZFŚS – kwota 8 784,84zł
- szkolenia – kwota 3 574,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 120,00zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na dzień 31.12.2021r.- 75 966,00zł.

Wydatkowano - 61 257,77zł co stanowi 80,64% planu, w tym ze środków Wojewody kwota – 49 013,39zł, ze środków samorządowych kwota – 12 244,38zł

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatki były realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wyniósł 117 257,00zł , wykonanie 84 082,91zł, tj. 71,71%, 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.

Środki były wydatkowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 17 136,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 17 136,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Od 2017 roku Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeznacza środki finansowe na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. W 2021 roku stypendium motywacyjne otrzymało łącznie 153 uczniów, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen ustaloną za pierwsze i drugie półrocze roku szkolnego 2020/2021, w tym ze szkoły w Czerwińsku nad Wisłą stypendium otrzymało 98 uczniów, ze szkoły w Chociszewie 29 uczniów, ze szkoły w Goławinie 19 uczniów i ze szkoły w Grodźcu 7 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 31.12.2021 rok wynosi – 11 177 816,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 rok wynosi – 11 164 240,05zł. tj. 99,88%, w tym:

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

Plan na 31.12.2021 rok wynosi – 7 971 306,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 rok wynosi 7 968 378,49zł tj. 99,96% w tym:

- wypłata świadczeń – 7 900 676,32 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 56 784,62 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 10 917,55zł., w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 448,50 zł
- zakup usług pozostałych – 3 097,04 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 550,26 zł
- szkolenia pracowników – 1 171,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki – 3 650,00 zł

Rozdział 85502

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

Plan na 31.12.2021 rok wynosi – 3 063 711,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 rok wynosi – 3 057 541,94zł tj. 99,80% w tym:

- wypłata świadczeń – 2 815 080,91zł
- ubezpieczenie społeczne od niektórych zasiłków rodzinnych – 153 893,00 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 63 884,27 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 24 683,76zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 792,83 zł
- zakup usług pozostałych – 14 401,76 zł
- odpisy na ZFŚS – 1 550,26 zł
- szkolenia pracowników – 617,75 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki – 2 321,16 zł

Rozdział 85503

Karta dużej rodziny

Plan na 31.12.2021 rok wynosi - 239,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 239,00 zł tj. 100% planu.

Powyższe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Plan na 31.12.2021 rok wynosi – 76 235,00zł w tym:

- środki własne - 72 976,82zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 72 976,82zł tj. 95,73% planu, środki pochodzące z budżetu gminny. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 64 631,78 zł
- wydatki bieżące w wysokości – 8 035,68 zł
- nienależnie pobrane świadczenie Dobry Start i odsetki – 309,36 zł

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2021 rok wynosi - 25 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 23 881,82 zł tj. 95,53% planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dziewięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan na 31.12.2021rok wynosi – 41 325,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2021r. Wynosi 41 221,98zł tj. 99,75% planu.

Wydatkowano kwotę – 41 221,98 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy ze środków pomocy społecznej, sfinansowane w całości ze środków wojewody.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale realizowane były w 6 rozdziałach.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Jednym z wielu obiektów należących do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą jest oczyszczalnia ścieków w Sielcu wraz z 3 przepompowniami ścieków i z przyłączami w liczbie 191. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **328 138,19 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 119 747,15 zł
- składki na PFRON – 504,32 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów i urządzeń, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 33 336,70 zł
- energia elektryczna – 78 364,45 zł
- remonty maszyn i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 4 608,89 zł
- opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi monitoringu parametrów technicznych oczyszczalni ścieków i przepompowni, usługi wywozu osadu ściekowego – 87 476,16 zł
- Różne opłaty i składki – 1 000 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł.

W dziale 900 plan finansowy ogółem został wykonany w 95,66 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale plan wydatków stanowi kwotę 1 835 567,88zł – wykonanie 1 629 513,11zł tj. 88,77%. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, koszty korespondencji.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W Rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5 000,00zł na zakup drzew i krzewów , plan nie został zrealizowany. Nie wystąpiła konieczność angażowania środków w 2021 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 74,87%. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia (62,49%) , konserwacji (73,43%) i usług zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie z tytułu zużycia energii spowodowane jest tym, że faktura z m-ca grudnia wpłynęła w miesiącu styczniu. Ponadto w okresie wiosenno-letnim ograniczono zużycie energii poprzez skrócenie godzin świecenia lamp oświetlenia ulicznego. Wykonanie z tytułu zakupu usług pozostałych jest niższe, bowiem wypłata za konsultacje energetyczne jest uzależniona od zużycia energii.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano kwotę 30 000,00zł na zakup usług pozostałych tj. usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2021 roku.

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

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 95,32% i dotyczą:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 5 000,00zł, wydatkowano 400,00zł , tj. 8,00% i przeznaczone zostały na działalność orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych. Niskie wykonanie w rozdziale wynika z obostrzeń związanych z pandemią COVID 19..

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki gminnej planowana kwota 272 000,00zł, została wykorzystana przez bibliotekę. Tabela nr 9.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2021 roku plan w kwocie 25 000,00zł przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków tj. projekt budowlany na konserwację elewacji Bazyliki Zwiastowania NMP w Czerwińsku oraz ceglanego muru okalającego plac przykościelny. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z zasadami i trybie określonym w Uchwale Nr 118/XVII/2008 Rady Gminy w Czerwińsku n. Wisłą z dnia 26 czerwca 2008 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 196 756,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 196 752,29 zł, tj. 100,00 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	121 827,13 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
„trzynastka”	4 543,14 zł	„	99,98 %	„
składki ZUS	20 137,40 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	2 307,36 zł	„	99,97 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00 zł	„	100,00 %	„
materiały	23 756,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	1 086,00 zł	„	100,00 %	„
energia	10 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	9 000,00 zł	„	100,00 %	„
różne opłaty i składki	1 000,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1 550,26 zł	„	99,95 %	„

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

Największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te dotyczą wynagrodzenia kierownika obiektu oraz częściowo pracowników obsługi w wysokości proporcjonalnej do sprzątej powierzchni. W czasie nieobecności kierownika hali spowodowanej pobytem w szpitalu i zwolnieniem lekarskim, osoby które realizowały jego obowiązki były zatrudnione doraźnie na umowę zlecenie.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 i 2a

