

ZARZĄDZENIE NR 55/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559) oraz 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634) oraz Uchwały Nr 213/XXX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 lipca 2010 roku zarządza się co następuje :

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za pierwsze półrocze 2022 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;

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

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za pierwsze półrocze 2022, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2022 r.

Budżet Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 210/XXV/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Uchwalono dochody budżetu Miasta i Gminy, które wynosiły **38 813 241,02zł**, natomiast wydatki to kwota **44 101 862,88zł**.

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2021 roku wyniósł: **40 466 172,59zł**, natomiast plan wydatków to kwota **48 881 658,92zł**. W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt budżetowy w kwocie **8 415 486,33zł**, który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **3 864 631,86zł** i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **4 550 854,47zł**. Planowane przychody stanowią kwotę **8 445 486,33zł**. Planowane rozchody stanowią kwotę **30 000,00zł** na udzielenie pożyczki.

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące:	36 267 682,02	23 127 037,42	63,77
Dochody majątkowe : 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	4 198 489,97 0,00	9 464,36 0,00	0,23 0,00
RAZEM	40 466 172,59	23 138 01,78	57,18

Wykonanie dochodów wg źródła przedstawia poniższa tabela:

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 237 608,00	1 618 806,00	50,00
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	12 109,00	6 045,57	49,93
Subwencje	16 152 972,00	8 917 490,00	55,21
Dotacje celowe	9 791 287,31	7 973 264,91	81,43
Pozostałe dochody bieżące	7 073 706,31	4 613 430,94	65,22

Dochody majątkowe, w tym:	4 198 489,97	9 464,36	0,23
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 074 530,44	0,00	0,00
Razem	39 923 077,48	23 138 501,78	57,96

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 600 Transport i łączność

W dziale zaplanowano kwotę 1 186 306,44zł - są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo" zgodnie z umową zawartą w dniu 28 czerwca 2022 roku z Wojewodą Mazowieckim Nr RFRD/70/2022. Postępowanie przetargowe zaplanowano na II półrocze 2022 roku. Wpływ środków nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i przedstawieniu dysponentowi środków finansowych stosownej informacji w zakresie wyników postępowania przetargowego.

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 20 000,00zł
Wykonanie 4 342,41zł tj. 21,71%

Plan dochodów zostanie urealniony w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano kwotę 5 121,95zł są to wpływy za sprzedane mienie, tj. złomowanie samochodu strażackiego. Wykonanie stanowi 100,00% planu.

Zaplanowano kwotę 160 000,00zł w tym: 80 000,00zł jest to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwińsku nad Wisłą oraz 80 000,00zł jest to dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszewie Włosciańskim. Dotacje zostały przyznane Uchwałą Nr 87/22 Sejmiku Województwa

Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „OSP-2022”. Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego została podpisana 13 lipca 2022 roku. Postępowania przetargowe, realizacja zadań i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale zaplanowano kwotę 98 837,58zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki zostały przekazane do budżetu 06 lipca 2022 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale zaplanowano kwotę 2 100 000,00zł jest to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie”. Dotacja została przyznana Uchwałą Nr 90/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2022r zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Infrastruktury wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Realizacja przedsięwzięcia i wpływ środków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Zaplanowano kwotę 29 724,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą” zgodnie z umową z dnia 03.06.2022 roku zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego NrW/UMWM-UU/UM/PE/3056/2022. Zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2022 roku. Rozliczenie i wpływ środków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

W dziale zaplanowano kwotę 498 500,00zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie”. Rozliczenie zadania i wpływ dochodów nastąpi w II półroczu 2022 roku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale będą realizowane następujące zadania:

-zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2373/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójska" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2376/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2383/2022. Umowa na realizację zadania została podpisana w sierpniu. Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II półroczu 2022r.

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2375/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2381/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2382/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r.

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2377/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2378/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie" zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2379/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego

Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2380/2022. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w sierpniu, realizacja zadania i rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu 2022r

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dz 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie dochodów stanowi 99,17%, przy czym w 100 % wykonanie to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. W dziale tym planowany jest czynsz z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich i czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, wykonanie stanowi 0,55%. Większość wpłat z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych planuje się na II półrocze 2022 roku. Wpłynęła kwota 9,83zł jest to zwrot z lat ubiegłych za oświetlenie w świetlicy Nowy Boguszyń.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi 42,40% . Z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży wody wykonanie stanowi 42,40%, zaś z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 42,81%.

Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie w tym dziale stanowi 66,57% i są to dochody z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 70,42%

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 73,31%. Z tytułu dzierżawy występują zaległości w kwocie 15 885,56zł, przy czym dochody te realizowane są przez ZGKiM, Szkołę Podstawową w Czerwińsku nad Wisłą, Szkołę Podstawowa w Goławinie i Urząd Miasta i Gminy. W poszczególnych jednostkach stan zaległości z tytułu czynszów przedstawia się następująco :

- ✓ ZGKiM – 15 885,56zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Goławinie – 0,00zł
- ✓ Urząd Miasta i Gminy – 0,00 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa w Czerwińsku nad Wisłą – 0,00zł

- wpływy z usług świadczonych przez ZGKiM – 49,64%.
- pozostałe odsetki – wykonanie to kwota 408,36zł, procentowo 102,09%. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2022 roku.
- kwota w wysokości 963,19zł to kara umowna od osoby fizycznej;
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3 260,10 tj. 103,43%. Jest To zwrot nadpłaty PFRON za pracownika ZGKiM.
- wpływ z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 2 500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia monitoringu wizyjnego ZGKiM). Plan wykonano w 100,00%

Dz 750 Administracja publiczna

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 51,31% i są to dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 51,08%
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 300,00zł
- dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 9,30zł (za udostępnienie danych osobowych)

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

Dział ten obejmuje dotacje na sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców - wykonano w kwocie 786,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale zaplanowano kwotę 6 573,85zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy mającym status uchodźcy.

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

Dochody w dziale zostały zrealizowane w kwocie 4 556 330,14zł, tj. 61,66%. I są to :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 50,00%. Podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu odnotowano mniejsze wpływy z tytułu podatku.
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie – 49,93%, podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Trudno jest przewidzieć wpływy z tego tytułu. Plan zostanie urealniony z tego tytułu w II półroczu.
- podatek od nieruchomości – wykonanie 66,93%, z tego:
 - ✓ Osoby prawne – 286 962,00zł, tj. 61,06%