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

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. Nie wykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie na właściwe rachunki dysponentów tych środków. Szczegółowo zostały omówione w poszczególnych rozdziałach budżetu i przedstawione w tabeli nr 4

Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiono w tabeli Nr 11.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody - Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4	5	6	7
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	870 730,87	875 660,31	100,57
	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	5 000,00	9 929,44	198,59
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 730,87	865 730,87	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	805 000,00	738 396,12	91,73
	Wpływy z usług	800 000,00	732 696,75	91,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 699,37	113,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 312,00	312 453,89	97,24
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	14 173,53	67,49
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 421,10	80,70
	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	200 000,00	195 733,94	97,87
	Wpływy z usług	92 362,00	95 376,14	103,26
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 199,18	95,44
	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	103 896,91	103 897,11	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,41	1,41	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 906,50	3 906,50	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 952,00	93 952,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	37,20	100,54
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291,00	5 291,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 291,00	5 291,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 332 987,18	7 585 048,04	103,44
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 656 976,00	3 958 430,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	11 411,55	114,12
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 145,44	13 145,44	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	791 239,68	101,57
	Wpływy z podatku rolnego	1 452 800,00	1 394 440,92	95,98
	Wpływy z podatku leśnego	23 300,00	23 873,94	102,46
	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	165 332,30	102,06
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 270,00	103,18
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	79 553,44	99,44
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 659,80	101,78
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 344,22	128 606,72	100,20
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	669 493,00	669 469,64	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	262 807,82	94,88
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	229,50	229,50	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	15 753,24	129,12
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	3 841,20	96,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 299,02	21 982,75	108,29
758	Różne rozliczenia	17 620 280,28	17 637 757,23	100,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 700,00	34 568,91	207,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351 346,28	350 588,32	99,78
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	917 315,00	917 315,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	670 191,00	670 191,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 664 728,00	15 664 728,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	-
801	Oświata i wychowanie	534 737,24	525 670,63	98,30
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 200,00	80,00
	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
	Wpływy z usług	29 000,00	22 168,81	76,44
	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 836,00	2 835,71	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	1 801,00	1 557,18	86,46
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 448,24	77 256,93	99,75
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 020,00	207 020,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	207 600,00	207 600,00	100,00

851	Ochrona zdrowia	12 953,36	11 753,39	90,74
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 953,36	11 753,39	90,74
852	Pomoc społeczna	334 815,00	332 666,06	99,36
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 815,00	332 666,06	99,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 257,00	67 266,33	69,16
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 257,00	67 266,33	69,16
855	Rodzina	11 111 431,00	11 101 791,14	99,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	223,73	10,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 600,00	6 056,79	57,14
	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 099 275,00	3 096 681,76	99,92
	Dotacja celowa otrzymana 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	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	26 900,37	99,63
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 500,00	1 827 455,64	98,28
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 551 500,70	98,82
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 065,89	107,61
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	856,70	8,57
	Wpływy z usług	200 000,00	194 395,76	97,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 175,04	103,50
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	461,53	92,31
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,02	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
bieżące razem:		41 025 191,84	41 140 106,89	100,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe				
600	Transport i łączność	998 795,00	998 795,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 795,00	883 795,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 795,00	883 795,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	22 832,74	76,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	22 832,74	76,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 900,00	200 900,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 900,00	15 900,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 608 039,00	5 608 039,00	121,70
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 608 039,00	4 608 039,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 288,00	29 288,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 288,00	29 288,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 288,00	29 288,00	100,00
majątkowe razem:		6 607 022,00	7 599 854,74	115,03
	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	913 083,00	913 083,00	100,00
Ogółem:		47 632 213,84	48 739 961,63	102,33
	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	913 083,00	913 083,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 467 162,73	904 803,73	904 803,73	15 601,28	889 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 359,00	562 359,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 057 797,82	894 798,48	894 798,48	15 601,28	879 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 999,34	162 999,34	0,00	0,00	0,00	
		%	72,10	98,89	98,89	100,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 359,00	562 359,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	162 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 999,34	162 999,34	0,00	0,00	0,00	
		%	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	29 072,86	29 072,86	29 072,86	0,00	29 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	27 896,81	27 896,81	27 896,81	0,00	27 896,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,95	95,95	95,95	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	875 730,87	875 730,87	875 730,87	15 601,28	860 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	866 901,67	866 901,67	866 901,67	15 601,28	851 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,99	98,99	98,99	100,00	98,97	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	1 296 300,00	1 296 300,00	1 296 300,00	746 574,00	549 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 273 363,31	1 273 363,31	1 273 363,31	742 237,48	531 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,23	98,23	98,23	99,42	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 296 300,00	1 296 300,00	1 296 300,00	746 574,00	549 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 273 363,31	1 273 363,31	1 273 363,31	742 237,48	531 125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,23	98,23	98,23	99,42	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	500 350,00	500 350,00	500 350,00	249 910,00	250 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	497 485,52	497 485,52	497 485,52	248 716,54	248 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,43	99,43	99,43	99,52	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	500 350,00	500 350,00	500 350,00	249 910,00	250 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	497 485,52	497 485,52	497 485,52	248 716,54	248 768,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,43	99,43	99,43	99,52	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 115 580,00	293 831,00	180 415,21	3 000,00	177 415,21	113 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 749,00	3 821 749,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 955 298,00	221 197,30	107 781,51	0,00	107 781,51	113 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 100,70	3 734 100,70	0,00	0,00	0,00	
		%	96,11	75,28	59,74	0,00	60,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 374,80	2 374,80	2 374,80	0,00	2 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	628,00	628,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	627,16	627,16	627,16	0,00	627,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,87	99,87	99,87	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	126 827,79	126 827,79	13 412,00	0,00	13 412,00	113 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 827,43	126 827,43	13 411,64	0,00	13 411,64	113 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 985 749,21	164 000,21	164 000,21	3 000,00	161 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 749,00	3 821 749,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 825 468,61	91 367,91	91 367,91	0,00	91 367,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 100,70	3 734 100,70	0,00	0,00	0,00
		%	95,98	55,71	55,71	0,00	56,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 347 900,00	1 335 900,00	1 335 900,00	815 150,00	520 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 307 082,18	1 295 151,18	1 295 151,18	807 459,74	487 691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,97	96,95	96,95	99,06	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 276 900,00	1 264 900,00	1 264 900,00	815 150,00	449 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 262 478,95	1 250 547,95	1 250 547,95	807 459,74	443 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,87	98,87	98,87	99,06	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44 603,23	44 603,23	44 603,23	0,00	44 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,82	62,82	62,82	0,00	62,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 225,00	48 225,00	48 225,00	0,00	48 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,81	88,81	88,81	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		Wykonanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	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
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,19	99,19	99,19	0,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 711 852,65	3 711 852,65	3 518 602,65	2 798 201,00	720 401,65	16 000,00	177 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 241 981,99	3 241 981,99	3 116 473,94	2 464 643,67	651 830,27	0,00	125 508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,34	87,34	88,57	88,07	90,51	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 521,65	74 521,65	74 521,65	70 537,00	3 984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 271,65	74 271,65	74 271,65	70 537,00	3 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,66	99,66	99,66	100,00	93,73	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)	115 400,00	115 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 939,65	69 939,65	9 339,65	0,00	9 339,65	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,61	60,61	60,65	0,00	60,65	0,00	60,60	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)	3 077 665,00	3 077 665,00	3 067 665,00	2 449 373,00	618 292,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 735 827,31	2 735 827,31	2 732 838,97	2 165 892,25	566 946,72	0,00	2 988,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,89	88,89	89,09	88,43	91,70	0,00	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 415,00	20 415,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 415,00	20 415,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	66 500,00	3 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 080,08	58 080,08	58 080,08	1 712,82	56 367,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,34	87,34	87,34	57,09	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	357 351,00	357 351,00	293 951,00	275 291,00	18 660,00	16 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	283 448,30	283 448,30	241 378,59	226 501,60	14 876,99	0,00	42 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,32	79,32	82,12	82,28	79,73	0,00	88,75	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	5 291,00	5 291,00	2 741,00	2 565,93	175,07	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 291,00	5 291,00	2 741,00	2 565,93	175,07	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	1 169,00	993,93	175,07	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 719,00	3 719,00	1 169,00	993,93	175,07	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 300,00	273 400,00	235 400,00	44 400,00	191 000,00	10 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	419 900,00	419 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	622 131,03	203 369,14	178 935,52	40 078,50	138 857,02	8 136,12	16 297,50	0,00	0,00	0,00	418 761,89	418 761,89	0,00	0,00	0,00
		%	89,73	74,39	76,01	90,27	72,70	81,36	58,21	0,00	0,00	0,00	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 300,00	209 400,00	174 400,00	44 400,00	130 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	561 370,37	172 962,52	148 528,90	40 078,50	108 450,40	8 136,12	16 297,50	0,00	0,00	0,00	388 407,85	388 407,85	0,00	0,00	0,00
		%	93,83	82,60	85,17	90,27	83,42	81,36	65,19	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		Wykonanie	4 110,56	4 110,56	4 110,56	0,00	4 110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,70	13,70	13,70	0,00	13,70	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	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	296,06	296,06	296,06	0,00	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	3,70	3,70	5,92	0,00	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 354,04	26 354,04	0,00	0,00	0,00
		%	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	97,61	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	1 192,54	1 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	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	1 192,54	1 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	184 900,00	184 900,00	184 900,00	0,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	16 406 431,24	13 570 309,24	12 617 738,72	10 307 656,00	2 310 082,72	540 634,52	411 936,00	0,00	0,00	0,00	2 836 122,00	2 836 122,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 212 938,57	13 344 460,58	12 466 519,19	10 235 198,81	2 231 320,38	517 757,76	411 311,71	0,00	0,00	0,00	2 817 349,91	2 817 349,91	0,00	0,00	0,00
		%	98,82	98,34	98,80	99,30	96,59	95,77	99,85	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 299 446,00	10 463 324,00	9 731 331,00	8 283 799,00	1 447 532,00	364 113,00	367 880,00	0,00	0,00	0,00	2 836 122,00	2 836 122,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 214 639,45	10 397 289,54	9 669 586,86	8 222 224,24	1 447 362,62	360 125,04	367 577,64	0,00	0,00	0,00	2 817 349,91	2 817 349,91	0,00	0,00	0,00
		%	99,36	99,37	99,37	99,26	99,99	98,90	99,92	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 215,00	1 314 215,00	1 147 511,00	1 034 927,00	112 584,00	123 648,00	43 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 297 057,38	1 297 057,38	1 147 498,36	1 034 921,09	112 577,27	106 504,64	43 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,69	98,69	100,00	100,00	99,99	86,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 189,43	92 189,43	92 189,43	0,00	92 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,19	92,19	92,19	0,00	92,19	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	596 710,00	596 710,00	595 710,00	71 959,00	523 751,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	534 643,33	534 643,33	533 963,64	61 082,48	472 881,16	0,00	679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,60	89,60	89,63	84,89	90,29	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 594,18	31 594,18	31 594,18	0,00	31 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,35	61,35	61,35	0,00	61,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 313,00	58 313,00	58 313,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58 313,00	58 313,00	58 313,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	908 799,00	908 799,00	860 721,00	858 658,00	2 063,00	48 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	907 244,87	907 244,87	860 721,00	858 658,00	2 063,00	46 523,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99,83	99,83	100,00	100,00	100,00	96,77	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	77 448,24	77 448,24	72 652,72	0,00	72 652,72	4 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 256,93	77 256,93	72 652,72	0,00	72 652,72	4 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,75	99,75	100,00	0,00	100,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	288 074,93	288 074,93	286 074,93	34 100,00	251 974,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82 076,76	82 076,76	81 719,04	20 053,36	61 665,68	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,49	28,49	28,57	58,81	24,47	0,00	17,89	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	6 899,48	6 899,48	6 899,48	0,00	6 899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,99	68,99	68,99	0,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 074,93	262 074,93	260 074,93	28 700,00	231 374,93	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 173,92	63 173,92	62 816,20	17 100,00	45 716,20	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	24,11	24,11	24,15	59,58	19,76	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 003,36	12 003,36	12 003,36	2 953,36	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,02	75,02	75,02	54,69	85,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 086 696,00	1 086 696,00	753 632,74	447 406,00	306 226,74	0,00	333 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 008 042,38	1 008 042,38	709 933,41	419 305,85	290 627,56	0,00	298 108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,76	92,76	94,20	93,72	94,91	0,00	89,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	222 203,56	222 203,56	222 203,56	0,00	222 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,33	93,33	93,33	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 490,00	15 490,00	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 374,76	13 374,76	13 374,76	0,00	13 374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86,34	86,34	86,34	0,00	86,34	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	79 778,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	71 671,90	71 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,84	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84	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	7 334,45	7 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	161 256,00	161 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 781,59	156 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	156 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,23	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	503 206,00	503 206,00	502 142,74	447 406,00	54 736,74	0,00	1 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	472 618,35	472 618,35	471 555,09	419 305,85	52 249,24	0,00	1 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,92	93,92	93,91	93,72	95,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 966,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61 257,77	61 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	61 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,64	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 393,00	134 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101 218,91	101 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	75,32	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 257,00	117 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 082,91	84 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	84 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,71	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	71,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 136,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	11 177 816,00	11 177 816,00	461 677,00	341 058,00	120 619,00	0,00	10 716 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 164 240,05	11 164 240,05	448 482,82	339 193,67	109 289,15	0,00	10 715 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,88	99,88	97,14	99,45	90,61	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 971 306,00	7 971 306,00	70 424,00	56 813,00	13 611,00	0,00	7 900 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 968 378,49	7 968 378,49	67 702,17	56 784,62	10 917,55	0,00	7 900 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,96	99,96	96,14	99,95	80,21	0,00	100,00	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 społecznego	3 063 711,00	3 063 711,00	248 454,00	219 411,00	29 043,00	0,00	2 815 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 057 541,94	3 057 541,94	242 461,03	217 777,27	24 683,76	0,00	2 815 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,80	99,80	97,59	99,26	84,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 235,00	76 235,00	76 235,00	64 834,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 976,82	72 976,82	72 976,82	64 631,78	8 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,73	95,73	95,73	99,69	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 881,82	23 881,82	23 881,82	0,00	23 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,53	95,53	95,53	0,00	95,53	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 325,00	41 325,00	41 325,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 221,98	41 221,98	41 221,98	0,00	41 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,75	99,75	99,75	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 259,88	2 825 579,88	2 674 874,00	199 006,00	2 475 868,00	150 205,88	500,00	0,00	0,00	0,00	4 466 680,00	4 466 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 616 223,58	2 377 031,98	2 226 354,22	190 538,63	2 035 815,59	150 205,88	471,88	0,00	0,00	0,00	239 191,60	239 191,60	0,00	0,00	0,00
		%	35,88	84,13	83,23	95,75	82,23	100,00	94,38	0,00	0,00	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 552 692,00	343 012,00	343 012,00	120 195,00	222 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 680,00	4 209 680,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	328 138,19	328 138,19	328 138,19	119 747,15	208 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	7,21	95,66	95,66	99,63	93,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 835 567,88	1 835 567,88	1 684 862,00	78 811,00	1 606 051,00	150 205,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 629 513,11	1 629 513,11	1 478 835,35	70 791,48	1 408 043,87	150 205,88	471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	88,77	88,77	87,77	89,82	87,67	100,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	737 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	551 775,41	312 583,81	312 583,81	0,00	312 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,60	239 191,60	0,00	0,00	0,00
		%	74,87	65,12	65,12	0,00	65,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	93,07	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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
		%	43,48	43,48	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76 796,87	76 796,87	76 796,87	0,00	76 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,58	82,58	82,58	0,00	82,58	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	312 000,00	312 000,00	5 000,00	1 760,00	3 240,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	297 400,00	297 400,00	400,00	400,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	95,32	95,32	8,00	22,73	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 760,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	8,00	8,00	8,00	22,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	196 756,00	196 756,00	196 756,00	150 363,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 752,29	196 752,29	196 752,29	150 360,03	46 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	196 756,00	196 756,00	196 756,00	150 363,00	46 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 752,29	196 752,29	196 752,29	150 360,03	46 392,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			50 286 363,43	38 167 553,43	25 209 465,98	16 156 751,21	9 052 714,77	1 137 256,19	11 805 831,26	0,00	0,00	15 000,00	12 118 810,00	12 118 810,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			43 723 640,93	36 339 306,49	23 580 016,43	15 676 353,49	7 903 662,94	1 086 515,55	11 671 581,97	0,00	0,00	1 192,54	7 384 334,44	7 384 334,44	0	0	0
%			86,95	95,21	93,54	97,03	87,31	91,04	98,86	0	0	7,95	60,93	60,93	0	0	0