- ✓ Osoby fizyczne –161 439,67zł, tj.80,72
- podatek rolny – wykonanie 57,45%
 - ✓ Osoby prawne – 7 333,39zł, tj.66,67%
 - ✓ Osoby fizyczne – 803 342,88zł, tj.57,38%
- podatek leśny – wykonanie 69,37%
 - ✓ Osoby prawne – 2 176,00zł tj. 58,81%
 - ✓ Osoby fizyczne – 12 876,43zł tj.71,54%
- podatek od środków transportowych – wykonanie 70,21%
 - ✓ Osoby prawne – 1 820,00zł, tj. 91,00%
 - ✓ Osoby fizyczne – 97 883,54zł, tj. 69,92%
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wykonanie – 3 067,00zł
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie 50 562,52zł, tj. 50,56%
- wpływy z opłaty skarbowej – 19 820,00zł, tj.66,07%
- wpływy z opłaty targowej – 599 845,00tj. 85,69%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 7 548,00zł, tj. 100,64%.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 101 953,58zł , tj.84,96%
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie 119 887,56zł tj. 54,39% :
 - ✓ Osoby prawne – -1 400,00zł ,
 - ✓ Osoby fizyczne – 118 487,56zł, tj. 53,75%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie 16 611,36zł, tj.101,29%
- wpływ kosztów egzekucyjnych – 5 441,16 tj. 67,17%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego i opłata wjazdowa) – 590 004,02zł, tj. 90,77% - opłata wjazdowa to kwota 580 324,92zł, opłata za zajęcie pasa drogowego to kwota 9 676,10zł;
- wpływy z różnych opłat – 3 000,00zł

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat lokalnych jest wyższe w stosunku do upływu czasu. Spowodowane to jest między innymi tym, że w przypadku osób fizycznych część osób uregulowała swoje należności za cały rok, a także w wyniku egzekucji wpłynął zaległy podatek. Plan z tytułu dochodów podatkowych, opłaty wjazdowej, opłaty targowej zostanie urealniony. Dochody podatkowe realizowane przez Urzędy Skarbowe planowane były na

podstawie wykonania roku poprzedniego, obecnie po przeanalizowaniu sprawozdań również dokonane zostaną zmiany w planie.

Dz 758 Różne rozliczenia

Wykonanie 9 371 500,90zł, tj. 56,56%, dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa – 4 700 168,00zł
- subwencja wyrównawcza – 4 091 274,00zł
- subwencja równoważąca – 126 048,00zł
- odsetki od lokat bankowych i od rachunków – wykonanie 208 840,87zł, tj. 147,67% w stosunku do planu. Plan z tego tytułu zostanie urealniony w II półroczu.
- wpływy z rozliczeń – 78,03zł i są to dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.
- wpływy z różnych dochodów - 183,00zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie 235 684,00zł tj. 100,00%
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – wykonanie 9 225,00zł tj. 100,00%

Dz 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 247 488,00zł, tj. 70,86% i są to wpływy z różnych dochodów , które wpłynęły w wysokości 10 056,74zł Ponadto w tym dziale zostały wykonane dotacje celowe na zadania zlecone – wykonane w 100,00% i na zadania bieżące w ramach porozumień 100,00%, zadania własne 64,83% oraz wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 104,00zł tj. 56,71%, wpływ z usług wykonano w kwocie 7 368,82zł tj. 73,69%, wpływ z pozostałych odsetek - wykonanie to kwota 1 936,44zł, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 245,15zł. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dz 852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale to kwota 818 632,04zł, tj. 84,36%. Są to dotacje celowe z zakresu pomocy społecznej, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, które wpłynęły w wysokościach zgodnych z zapotrzebowaniem.

Dz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale stanowi kwotę 1 198 217,00zł tj. 100,00%. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków

powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych wpłynęła w kwocie 40 000,00zł co stanowi 100,00% planu.

Dz 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale to kwota 4 838 176,77zł, tj.76,11%. Są to dotacje celowe z zakresu pomocy rodzinie, które wpłynęły w wysokościach zgodnych z zapotrzebowaniem, dochody przysługujące gminie z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych, dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych i odsetki od tych świadczeń. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w tym dziale wykonane zostały w 53,17%, są to wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska, wykonanie stanowi 1 300,61zł - dotyczą wpłat z Urzędu Marszałkowskiego i trudno jest je planować. Ponadto w tym dziale planowane są wpływy z usług – opłata za ścieki. Wpływ to kwota 84 100,61zł, tj.48,06%, oraz odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań 24,89%. W dziale realizowane są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 844 914,10zł tj. 54,51%, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie – 3 938,73zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucji wykonano w kwocie 9 117,20zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 407,46zł jest to wpłata z Urzędu Marszałkowskiego za lata poprzednie, dotacje celowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kontroli anty smogowych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia tabela nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i nie zapłaconych należności budżetowych stanowi kwotę **1 802 585,87zł**. Nadpłaty wynoszą **34 414,82zł**

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	
		Kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	15 885,56
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	488,61
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób	207,00

	fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	
4.	Podatek od nieruchomości z tego:	68 904,57
	- osoby fizyczne	58 834,57
	- osoby prawne	10 070,00
5.	Podatek rolny z tego:	261 754,15
	- osoby fizyczne	261 134,15
	- osoby prawne	620,00
6.	Podatek leśny z tego:	4 782,53
	- osoby fizyczne	4 779,53
	- osoby prawne	3,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego:	33 186,92
	- osoby fizyczne	33 186,92
	- osoby prawne	0,00
8.	Zaliczka alimentacyjna	1 083 903,96
9.	Podatek od spadków i darowizn	704,60
10.	Wpływy za wodę	54 422,78
11.	Wpływy za odpady komunalne	217 996,35
11.	Wpływy ze ścieków	25 160,25
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 551,35
13.	Inne	26 637,24
	RAZEM	1 802 585,87

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

Sieć wodociągowa na dzień 30.06.2022 r. obejmowała 2587 przyłącza domowe w 37 miejscowościach

Na koniec 2021 r. zaległości za wodę wynosiły **54 845,06 zł**, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przypisy zaległości wyniosły **108 844,58 zł**. Spłaty zaległości za wodę w 2022 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 7 940,56 zł
2. Luty – 13 231,10 zł
3. Marzec – 8 191,40 zł
4. Kwiecień – 7 423,64 zł
5. Maj – 7 159,01 zł
6. Czerwiec – 10 476,09 zł

Zaległości za wodę na 30.06.2022 r. wyniosły **54 422,78 zł**.

Na koniec 2021 r. zaległości za ścieki wynosiły **31 704,74 zł**, natomiast w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przypisy zaległości wyniosły **36 051,70 zł**. Spłaty zaległości za ścieki w 2022 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące kształtują się następująco:

1. Styczeń – 1 509,11 zł
2. Luty – 4 905,85 zł
3. Marzec – 842,63 zł
4. Kwiecień – 1 209,09 zł
5. Maj – 1 861,12 zł
6. Czerwiec – 563,65 zł

Na 30.06.2022 r. zaległości za ścieki wynosiły **25 160,25 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. 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 2022 r. wystawił 150 upomnień, 6 wezwań do zapłaty, co przyczyniło się znacznie do zwiększenia spłat zaległości za wodę i ścieki. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Informacji Gospodarczej INFOMONITOR Spółka Akcyjna, na upomnieniach, odbiorcy wody informowani są, iż w przypadku nieuregulowania należności za wodę i ścieki zostaną wpisani do rejestru Dłużników BIG INFOMONITOR. Odbiorcy wody są informowani o zaległościach przy pomocy wystawianych faktur - na każdej bieżącej fakturze wyszczególniona jest kwota zaległości.