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok - Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 359,00	162 999,34	28,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	562 359,00	162 999,34	28,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 359,00	162 999,34	29,04
		Budowa wodociągu w miejscowościach Chociszewo, Gawarzec Górny, Nowe Radzikowo, Osiek, Sielec, Wychódź, Zdziarka - roczne	163 000,00	162 999,34	100,00
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	398 359,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	1 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 821 749,00	3 734 100,70	97,71
	60016	Drogi publiczne gminne	3 821 749,00	3 734 100,70	97,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 749,00	3 734 100,70	97,71
		Budowa drogi wyjazdowej z targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - roczne	289 850,00	289 827,46	99,99
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Garwolewie - roczne	130 650,00	130 249,36	99,69
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Karnkowie - roczne	40 000,00	38 168,70	95,42
		Modernizacja drogi gminnej nr 300211W Stary Boguszyń - Nowy Boguszyń - roczne	40 000,00	31 807,80	79,52
		Przebudowa drogi gminnej 300210W w miejscowościach Stobiec i Gawarzec Górny - wpf	490 000,00	481 435,13	98,25
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny - wpf	625 044,00	624 534,67	99,92
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - prace projektowe roczne	30 000,00	17 835,00	59,45
		Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - wpf	643 002,00	642 381,01	99,90
		Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec - wpf	470 000,00	469 198,70	99,83
		Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo-prace projektowe i geodezyjne - roczne	16 000,00	10 307,40	64,42
		Przebudowa drogi w miejscowości Komsin - prace projektowe - roczne	20 000,00	18 204,00	91,02
		Przebudowa drogi w miejscowości Komsin - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sielec - wpf	402 700,00	400 055,28	99,34
		Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec - wpf	419 003,00	418 486,91	99,88
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - prace projektowe - roczne	16 000,00	14 700,00	91,88
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300228W Żarebin - Wilkówiec oraz drogi gminnej nr 300227W w Wilkowie - prace projektowe - roczne	90 000,00	84 865,00	94,29
		Rozbudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn - prace projektowe i geodezyjne - roczne	29 500,00	12 054,00	40,86
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - zjazdy - roczne	50 000,00	49 990,28	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 931,00	99,43
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	11 931,00	99,43
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,43
		Zakup pługa do odśnieżania - roczne	12 000,00	11 931,00	99,43

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 900,00	194 761,89	99,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 900,00	168 407,85	99,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	92 507,85	99,47
		Modernizacja budynku OSP Stare Radzikowo - roczne	25 000,00	25 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Raszewie Włosciańskim poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej - roczne	68 000,00	67 507,85	99,28
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,00	75 900,00	100,00
		Zakup pojazdu typu quad dla OSP Stare Radzikowo - roczne	75 900,00	75 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	27 000,00	26 354,04	97,61
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 354,04	97,61
		Wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czerwińsk nad Wisłą - roczne	27 000,00	26 354,04	97,61
801		Oświata i wychowanie	2 836 122,00	2 817 349,91	99,34
	80101	Szkoły podstawowe	2 836 122,00	2 817 349,91	99,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 122,00	2 817 349,91	99,34
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 835 122,00	1 835 119,71	100,00
		Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 000 000,00	982 230,20	98,22
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 680,00	239 191,60	5,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 209 680,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 609 680,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	3 609 680,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	600 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00	239 191,60	93,07
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	239 191,60	93,07
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	32 000,00	31 999,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary - Skotniki - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódź - roczne	25 000,00	23 021,40	92,09
Razem			11 894 810,00	7 160 334,44	59,98

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		47 632 213,84	48 739 961,63	102,33
2	Wydatki		50 286 363,43	43 723 640,93	86,95
3	Wynik budżetu		-2 654 149,59	5 016 320,70	152,91
Przychody ogółem:			3 504 149,59	8 410 741,10	240,02
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	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	1 213 729,06	3 770 320,57	310,64
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	850 000,00	-
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 290 420,53	3 790 420,53	165,49
Rozchody ogółem:			850 000,00	850 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	850 000,00	850 000,00	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

*

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

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	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	865 730,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	865 730,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	865 730,87	100,00	865 730,87	86 730,87	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 952,00	93 952,00	100,00	93 952,00	93 952,00	100,00	93 952,00	93 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 537,00	73 537,00	100,00	73 537,00	73 537,00	100,00	73 537,00	73 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	73 537,00	73 537,00	100,00	73 537,00	73 537,00	100,00	73 537,00	73 537,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 415,00	20 415,00	100,00	20 415,00	20 415,00	100,00	20 415,00	20 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		sprawy związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r	20 415,00	20 415,00	100,00	20 415,00	20 415,00	100,00	20 415,00	20 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 291,00	5 291,00	100,00	5 291,00	5 291,00	100,00	5 291,00	5 291,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	100,00	1 572,00	1 572,00	100,00	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 572,00	1 572,00	100,00	1 572,00	1 572,00	100,00	1 572,00	1 572,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	100,00	3 719,00	3 719,00	100,00	3 719,00	3 719,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	3 719,00	3 719,00	100,00	3 719,00	3 719,00	100,00	3 719,00	3 719,00	100,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i Wychowanie	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	77 448,24	77 256,93	99,75	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 064 581,00	11 061 410,25	99,97	11 064 581,00	11 061 410,25	99,97	11 064 481,00	11 061 410,25	99,97	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	0,00	0,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	7 965 306,00	7 964 728,49	99,99	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	0,00	0,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	3 057 711,00	3 055 220,78	99,92	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	100,00	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	41 325,00	41 221,98	99,75	41 325,00	41 221,98	99,75	41 325,00	41 221,98	99,75	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	41 325,00	41 221,98	99,75	41 325,00	41 221,98	99,75	41 325,00	41 221,98	99,75	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12 107 003,11	12 103 641,05	99,97	12 107 003,11	12 103 641,05	99,97	12 107 003,11	12 103 641,05	99,97	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych						
Dochody						
lp.	Dział	Nazwa		Kwota	Wykonanie	%
I.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		141 489,66	141 752,16	100,19
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		128 344,22	128 606,72	100,20
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		13 145,44	13 145,44	100,00
Wydatki						
	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
II.	851		Ochrona zdrowia	262 074,93	63 173,92	24,11
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 074,93	63 173,92	24,11

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	6 899,48	68,99
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 899,48	68,99
Ogółem				10 000,00	6 899,48	68,99

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:					
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00	163 415,79	163 415,79	100,00	113 415,79	113 415,79	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	113 415,79	113 415,79	100,00	113 415,79	113 415,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec-Golawin-Miączynek	0,00	0,00	0,00	113 415,79	113 415,79	100,00	113 415,79	113 415,79	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	115 000,00	115 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 300220W kruszywem (Garwolewo)	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej kruszywem w Janikowie	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Chociszewo	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stare Radzikowo	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Garwolewo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkowuje	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Dolny	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Przybojewo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuchary-Skotniki	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Gawarzec Górny	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wychódz	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieborzyn	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			340 000,00	340 000,00	100,00	388 415,79	388 415,79	100,00	143 415,79	143 415,79	100,00	245 000,00	245 000,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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	Wykoanie	%	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	71035	Cmentarze - opieka na grobami wojennymi, na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach wojennych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
OGÓŁEM			15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje podmiotowe w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą	272 000,00	272 000,00	100,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	364 113,00	360 125,04	98,90
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	123 648,00	106 504,64	86,14
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	48 078,00	46 523,87	96,77
Ogółem				807 839,00	785 153,55	97,19

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów			Nazwa Jednostki	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	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	230 000,00	228 136,12	99,19
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	4 795,52	4 604,21	96,01
3	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Zwiastowania NMP w Czerwińsku - Prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Bazyliki Zwiastowania N.M.P w Czerwińsku nad Wisłą	25 000,00	25 000,00	100,00
3	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00	0,00	0,00
Razem				269 795,52	257 740,33	95,53
Ogółem				269 795,52	257 740,33	95,53

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za
2021 rok

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	142 863,00	95,24	150 000,00	142 863,00	95,24
		80195	Pozostała działalność	18 400,00	14 309,35	77,77	18 400,00	14 309,35	77,77
Ogółem				168 400,00	157 172,35	93,33	168 400,00	157 172,35	93,33

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Sprawozdanie opisowe
Dochodów Jednostek Oświatowych za 2021 rok
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

Rachunek dochodów jednostek oświatowych został utworzony na podstawie Uchwały Nr 186/XXIV/2017 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30.08.2017 r. Środki finansowe dochodów jednostek oświatowych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Dochody

W 2021 roku plan dochodów wynosił 168 400,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 157 172,35 zł – tj. 93,33 % rocznego planu.