Ze względu na trudną sytuację materialną i brak możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia odbiorcy składają podania z prośbą o rozłożenie na raty. Podania zostają pozytywnie rozpatrzone i każdy z odbiorców powiadomiony jest pisemnie o podjętej decyzji. W I połowie 2022 r. z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 4 odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2022 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 mieszkalne i CO w 2022 r. wyniosły:

- Czynsze – 4 922,03 zł
- CO – 2236,26 zł

Ogólna kwota zaległości na dzień 30.06.2022 r. za czynsze i CO wynosi 15 885,56 zł. Kwota ta składa się z zaległości z ostatnich miesięcy wynoszących 950,41 zł oraz zaległości objętych wyrokami sądowymi, skierowanymi do egzekucji przez komornika sądowego i wynoszącymi 14 935,15 zł. Osoby zalegające z opłatami są to osoby w większości bezrobotne, w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach, mające na utrzymaniu dzieci. Wobec powyższego opłaty nie są regulowane na bieżąco co przyczynia się do powstawania zaległości. W celu wyegzekwowania zaległości Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wysyła do osób zalegających z opłatami za czynsze i CO wezwania do zapłaty oraz kieruje sprawy do sądu.

Utracone dochody z tytułu:

- Obniżek przez Radę Miejską górnych stawek podatków dla osób fizycznych i prawnych łącznie stanowią kwotę 278 084,00zł
- Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień wynoszą 198 743,00zł
- Umorzenie zaległości podatkowych – 2 393,51zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 18 018,20zł,

ZOBOWIĄZANIA, czyli zadłużenie gminy.

Miasto i Gmina nie uruchamiało kredytu obrotowego. Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 55 750,01zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Miasta i Gminy na 30 czerwca 2022r. w wysokości **48 881 658,92zł** został wykonany w kwocie **21 359 143,94zł** tj. **43,70%** z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniósł **55,04%** - kwota **19 897 467,14zł**;
- wykonanie wydatków majątkowych – **11,48%** - kwota **1 461 676,80zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Plan wydatków majątkowych wynosi **12 731 825,44zł**. Wydatki majątkowe zostały wykonane w I półroczu 2022 roku wysokości **1 461 676,80zł**, co stanowi **11,48%** do planu.

Zadania majątkowe realizowane są jako:

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zadania jednoroczne	1 209 000,00	346 797,14	28,68
Zadania wieloletnie (limit w 2021r.)	7 184 871,00	1 904 086,07	26,50
Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	0,00	0,00
Razem	8 443 871,00	2 250 883,21	26,66

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

1. Zadania jednoroczne –

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 Pozostała działalność

- Utwardzenie nawierzchni Targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie w ramach zadania zaplanowano kwotę 32 000,00zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 853,10zł tj. 99,54% planu. Zadanie zostało zakończone.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 449 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą – w ramach zadania zaplanowano kwotę 16 000,00zł, umowę podpisano w kwietniu 2022 roku, realizacja nastąpi w II półroczu 2022r

- Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym – w ramach zadania zaplanowano kwotę 25 000,00zł. Umowę na obsługę geodezyjną podpisano w lipcu 2022 roku, natomiast umowę na realizację zadania podpisano w sierpniu 2022 roku.
- Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie – zaplanowano kwotę 200 000,00zł. Przetarg został ogłoszony w miesiącu sierpniu. Po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu zostanie podpisana umowa i nastąpi realizacja zadania.
- Modernizacja dróg kruszywem – Stare Radzikowo, Wólka Przybojewska – zaplanowano kwotę 83 000,00zł. Umowa na obsługę geodezyjną została podpisana w maju 2022 roku. Całe zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022r
- Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec – zaplanowano kwotę 55 000,00zł, umowa na realizację zadania została podpisana w sierpniu 2022r
- Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo – prace projektowe – zaplanowano kwotę 50 000,00zł, umowa została podpisana w kwietniu 2022 roku. Zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą – prace projektowe – zaplanowano kwotę 20 000,00zł, umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 roku, zapłata nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- W ramach zadania zaplanowano kwotę 78 000,00zł. Rozeznanie cenowe w postaci zapytań ofertowych nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 55 000,00zł na realizację zadania pn.”Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą. W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie zadania do PFRON. Pozytywne rozpatrzenie wniosku umożliwi realizację zadania w II półroczu 2022r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 21 000,00zł na realizację zadania pn.”Zakup kosiarki samojezdnej”. Po dokonaniu rozeznania rynku zakup nastąpił w lipcu 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału zaplanowano:

- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włociańskie – postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2022r
- Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo – zaplanowano kwotę 50 000,00zł. Rozeznanie cenowe i podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu 2022 roku. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2022r

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 60 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą. Realizacja zadania i zapłata za wykonanie zadania nastąpiła w sierpniu 2022 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 300 000,00zł na realizację następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin – zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Rozeznania cenowego i podpisania umowy na realizację zadania dokonano w sierpniu 2022 roku.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin – zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włosciańskie - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Po wyłonieniu wykonawcy nastąpi podpisanie umowy i realizacja zadania.

2. Zadania wieloletnie planuje się z przeznaczeniem na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – przedsięwzięcie zostało wykonane w kwocie 226 935,00zł tj. 99,75%
- Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - do 30.06.2022 na realizację przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 23 493,00zł na prace projektowo-geodezyjne. Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej planowane jest na II połowę roku 2022, dlatego też realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3 049 749,00zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I – przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2022r
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w wysokości 48 585,00zł tj. 97,17% planu.
- Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku, przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku
- Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo – postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2022 roku.
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku, przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2022r
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku, przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2022r.
- Przebudowa drogi w miejscowości Komsin – przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2022r
- Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn – umowa z wykonawcą została podpisana 27 czerwca 2022 roku, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 6 117 019,00zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wydatkowano kwotę 574 305,33zł, tj. 30,47% planu. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022 roku.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie – wydatkowano kwotę 456 505,37zł tj. 10,79%. Wydatki w ramach przedsięwzięcia będą ponoszone sukcesywnie proporcjonalnie do etapów wykonanych prac.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1 210 000,00zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana w czerwcu 2022 roku. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022r
- Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – postępowanie przetargowe i realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2022r

Dotacje na inwestycje:

- Dotacje dla Powiatu Płońskiego na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo-Przybojewo" – umowa i przelew środków zostały zrealizowane w czerwcu 2022 roku, Wykonano 100,00% planu.
- Dotacja dla OSP Czerwińsk nad Wisłą na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – umowa zostanie podpisana w II półroczu 2022 roku.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących Miasta i Gminy ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem z tego:	36 149 833,48	19 897 467,14	55,04
Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	26 210 126,54	12 605 732,04	48,09
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 635 783,40	8 663 830,07	49,13
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 574 343,14	3 941 901,97	45,91
Dotacje na zadania bieżące	1 000 321,33	474 472,90	47,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 919 385,61	6 817 262,20	76,43
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	0,00	0,00

art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
Obsługa długu	20 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dokonane wydatki stanowią kwotę 612 836,36zł tj.96,59% planu. Są one realizowane w rozdziałach 01030 izby rolnicze – składka na rzecz izby, przekazano dwie raty podatku, wykonanie stanowi 57,18%. Z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 85,67zł. W Rozdziale 01095 - wydatki z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz wydatki związane z opłatą za energię elektryczną studni głębinowych stanowią 98,43%. Większość tych wydatków to zwrot akcyzy, stąd i wyższe wykonanie wydatków. Nie zaszła potrzeba angażowania środków na utylizację padłych zwierząt.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obsługuje 5 Stacji Uzdatniania Wody – w Komsinie, Raszewie Dworskim, Nieborzynie, Goławinie, Wychódzcu oraz całą sieć wodociągową, która na dzień 30.06.2022 r. obejmowała 2587 przyłącza domowe w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w dziale 400 przeznaczono kwotę **620 700,61 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 340 521,97 zł
- zakup części eksploatacyjnych, materiałów na usunięcie awarii wodociągowych i na potrzeby działu – 58 624,40 zł
- energia elektryczna – 133 453,39 zł
- usługi remontowe – 8 216,40 zł
- usług zdrowotne – 719,00 zł
- opłaty za usługi monitorowania parametrów technicznych wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych, opłaty za wody popłuczne, opłaty za badania wód pod kątem sanitarno - epidemiologicznym, inne usługi konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania działu – 64 041,45 zł

- opłaty za ubezpieczenia mienia i inne opłaty – 4 747,00zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 9 978,00 zł.
- szkolenia pracowników – 399,00 zł

W dziale 400 wydatki ogółem wykonane są w 53,95% w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 48,31%
- 4040 – wykonanie w 89,08% - wykonanie wynika ze zwolnień lekarskich w roku 2021 w odniesieniu do którego było płacone dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4110 – wykonanie w 61,10% - wykonanie wynika ze zmian kadrowych, zatrudniono nowego operatora maszyn specjalnych,
- 4120 – wykonanie w 61,85% - wykonanie wynika ze zmian kadrowych, zatrudniono nowego operatora maszyn specjalnych,
- 4140 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek PFRON,
- 4210 – wykonanie w 65,14% - wykonanie związane jest z większą dynamiką wzrostu cen materiałów w porównaniu do założeń planu finansowego,
- 4260 – wykonanie w 63,55% - wykonanie związane jest z większą dynamiką wzrostu cen oraz zużycia energii elektrycznej w porównaniu do założeń planu finansowego,
- 4270 – wykonanie w 82,16% - wykonanie wynika z faktu, iż w I połowie roku zrealizowano prace remontowe, które nie zostały przewidziane w planie finansowym
- 4280 – wykonanie w 71,90% jest związane z wykonaniem badań profilaktycznych pracowników w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4300 – wykonanie w 36,60% - wykonanie wynika z minimalizowania wydatków do niezbędnego minimum w I połowie roku, plan zostanie urealniony,
- 4430 – wykonanie w 84,59% - wykonanie wynika z faktu, iż główne opłaty przypadły w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4440 – wykonanie w 75,00% - wykonanie zgodne z założeniami odpisów na ZFŚS w I połowie roku,

- 4610 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wyniku z braku konieczności ponoszenia kosztów w tym paragrafie w I połowie roku,
- 4700 – wykonanie w 7,98% - wykonanie wyniku z ograniczeń w organizacji szkoleń w związku z okresem pandemii COVID-19 w I półroczu 2022,
- 4710 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wyniku z braku wpłat na PPK.

Dział 500 Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu obsługuje 3 targowiska gminne położone w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie zatrudnieni są pracownicy Zakładu, 11 kasjerów, 3 koordynatorów, 4 osoby do obsługi porządkowej targowiska, 1 osoba do administrowania stroną internetową targowiska, 1 osoba do dowożenia obsługi targowiska w Nowy Przybojewie.

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę **278 128,91zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy – 60 425,11 zł
- wynagrodzenia zleceńbiorców – 136 275,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania targowisk przy jednoczesnym zachowaniu przepisów sanitarnych – 13 054,92 zł
- energia elektryczna – 7 056,24 zł
- opłaty za usługi ochrony targowiska w Nowym Przybojewie, wynajem i serwis toalet przenośnych i umywalek, serwis monitoringu targowisk – 60 069,53 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,25 zł.

W dziale 500 wydatki ogółem wykonane zostały w 49,78% w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 52,56%

- 4040 – wykonanie w 90,50% - wykonanie zrealizowane w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4110 – wykonanie w 71,01% - wykonanie wynika z większej ilości zleceniobiorców zatrudnionych do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie w odniesieniu do założeń planu finansowego,
- 4120 – wykonanie w 33,33% - wykonanie wynika ze struktury wiekowej zatrudnionego personelu i braku konieczności odprowadzania składki na fundusz pracy,
- 4140 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek PFRON,
- 4170 – wykonanie w 55,62%
- 4210 – wykonanie w 52,22%
- 4260 – wykonanie w 70,56% - wykonanie wynika z większych zużyć energii elektrycznej na targowiskach w odniesieniu do założeń planu finansowego,
- 4300 – wykonanie w 34,33% - wykonanie wynika z minimalizowania wydatków do niezbędnego minimum w I połowie roku, plan zostanie urealniony,
- 4430 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów w tym paragrafie w I połowie roku,
- 4440 – wykonanie w 75,00% - wykonanie zgodne z założeniami odpisów na ZFŚS w I połowie roku,
- 4710 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku wpłat na PPK,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Następny rozdział 60016 dotyczy wydatków ponoszonych na utrzymanie dróg gminnych. Wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano na łączną kwotę 70 069,95zł tj.43,25%. Wydatki bieżące to zakup kruszywa, żwiru i remonty dróg na terenie gminy oraz zakup materiałów. Środki w tym dziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki stanowią kwotę 718 832,23zł tj. 48,70% i są podzielone na dwa rozdziały:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

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

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **702 875,15 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 449 256,56 zł
- wynagrodzenia zleceńbiorców – 45 975,52 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 137 340,33 zł
- energia elektryczna – 8 720,09 zł
- remonty maszyn specjalistycznych i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 2 443,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00 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 – 36 552,97 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i media – 3 537,38 zł
- różne opłaty i składki – 958,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13 719,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 473,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 449,55 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 049,00 zł