Wpływy z tytułu odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku wyniosły 142 863,00 zł, tj. 95,24 % planu. Wpływy z tytułu odpłatności za wydane duplikaty dokumentów szkolnych wyniosły 26,00 zł, tj. 13,00 % planu. Wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wyniosły 18,00 zł, tj. 18,00 % planu. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 11 670,25 zł, tj. 77,80 % planu. Ryczałtowe opłaty za zużyte przez najemcę lokalu media wyniosły 2 195,10 zł, tj. 81,30 % planu. Terminowe umowy najmu dotyczą 3 kontrahentów – sklepik szkolny, szkołka piłkarska oraz gabinet dentystyczny, pozostałe kwoty to nieregularne dochody, które wpłynęły za wynajem obiektów sportowych przez osoby fizyczne. Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 400,00 zł wynika z kary umownej za uszkodzenie laptopa, który został wypożyczony uczniowi przez szkołę do nauki zdalnej.

Wydatki

Zgodnie z Uchwałą wydatki realizowane są do wysokości osiągniętych przychodów.

Ze środków zgromadzonych w ciągu 2021 roku poniesiono wydatki głównie na zakup artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku – kwota 142 863 zł, tj. 95,24 % rocznego planu. Pozostałe wydatki – łącznie 14 309,35 zł, tj. 86,93 % planu – poniesiono głównie na uzupełnienie wyposażenia siłowni w hali sportowej. Pozostałe wydatki związane były z zakupem artykułów biurowych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły i oddziału przedszkolnego.

Stan konta rachunku bankowego dochodów jednostek oświatowych na dzień 01 stycznia 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. był zerowy.

Czerwińsk nad Wisłą, dnia 07.02.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku – tabela nr 12

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2021	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2021	Wykonanie	%
Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec	600	60016	419 003,00	-	-	419 003,00zł	418 486,91	99,88
Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie	600	60016	643 002,00		-	643 002,00zł	642 381,01	99,90
Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec	600	60016	470 000,00	-	-	470 000,00	469 198,70	99,83
Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II	600	60016	-	1 000,00 Uchwała nr 195/XXIV/2021 24.11.2021r	-	1 000,00	0,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie	801	80101	1 835 122,00	-	-	1 835 122,00	1 835 119,71	100,00
Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Chociszewie	801	80101	800 000,00	200 000,00 Uchwała Nr 189/XXIII/2021 15.09.2021r	-	1 000 000,00	982 230,20	98,22
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	801	80101	1 500 000,00	-	- 1 499 000,00 Uchwała nr 195/XXIV/2021 24.11.2021	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem	-	-	5 667 127,00	201 000,00	1 499 000,00	4 369 127,00	4 347 416,53	99,50

Burmistrz Miasta i Gminy

Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Tabela Nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2021r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				#####	10 514 910,00	5 853 441,61	55,67	7 830 019,00	7 695 400,00	5 933 239,00	2 333 823,00	0,00	0,00	0,00	23 792 481,1
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				#####	10 514 910,00	5 853 441,61	55,67	7 830 019,00	7 695 400,00	5 933 239,00	2 333 823,00	0,00	0,00	0,00	23 792 481,1
1.1	wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167 poz 1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				#####	10 514 910,00	5 853 441,61	55,67	7 830 019,00	7 695 400,00	5 933 239,00	2 333 823,00	0,00	0,00	0,00	23 792 481,1
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				#####	10 514 910,00	5 853 441,61	55,67	7 830 019,00	7 695 400,00	5 933 239,00	2 333 823,00	0,00	0,00	0,00	23 792 481,1
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2022	3 775 651,00	1 835 122,00	1 835 119,71	100,00	1 884 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 529,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 300222W w Janikowie - poprawa jakości życia	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2021	1 249 308,74	643 002,00	642 381,01	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 300208W w miejscowości Gawarzec Górny - poprawa jakości dróg -	CZERWIŃSK NAD WISŁĄ	2018	2021	2 086 221,98	625 044,00	624 534,67	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 300225W w miejscowości Sielec - poprawa jakości dróg	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2021	1 145 366,94	470 000,00	469 198,70	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi w miejscowości Stobiec -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2018	2021	1 069 785,15	419 003,00	418 486,91	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi w miejscowości Sielec -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2021	403 700,00	402 700,00	400 055,28	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej 300210W w miejscowościach Stobiec i Gawarzec Górny -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2018	2021	503 939,36	490 000,00	481 435,13	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2019	2022	4 064 490,00	1 000,00	0,00	0,00	2 551 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 490,00
1.3.2.26	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2025	#####	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 376 400,00	3 415 200,00	2 233 823,14	0,00	0,00	0,00	10 075 423,14
1.3.2.27	Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą etap I -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2025	406 830,34	1 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	957 630,95	5 000,00	0,00	0,00	335 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m.Łbowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2022	619 760,00	5 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 300229W w m. Miączyn -	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2022	237 054,00	5 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo -	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2023	327 307,40	1 000,00	0,00	0,00	153 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje -	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2023	985 700,00	1 000,00	0,00	0,00	360 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.33	Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2023	451 000,00	1 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.34	Odnowienie (renowacja) zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w	Urząd Miasta i Gminy w	2019	2021	2 200 848,00	1 000 000,00	982 230,20	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w miejscowości Komsin -	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2024	821 204,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk	Zakład Gospodarki	2021	2024	866 718,00	398 359,00	0,00	0,00	230 000,00	120 000,00	118 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 359,00
1.3.2.37	Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki	Urząd Miasta i Gminy w	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	7 219 360,00	3 609 680,00	0,00	0,00	610 000,00	1 500 000,00	1 499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 680,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 rok - Tabela Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok										
I.	Rok			2021			Adresat:			
II.	Nazwa Jednostki			Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
III.	Numer identyfikacyjny REGON			611015715			ul. Koszykowa 6a			
IV.	Kod GUS			1420043			00-564 Warszawa			
V.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Dział	Rozdział	§	kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	kwota (zł)	Rodzaj kosztów
	900	90002	0490	1 551 500,70		900	90002	4300	1 373 140,73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych
	900	90026	0640	15 065,89		900	90002	4300	506,58	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
	900	90026	0910	5 175,04		900	90002	4010,4110,4120,4210,4300,4440	92 260,04	obsługi administracyjnej systemu
						750	75023	4610	1 062,73	koszty komornicze
										wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
										utrzymanie i utworzenie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
										usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i
	Ogółem dochody					1 571 741,63				Ogółem wydatki
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.									
	Kwota ogółem:			242 367,83						
VII.	Użycie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
	Lp.	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)	
	1.	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							242 367,83	
	2.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
	3.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.								
	4.	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania								
VIII.	Objaśnienia									