W dziale 700 wydatki ogółem wykonane zostały w 50,71% w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 48,58%
- 4040 – wykonanie w 83,55% - wykonanie wyniku ze zwolnień lekarskich w roku 2021 w odniesieniu do którego było płacone dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4110 – wykonanie w 60,04% - wykonanie wyniku ze zmian kadrowych w angażach pracowniczych
- 4120 – wykonanie w 62,04% - wykonanie wyniku ze zmian kadrowych w angażach pracowniczych
- 4140 – wykonanie w 0,00% - wykonanie w 0,00% - wykonanie wyniku z braku konieczności opłacania składek PFRON,
- 4170 – wykonanie w 54,09%
- 4210 – wykonanie w 65,09% - wykonanie związane jest z większą dynamiką wzrostu cen materiałów w porównaniu do założeń planu finansowego,
- 4260 – wykonanie w 58,13% - wykonanie związane jest z większą dynamiką wzrostu cen oraz zużycia energii elektrycznej w porównaniu do założeń planu finansowego,
- 4270 – wykonanie w 16,29% - wykonanie wyniku z braku konieczności korzystania z usług obcych w większym zakresie w związku z jak najefektywniejszym wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4280 – wykonanie w 20,00 % - wygonienie jest związane z brakiem konieczności wykonania badań profilaktycznych w większym zakresie w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4300 – wykonanie w 25,08% - wykonanie wyniku z minimalizowania wydatków do niezbędnego minimum w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4360 – wykonanie w 35,37% - wykonanie wyniku z możliwości zmniejszenia niektórych rachunków za usługi telekomunikacyjne np. Internet,
- 4430 – wykonanie w 6,39% - wykonanie wyniku z faktu, iż główne opłaty i składki obciążające dany paragraf przypadają na II połowę roku, plan zostanie urealniony,
- 4440 – wykonanie w 75,00% - wykonanie zgodne z założeniami odpisów na ZFŚS w I połowie roku,
- 4520 – wykonanie w 49,10%
- 4610 – wykonanie w 44,96%
- 4700 – wykonanie w 34,15% - wykonanie wyniku z ograniczeń w organizacji szkoleń w związku z okresem pandemii COVID-19 w I półroczu 2022,

- 4710 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wyniku z braku wpłat na PPK.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 15 957,08zł – 17,73% .Wydatki poniesiono na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, zakup map, wypisy z rejestru gruntów, zakup energii elektrycznej, wykonanie operatów szacunkowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W tym dziale zaplanowano kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie stanowi kwotę 10 230,00zł tj.34,10%. Wydatki w tym rozdziale realizowane są sukcesywnie w zależności od zaistniałych potrzeb.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 9 300,00zł na strategię Rozwoju Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 3 750 186,00zł, wykonanie 1 849 010,43zł co stanowi 49,30%.

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – środki przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wydatków na pracowników, wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej, wykonanie 51,08%, tj. do wysokości przekazanej dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań. Zostały wykonane w 39,27%. W drugim półroczu planuje się więcej posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, m. in. związanymi z pracami nad projektem budżetu na 2023 rok, stąd konieczne będzie urealnienie planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w 50,99% i dotyczą utrzymania administracji samorządowej. Niższe wykonanie występuje w paragrafach podróży służbowych krajowych. Plan w paragrafach z tytułu delegacji, na szkolenia dla pracowników, zostanie skorygowany w okresie późniejszym. Termin płatności niektórych opłat np.

ubezpieczeń, zakup materiałów (olej opałowy) wystąpi w II półroczu 2022 roku. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2022r

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 13 472,48zł 18,72%, z czego wydatki dotyczą imprez promujących gminę (Orszak III Króli w Czerwińsku nad Wisłą, rajdu rowerowego na terenie Miasta i Gminy, uroczystości wybuchu Powstania Styczniowego, uroczystości Bożego Ciała na wodzie, zawody wędkarskie o puchar Burmistrza) zakup pucharów, medali, gadżetów promujących Miasto i Gminę. W I półroczu środki wydatkowane były sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 woźne, 2 pracowników gospodarczych i kierowca. Wykonanie stanowi kwotę 169 008,03zł tj. 44,10%. Świadczenia rzeczowe i zakup usług zdrowotnych dla pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku. Plan zakupu artykułów spożywczych oraz materiałów i wyposażenia zostanie urealniony w II półroczu.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

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

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację spisów wyborców – wykonanie 50,03% .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie w tym dziale – 39,20%.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dotyczą OSP (Rozdział 75412), zrealizowane w 40,26%. Niskie wykonanie występuje szczególnie w paragrafie dotyczącym ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach, dotacji celowych na realizację zadań bieżących – środki zostaną zaangażowane w II półroczu 2022r. Ponadto niższe wykonanie występuje z tytułu zakupu usług, zakupu usług remontowych, różnych opłatach i składkach, wydatki np. z tytułu ubezpieczeń nastąpią w II półroczu. Środki na wydatki w tym rozdziale będą wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana kwota to **9 000,00zł** została wykonana w kwocie 1 570,90zł tj.17,45% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup materacy dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych w pomieszczeniach znajdujących się w dyspozycji Miasta i Gminy oraz zakup worków do pakowania produktów dla uchodźców obywatelstwa ukraińskiego.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota to 11 000,00zł. Wydatkowano 50,00zł na zakup plandeki do zabezpieczenia dachu uszkodzonego podczas wichury.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane rezerwy ogólne i celowe w kwocie 160 000,00 zł nie zostały rozwiązane.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane są w 10 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150, 80153.

W 2022 r. w dziale 801 łącznie plan po zmianach wynosi 14 506 737,85zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 7 035 547,16zł, co stanowi 48,50 % rocznego planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Rozdział finansowany jest z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. W pierwszym półroczu 2022 r. plan po zmianach wynosi 11 070 072,28zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 5 308 177,27zł, co stanowi 47,95% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	225 758,65 zł	co stanowi	55,24 %	rocznego planu
wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	177.442,26 zł	„	47,32 %	„
wynagrodzenia (administracja i obsługa)	648.003,56 zł	„	45,00 %	„
„trzynastka” (administracja i obsługa)	128.739,01 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	631.901,60 zł	„	47,64 %	„
Fundusz Pracy	57.044,52 zł	„	31,62 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00 zł	„	44,91 %	„
materiały i wyposażenie	99.530,35 zł	„	31,94 %	„
pomoce dydaktyczne	2.154,57 zł	„	9,79 %	„
energia	56.782,80 zł	„	54,23 %	„
usługi remontowe	3.077,91 zł	„	3,03 %	„
zakup usług zdrowotnych	1.590,00 zł	„	21,20 %	„
usługi pozostałe	53.197,69 zł	„	42,15 %	„
usługi telekomunikacyjne	2.573,73 zł	„	24,51 %	„
podróże służbowe	1.244,62 zł	„	22,63 %	„
różne opłaty i składki	10.157,52 zł	„	72,55 %	„
odpis na ZFŚS	303.000,00 zł	„	75,94 %	„
pozostałe odsetki	1.936,44 zł	„	99,97 %	„
szkolenia pracowników niepedag.	3.140,00 zł	„	46,87 %	„

wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	1.992,18 zł	„	1,63 %	„
wynagrodzenia (nauczyciele)	2.436.363,91zł	„	44.38 %	„
„trzynastka” (administracja i obsługa)	441.888,62 zł	„	100,00 %	„

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

Wyższe wykonanie planu w części paragrafów związane jest przede wszystkim z jednorazową wypłatą „trzynastek” dla pracowników administracji i obsługi (4040) oraz nauczycieli (4800) w I kwartale 2022 r. i konieczności przekazania 75 % rocznych środków na działalność socjalną (4440) do końca maja br. Ponadto wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie wydatków związanych z obsługą pieca c.o., które są ponoszone wyłącznie w sezonie grzewczym. Wykonanie planu na pozostałych odsetkach (4580) wynika z konieczności zapłacenia odsetek ustawowych z powodu nieterminowego wypłacenia nagrody jubileuszowej.

Poziom realizacji planu pozostałych wydatków jest zróżnicowany z uwagi na specyfikę zadań. Większość remontów pomieszczeń szkolnych planowana jest na okres wakacyjny. W pierwszym półroczu 2022 r. w poszczególnych szkołach realizowane były prace remontowe, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek. Uzupełnienie niezbędnych środków dydaktycznych pomocnych w realizacji podstawy programowej we wszystkich szkołach realizowane jest głównie w okresie wakacyjnym. Wydatki na szkolenia pracowników niepedagogicznych oraz na podróże służbowe nie są cykliczne lecz realizowane w miarę potrzeb. Wysokość wydatków na różne opłaty i składki to jednorazowe płatności składek za ubezpieczenie mienia jak również refundacja części kosztów wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego do pełnienia funkcji prezesa ZNP oddział w Płońsku. Niewielkie wykonanie w zakresie wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający spowodowane jest minimalnym zainteresowaniem pracowników przystąpieniem do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zwiększone wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na II półroczu 2022 r. Wiążą się one z przejściem na emeryturę czterech nauczycieli i planowanym przejściem trzech pracowników obsługi. Stanowi to konieczność wypłacenia odpraw emerytalnych. Ponadto, co nie było do przewidzenia przy planowaniu budżetu na 2022 rok, czworo nauczycieli będzie w nowym roku szkolnym 2022/2023 przebywało na urlopie zdrowotnym a jeden nauczyciel na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Wymusza to konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą musieli zostać zatrudnieni w celu zastępstwa. Ponadto od września 2022 r. jest obowiązek zatrudnienia w jednostkach oświatowych pedagoga szkolnego i psychologa. Zakres etatu dennego specjalisty jest zależny od liczby uczniów w placówce.

W okresie jesiennym i zimowym roku szkolnego 2022/2023 prawdopodobieństwo zwiększenia się liczby godzin nadwymiarowych jest dość duże z uwagi na prognozowane zwiększone zachorowania spowodowane nasilenie się pandemii COVID-19. Rozważane są różne rozwiązania, w tym nauczanie stacjonarne – uczniów zdrowych oraz zdalne – uczniów na kwarantannie i z objawami zarażenia wirusem, ewentualnie dwuzmianowość lub inne rozwiązania ograniczające do maksimum ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród uczniów i pracowników szkoły.

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 1 458 496,45 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki zrealizowano w kwocie 742 147,38zł, co stanowi 50,88% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	65 591,44zł	<i>co stanowi</i>	59,95 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	24.093,40 zł	„	49,17 %	„
wynagrodzenia (administracja i obsługa)	168.896,71 zł	„	49,68 %	„
„trzynastka” (administracja i obsługa)	4.323,29 zł	„	99,98 %	„
składki ZUS	84.444,76 zł	„	49,71 %	„
Fundusz Pracy	6.236,28 zł	„	28,29 %	„
materiały i wyposażenie	15.612,24 zł	„	65,05 %	„
pomoce dydaktyczne	149,27 zł	„	5,97 %	„
energia	14.941,81 zł	„	82,32 %	„
usługi pozostałe	4.165,74 zł	„	80,11 %	„
odpis na ZFŚS	42.500,00 zł	„	77,88 %	„
wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00 zł	„	0,00 %	„
wynagrodzenia (nauczyciele)	259.770,58 zł	„	43,88 %	„
„trzynastka” (nauczyciele)	51.421,86 zł	„	100,00 %	„

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 związku ze zgłoszeniem do przedszkola dużej liczby dzieci w wieku 3 lat zaistniała konieczność utworzenia dwóch grup 3-latków. Pociąga to za sobą konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wychowawcy a także pomocy nauczyciela. Wymusza to konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dwóch dodatkowych etatów.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 80 000,00zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 37 771,10zł, co stanowi 47,21% 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 zamieszkających 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 prowadzonym przez inne samorządy.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 608 281,00zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 382 066,12zł, co stanowi 62,81% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki osobowe niezaliczane do wyangr.	0,00 zł			
wynagrodzenia	46 460,39 zł	<i>co stanowi</i>	78,57 %	rocznego planu
„trzynastka”	3 905,84 zł	„	90,83%	„
składki ZUS	5 986,09 zł	„	58,12 %	„
Fundusz Pracy	0,00 zł	„	0,00 %	„
materiały	33 868,63 zł	„	59,42 %	„
usługi remontowe	4 655,00 zł	„	46,55 %	„
usługa zdrowotna	0,00zł	„	0,00%	„
usługi pozostałe	284 422,95 zł	„	61,88 %	„
różne opłaty i składki	1 520,00 zł	„	38,00%	„
PPK	0,00 zł	„	0,00%	„
odpis na ZFŚS	1 247,22 zł	„	75,00 %	„

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

W II półroczu nastąpi urealnienie planu.

Rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 53 500,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 16.128,76 zł, co stanowi 30,15 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

usługi pozostałe	0,00 zł <i>co stanowi</i>	0,00 %	rocznego planu
szkolenia nauczycieli	16.128,76 zł „	37,95 %	„

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 zaistniałej potrzeby.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział finansowany jest w 80% z dotacji celowej budżetu państwa, w 20% z wkładu własnego środków finansowych Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie. Plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł <i>co stanowi</i>	0,00 %	rocznego planu
--------------------------------	---------------------------	--------	----------------

Wydatki w powyższym rozdziale będą realizowane w II półroczu 2022 roku i zostaną przeznaczone na doposażenie szkoły w urządzenia gastronomiczne niezbędne do uruchomienia własnej stołówki, co pozwoli na przygotowywanie posiłków dla uczniów i jednocześnie ułatwi pracę personelowi.

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 129.287,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 60.361,44 zł, co stanowi 46,69 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	49.530,14 zł <i>co stanowi</i>	46,75 %	rocznego planu
składki ZUS	9.473,01 zł „	46,41 %	„
Fundusz Pracy	1.358,29 zł „	46,42 %	„

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

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

Rozdział finansowany jest w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosi 949 238,27zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 460 452,71zł, co stanowi 48,66% planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	41 590,43	„	41,66%	„
wynagrodzenia	349 162,03 zł	co stanowi	49,34 %	rocznego planu
składki ZUS	60 965,38 zł	„	49,19 %	„
Fundusz Pracy	8 734,87 zł	„	49,20 %	„