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 15 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - przeciwdziałanie COVID -19

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	758	75816	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca Odporność	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział	92116	BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za 2021 rok

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1stycznia 2005r. Do 2019r. jako Gminna Biblioteka Publiczna, od 01.01.2020r. jako Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna. 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 2021 roku dotacja podmiotowa wynosiła 272 000,00 zł – w porównaniu do 2020 roku wzrosła o 34 0000,00zł. Wykorzystano 272 000,00 zł, tj. 100 % otrzymanych środków.

Ponadto MGBP otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 14 520 ,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W celu prawidłowej realizacji zadań w 2021r. plan zmieniany był 3 razy.

W 2021 roku MGBP wydatkowała łącznie 286 520,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu. Z tej kwoty wydatki płacowe i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) stanowiły 68 % (kwota 194 873,04 zł), natomiast wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4240, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710) stanowiły 32,00 % (kwota 91 646,96zł).

Wydatki rzeczowe w szczegółach przedstawiały się następująco: z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń – kwota 22 281,90 zł (w tym *za opał 9 619,33 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 12 662,57 zł*); zakup nowości wydawniczych – kwota 27 662,56 zł (w tym *z dotacji podmiotowej 13 142,56 zł i z dotacji celowej 14 520,00 zł*); prenumerata prasy do wypożyczalni – 4 141,03 zł; na energię elektryczną 5 821,96 zł; na opłaty komunalne – 0 zł; na pozostałe usługi (*informatyczne, abonament RTV itp.*) – 7 154,06, na zakup materiałów i wyposażenia (*środki czystości, materiały biurowe i inne*) – 17 282,05 zł,

na ubezpieczenie mienia – 522,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 1 446,48 zł; na szkolenia i podróże służbowe – kwota 296,56 zł, odpis na ZFŚS – 5 038,36 zł.

Szczegółowo według klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki kształtowały się następująco:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	152 990,45zł,	tj. 53,30 %	wydatków
§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	29 309,00zł,	tj. 10,30 %	„
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	573,59zł,	tj. 0,20 %	„
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	12 000,00 zł,	tj. 4,30%	„
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	26 901,38 zł,	tj. 9,40 %	„
§ 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	31 803,59 zł,	tj. 11,00 %	„
§ 4260 (zakup energii)	5 821,96zł,	tj. 2,00 %	„
§ 4300 (zakup usług pozostałych)	19 816,63 zł,	tj. 6,95%	„
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	1 446,48 zł,	tj. 0,50 %	„
§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	296 56zł	tj. 0,10 %	„
§ 4430 (różne opłaty i składki)	522,00 zł,	tj. 0,20 %	„
§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	5 038,36 zł,	tj. 1,75%	„
§ 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	0,00 zł,	tj. 0,0 %	„
§ 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00 zł,	tj. 0,0%	„

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

Na koniec 2021 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

P.O Dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą
Agnieszka Fotek

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2021 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2021 w terminie do 31 marca 2022 roku.

I Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **87 738 718,23zł** brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

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

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2021r.
1	2	3
1.	Grunty	7 635 098,65
2.	Budynki i lokale	16 695 544,55
3.	Budowle i urządzenia techniczne	60 148 947,67
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 890 565,15
5.	Środki transportu	996 689,86
6.	Narzędzia i przyrządy	371 872,35
	Ogółem:	87 738 718,23

Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Lp.	Opis	Urząd Gminy	ZGKiM	Szkoły	GOPS
1.	Grunty	7 429 889,53	-	205 209,12	-
2.	Budynki i lokale	5 944 851,56	-	10 750 692,99	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne	35 290 512,99	23 131 792,68	1 726 642,00	-
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	730 728,85	1 067 732,12	92 104,18	-
5.	Środki transportu	526 477,00	470 212,86	-	-
6.	Narzędzia i przyrządy	130 007,61	-	235 776,74	6 088,00
	Ogółem	50 052 467,54	24 669 737,66	13 010 425,03	6 088,00

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego miasta i gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

1. Grunty

- Wprowadzono do ewidencji Dz. Nr 134/3 – 6 233,00zł, 134/5 – 8 557,00zł i 141/1 – 3 220,00zł położone w obrębie Nowe Przybojewo n – 18 010,00zł;
- wprowadzono do ewidencji Dz. Nr 405/51 o powierzchni 0,0126ha położoną w Czerwińsku nad Wisłą w wyniku zamiany Akt notarialny 4387/2021 – 32 416,00zł
- wprowadzono do ewidencji Działkę nr 89/15 o powierzchni 0,2144ha położoną w obrębie Miączyn w wyniku zamiany Akt Notarialny Rep. A 6381/2021 z dnia 05.10.2021r – 18 740,00zł
- wprowadzono do ewidencji działkę nr 36/11 o powierzchni 0,0513 ha położoną w obrębie Miączynek – 6 104,70zł
- wycofano z ewidencji KST działkę nr 405/83 o powierzchni 0,0458 ha położonej w Czerwińsku nad Wisłą, nastąpiła zamiana na podstawie Aktu notarialnego nr 4387/2021 firmie Torex - 5 796,95zł
- wycofano z ewidencji KST działkę nr 90/1 o powierzchni 0,0896 ha położoną w obrębie Miączyn, została oddana w wyniku zamiany Akt Notarialny 6381/2021 z dnia 05.10.2021 P. Kalisiak – 2 518,00zł