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

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

Rozdział finansowany jest w całości z otrzymanej dotacji celowej. Plan po zmianach wynosi 32 952,85zł. W pierwszym półroczu przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Radzikowie w wysokości 3 532,38zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozdział finansowany jest w 80% z otrzymanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą wsparcia w postaci dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. 20% udziału finansowania stanowi wkład własny. Plan po zmianach wynosi 24.910,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 24.910,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki zostały przeznaczone na organizację trzydniowej wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Powyższe przedsięwzięcie miało na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Projekt wspomógł realizację podstawy programowej dla szkoły podstawowej, oraz urozmaicił zajęcia lekcyjne poprzez odkrywanie śladów historii.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zostały wykonane w 14,35%, realizowane są w niżej wymienionych rozdziałach 85153 wykonanie 37,00% i 85154

wykonanie 13,78%. Wydatki były prowadzone sukcesywnie. Większość wydatków z zakresu profilaktyki zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

W ramach oddziaływań profilaktycznych i pomocowych realizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w pierwszym półroczu 2022 r. zostały przeprowadzone następujące działania:

- podczas ferii zimowych 2022 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 4 warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od alkoholu oraz uzależnień behawioralnych skierowane do dzieci i młodzieży „Debata” oraz „Miedzy postępem a zagrożeniem”

- w Szkole Podstawowej w Chociszewie odbyły się 3 warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień behawioralnych skierowane do dzieci i młodzieży „Miedzy postępem a zagrożeniem”;

- w Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyły się 2 warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień od alkoholu oraz uzależnień behawioralnych skierowane do dzieci i młodzieży „Debata” oraz „Miedzy postępem a zagrożeniem”;

- w Szkole podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą odbyło się 8 warsztatów profilaktycznych dotyczących uzależnień behawioralnych „Miedzy postępem a zagrożeniem” skierowane do dzieci i młodzieży;

- w dniu 03.06.2022 r. w Szkole Podstawowej w Chociszewie została przeprowadzona edukacja profilaktyczna dla uczniów i rodziców w formie namiotu profilaktycznego;

- w dniu 10.06.2022 r. odbył się profilaktyczny dzień dziecka zorganizowany we współpracy Urzędu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą oraz Oratorium im. J.P.II dla dzieci z terenu miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą;

- w dniu 14.06.2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje dla nauczycieli ze szkół działających na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą z zakresu uzależnień behawioralnych;

- w dniu 21.06.2022 r. odbył się spektakl profilaktyczny dla klas młodszych zaprezentowany przez Teatr Maska z Krakowa;

- zostały zakupione gadżety profilaktyczne z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii;

- odbyły się 3 spotkania MGKRPA w Czerwińsku nad Wisłą;

- w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono 16 rozmów motywacyjno - interwencyjnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin.

Środki finansowe wydatkowane były sukcesywnie w stosunku do zaistniałych potrzeb.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą realizował w I półroczu 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej w dziale 852, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w dziale 853, edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 oraz zadania rodziny w dziale 855, obejmujących zadania własne gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zlecone.

Zestawienie tabelaryczne wykonania z planu finansowego za I półrocze 2022 roku

MGOPS w Czerwińsku nad Wisłą

Dział	Rozdział	Treść	Wartość Planu w zł	Wykonanie Planu w zł	Wykonanie Planu w %
852	85202	Dom pomocy społecznej	280 000,00	108 481,20	38,74
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	549,00	18,30
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	7 398,42	38,94
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	76 000,00	31 879,80	41,95
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	1919,60	12,80
852	85216	Zasiłki stałe	169 000,00	86 750,49	51,33

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 106,00	298 581,45	50,86
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 114,04	42 168,17	36,32
852	85295	Pozostała działalność	611 733,00	604 721,37	98,85
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	1 198 217,00	1 156 182,01	96,49
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	35 520,00	59,20
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	7 168,00	32,58
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 228 435,00	3 218 417,55	99,69
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 076 500,00	1 509 298,92	49,06
855	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	59 993,00	20 779,62	34,64
855	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	13 777,90	2,76
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu o wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	25 518,11	56,00
		Podsumowanie	9 621 256,04	7 169 111,61	74,51

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 280 000,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie – 108 481,20 zł tj. 38,74% planu, przeznaczając na sfinansowanie pobytu pięciu osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 3 000,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie – 549,00 zł tj. 18,30% planu, przeznaczając na szkolenia pracowników.

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

Plan na 30.06.2022 rok wynosi - 19 000,00 zł w tym:

85213 – § 2030 – 16 000,00 zł

85213 śr. własne – 3 000,00 zł

Wydatkowano kwotę – 7 398,42 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stałe ze środków pomocy społecznej.

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

Plan na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 76 000,00 zł w tym ze:

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych tj. to kwota – 4 000,00 zł został wykonany w kwocie – 0,00 zł tj. 0,00%.

- środki finansowe Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł wykonano w kwocie 31 879,80 zł tj. 41,95%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi 15 000,00zł, wykonanie 1 919,60zł tj. 12,80%. Plan zostanie skorygowany w II półroczu 2022

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan na realizację zasiłków stałych na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 169 000,00 zł w tym:

- środki wojewody - 159 000,00 zł

- środki samorządowe - 10 000,00zł

Dokonano wypłaty zasiłków stałych na łączną kwotę - 86 750,49 zł tj. 51,33% planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę – 86750,49 zł a środki samorządu – 0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 587 106,00 zł z podziałem na:

- środki wojewody - 103 500,00 zł

- środki samorządowe – 483 606,00 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku poniesiono w wysokości 298 581,45 zł, planu ogółem z tego:

- środki wojewody – 55 304,00 zł

- środków samorządowych – 243 277,45 zł

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka, wypłatę wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe kwota 264 858,50 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 33 722,95 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 956,94 zł

- zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł

- zakup usług pozostałych – 14 894,68 zł

- usługi telekomunikacyjne – 553,50 zł

- podróże służbowe krajowe – 132,03 zł

- różne opłaty i składki – 965,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 7692,00 zł

- koszty postępowania sądowego – 0,00 zł

- szkolenia pracowników – 1 848,80 zł

- Wpłaty na PPK – 0,00 zł

Wydatki zrealizowano zgodnie z planem i potrzebami bieżącymi placówki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 97 597,61 zł

Wydatkowano – 41 118,74 zł co stanowi 42,13% planu, w tym ze środków Wojewody kwota – 13 305,58 zł, ze środków samorządowych kwota – 27 813,16 zł.

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

Pomoc w zakresie dożywiania UKR

Plan na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 18 495,00 zł

Wydatkowano kwotę - 1 028,00 zł ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy co stanowi 5,56% planu.

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

Rozdział 85295

Pozostała działalność – dodatek osłonowy

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 611 733,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi 604 721,37 zł tj. 98,85% w tym:

- wypłata świadczeń – 599 553,46 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 3 190,08 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 1 977,83 zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 477,83 zł

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan na 30.06.2022 rok to kwota 7 000,00 zł. W I półroczu nie wystąpiła konieczność angażowania środków finansowych

Rozdział 85395

Pozostała działalność UKR

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 1 198 217,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi 1 156 182,01 zł tj. 96,49% w tym:

- wypłata świadczeń – 1 154 540,00 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 1 342,01 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 3 507,03 zł, w tym:**
- zakup usług pozostałych – 300,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 60 000,00 zł

Wydatkowano: 35 520,00 zł, co stanowi 59,20% planu.

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

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach wynosi 22 000,00 zł. W pierwszym półroczu wydatki zrealizowano w kwocie 7.168,00,00 zł, co stanowi 32,58 % planu.

Od 2017 roku Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeznacza środki finansowe na stypendia dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. W pierwszym półroczu 2022 roku stypendium motywacyjne otrzymało łącznie 64 uczniów, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen ustalaną za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/2022, w tym ze szkoły w Czerwińsku nad Wisłą stypendium otrzymało 33 uczniów, ze szkoły w Chociszewie 14 uczniów, ze szkoły w Goławinie 11 uczniów i ze szkoły w Grodźcu 3 uczniów.

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

Dział 855 Rodzina

Plan na 30.06.2022 r. wynosi - 6 457 086,00zł.

Wykonanie na dzień 30.06.2022r. wynosi - 4 785 792,10zł. tj. 74,12%,
w tym:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 3 228 435,00zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi 3 218 417,55zł tj. 99,69% w tym:

- wypłata świadczeń – 3 207 587,55 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 10 580,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze i odsetki – 250,00zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 3 055 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 1 498 182,92 zł tj. 49,04% w tym:

- wypłata świadczeń – 1 356 035,48 zł
- ubezpieczenie społeczne od niektórych zasiłków rodzinnych – 88 374,02 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 33 819,97 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 12 163,68 zł, w tym:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 826,46 zł
 - zakup usług pozostałych – 9 969,97 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1 247,25 zł
 - szkolenia pracowników – 120,00 zł

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki – 7 789,77 zł

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

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 21 500,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 11 116,00 zł tj. 51,70% w tym:

- wypłata świadczeń – 11 116,00 zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan na 30.06.2022 rok wynosi - 158,00 zł

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022r

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny.

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 59 993,00 zł w tym:

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 20 779,62 zł tj. 34,64% planu, środki pochodzące z budżetu gminny. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 18 608,38 zł

- **wydatki bieżące w wysokości – 2 171,24 zł w tym:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 449,45 zł

- podróże służbowe krajowe – 250,74 zł

- odpisy na ZFŚS – 1 247,25 zł

- szkolenia pracowników – 223,80 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan na 30.06.2022 rok wynosi - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 13 777,90 zł tj. 27,56% 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 30.06.2022 rok wynosi – 42 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23 518,11 zł tj. 56,00% planu.

Wydatkowano kwotę – 23 518,11 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.

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 gminy Czerwińsk.

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Gminy Czerwińsk wynosi 18.

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

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

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

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. przeprowadzono dwa wywiady alimentacyjne. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi sądowemu dwie informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego i złożonego oświadczenia majątkowego.

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

Wobec jednego dłużnika, który nie zgłosił się na wywiad alimentacyjny wszczęto postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano jedną decyzję o uznaniu dłużnika z uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Tutejszy Organ skierował również jeden wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz 31 zawiadomień do Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30.06.2022 r. skierowano również sześć wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego związku z przyznaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 194. Wydatki poniesione na jej utrzymanie wyniosły **224 256,87 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 98 935,22 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów i urządzeń, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 8 776,50 zł
- energia elektryczna – 63 473,13 zł
- usługi zdrowotne – 400,00 zł
- opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi monitoringu parametrów technicznych oczyszczalni ścieków i przepompowni, usługi wywozu osadu ściekowego – 47 909,27 zł
- różne opłaty i składki – 1 021,00 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 3 741,75 zł.

W dziale 900 plan finansowy ogółem został wykonany w 95,66 %. w stosunku do planu. W niektórych paragrafach wykonanie nie zostało zrealizowane w 50%:

Realizacja planu w rozbiciu na poszczególne paragrafy kształtuje się następująco:

- 4010 - wykonanie w 48,53%

- 4040 – wykonanie w 93,95% - wykonanie realizowane jest w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4110 – wykonanie w 55,33%
- 4120 – wykonanie w 53,76%
- 4140 – wykonanie w 0,00% - wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku konieczności opłacania składek PFRON,
- 4210 – wykonanie w 21,94% wykonanie wynika z minimalizowania wydatków do niezbędnego minimum w I połowie roku, plan zostanie urealniony,
- 4260 – wykonanie w 70,53% - wykonanie związane jest z większą dynamiką wzrostu cen oraz zużycia energii elektrycznej w porównaniu do założeń planu finansowego,
- 4270 – wykonanie w 0,00% wykonanie wynika z braku konieczności korzystania z usług obcych w związku z jak najefektywniejszym wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich,
- 4280 – wykonanie w 40,00% wykonanie jest związane z brakiem konieczności wykonania większej ilości badań profilaktycznych w większym zakresie w I połowie roku, plan zostanie urealniony w II połowie roku,
- 4300 – wykonanie w 68,44% - wykonanie wynika z konieczności wywozu odpadów stałych zbieranych na terenie Czerwińska nad Wisłą z częstotliwością 2 razy w miesiącu, gdzie plan zakładał jak dotychczas w latach poprzednich 1 wywóz,
- 4430 – wykonanie w 51,05%
- 4440 – wykonanie w 75,00% - wykonanie zgodne z założeniami odpisów na ZFŚS w I połowie roku,
- 4700 - wykonanie w 0,00% wykonanie wynika z ograniczeń w organizacji szkoleń w związku z okresem pandemii COVID-19 w I półroczu 2022,
- 4710 – wykonanie w 0,00% - wykonanie wynika z braku wpłat na PPK.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale zaplanowano kwotę **1 807 367,83zł**, wykonanie stanowi **652 325,55zł** tj. **36,03%** planu. Środki zostały przeznaczone na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty wywozu odpadów komunalnych;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą”. Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2022 roku, zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022r.

W rozdziale planuje się opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022-2037. Umowa z wykonawcą została podpisana w lipcu 2022 roku. Wydatek nastąpi w II półroczu 2022r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie stanowi kwotę 190 447,06zł 40,52%. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia i konserwacji zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Należy się spodziewać, że wyższe koszty z zużyciem energii wystąpią w drugim półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę 50 000,00zł. Wydatkowano kwotę 35 884,77zł tj. 71,77% planu z przeznaczenie na utylizacji wyrobów zawierających azbest, zakup foto pułapek.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – planowana kwota to 45 000,00zł. Środki zostały zaplanowane na odłowienie bezpańskich psów z terenu naszej gminy, zakup karmy dla psów, zakup elementów do budowy boksów dla bezpańskich psów oraz akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Wykonanie stanowi kwotę 1 665,81zł tj. 3,70%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 44,64% i dotyczą **R 92116** Biblioteki przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury tj. biblioteki miejsko-gminnej - 138 000,00zł, Tabela nr 7 oraz **R 92105** – koszty związane z działalnością orkiestry OSP Chociszewo wykonano w kwocie 5 163,00zł. Zakupy materiałów i pozostałych usług dla orkiestry dokonane będą w II półroczu. **W R92195** zaplanowano dotację (w ramach konkursu) na organizację rozgrywek kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