Stan na 01.01.2021 – 7 568 142,90zł

Przychód – 75 270,72zł

Rozchód – 8 314,97zł

Stan na 31.12.2021 – 7 635 098,65zł

2. Budynki – przychody:

- Wprowadzono do ewidencji Budynek Szkoły Podstawowej w Chociszewie – Renowacja obiektu 1 005 230,20zł
- Zwiększenie wartości Budynku OSP Stare Radzikowo – 25 000,00zł

Stan na 01.01.2021 – 15 665 314,35zł

Przychód – 1 030 230,20zł

Rozchód – 0,00zł

Stan na 31.12.2021 – 16 695 544,55zł

3. Budowle i urządzenia techniczne – Przychody:

- wprowadzono do ewidencji KŚT zagospodarowanie Targowiska w Nowym Przybojewie – 59 174,28zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT Droga wjazdowa Nowe Przybojewo – 289 827,46zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT – droga gminna Stobiec km. 1,05 – 436 576,92zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT – droga gminna Nr 300225W Sielec km. 0,72 – 469 198,70zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT – droga gminna 300222W Janikowo km. 0,95 – 658 986,01zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT droga gminna Nr 300210W Stobiec – Gawarzec Górny km. 0,55 – 490 910,85zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT droga gminna Sielec km. 0,929 – 400 137,28zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT droga gminna Garwolewo km. 0,84 – 130 249,36zł

- wprowadzono do ewidencji KŚT droga gminna Karnkowo - 47 995,70zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT droga gminna Nowy Boguszyn – Stary Boguszyn – 37 005,80zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Nowym Boguszynie – 49 733,30zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Chociszewo – 53 295,12zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Gawarzec Górny – 25 455,13zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Osiek – 27 577,56zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Wychódź – 76 220,32zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Zdziarka – 26 573,13zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Sielec – 10 892,19zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT wodociąg w miejscowości Nowe Radzikowo – 16 281,87zł

Stan na 01.01.2021r. –56 842 856,69zł

Przychód – 3 306 090,98zł

Stan na 31.12.2021r. – 60 148 947,67zł

4. Specjalistyczne maszyny i urządzenia –

- wprowadza się do ewidencji KŚT Instalację fotowoltaiczną w OSP Raszewo Włosciańskie – 67 507,85zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Gawarzec Dolny 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Gawarzec Górny 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Stobiecín – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Karnkowo – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Stare Przybojewo – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Wilkowuje – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Wychódź – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Nieborzyn – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Garwolewo – 23 021,40zł
- wprowadza się do ewidencji lampy solarne w m. Czerwińsk nad Wisłą – 31 999,00zł
- wprowadzono do ewidencji Monitoring Wizyjny na terenie Miasta Czerwińsk nad Wisłą 26 354,04zł
- wprowadzono do ewidencji małą architekturę (urządzenia terenowe) Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 57 415,78zł
- wprowadzono do ewidencji wyposażenie placu zabaw o wartości 22 388,40zł
- wprowadzono do ewidencji automat szorujący o wartości 12 300,00zł
- wprowadzono do ewidencji pług do odśnieżania – 11 931,00zł
- wycofano z ewidencji KŚT kocioł stalowy OSP Czerwińsk nad Wisłą - 1 448,60zł
- wycofano z ewidencji KŚT komputery, drukarki, skanery, zasilacz ups – 9 860,43zł

Stan na 01.01.2021 – 1 464 785,51zł

Przychód – 437 088,67zł

Rozchód – 11 309,03zł

Stan na 31.12.2021 – 1 890 565,15zł

5. **Środki transportu –**

- wycofano samochód Jelcz – złomowanie – 63 598,10zł
- wprowadzono do ewidencji KŚT Quad OSP Stare Radzikowo – 75 900,00zł
- wycofano z ewidencji KŚT Quad OSP Stare Radzikowo – 75 900,00zł

Stan na 01.01.2021 – 1 060 287,96zł

Przychód – 75 900,00zł

Rozchód – 139 498,10zł

Stan na 31.12.2021– 996 689,86zł

6. **Narzędzia i przyrządy –**

- wycofano z ewidencji KŚT maszynkę do liczenia, sprzęt muzyczny, aparat do badania autentyczności pieniędzy – 8 090,98zł
- wycofano z ewidencji małą architekturę (urządzenia terenowe) Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 57 415,78zł
- wycofano z ewidencji wyposażenie placu zabaw o wartości 22 388,40zł
- wycofano z ewidencji automat szorujący o wartości 12 300,00zł

Stan na 01.01.2021r. – 472 067,51zł

Rozchody – 100 195,16zł

Stan na 31.12.2021r. – 371 872,35zł

Wyposażenie (k013)

Lp.	Jednostka	Stan na 01.01.2021	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2021
1.	Urząd Gminy	419 338,98	47 863,82	57 359,96	409 842,84
2.	ZGKiM	367 430,35	36 235,36	0,00	403 665,71
3.	GOPS	106 238,30	2 611,56	0,00	108 849,86
4.	Szkoła Podstawowa w Czerwińsku	1 119 676,83	69 256,67	7 169,46	1 181 764,04
5.	Szkoła Podstawowa w Chociszewie	382 838,16	105 028,15	-	487 866,31
6.	Szkoła Podstawowa w Goławinie	250 818,07	51 595,27	3 343,45	299 069,89
7.	Szkoła Podstawowa w Grodźcu	388 355,20	52 750,19	0,00	441 105,39
	Ogółem	3 034 695,89	365 341,02	67 872,87	3 332 164,04

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

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

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Miasto i Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

Miasto i Gmina posiada grunty w użytkowaniu wieczystym o powierzchni 0,1595 ha. Grunty oddane przez Miasto i Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 2,7820 ha.

3. Wierzytelności

Nie występują.

4. Udziały w spółkach

Miasto i Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Miasto i Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

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

1. Dochody z mienia za 2021 rok.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą za 2021 rok – **242 669,65zł**

W tym :

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – **195 733,94zł**, (Dz700) i **9 929,44zł** (Dz 010)
- wieczyste użytkowanie gruntów – **14 173,53zł**
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **22 832,74zł**

Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:

- z tytułu użytkowania wieczystego – **785,23zł**
- z tytułu czynszów mieszkalnych – **17 413,80zł**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **771,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat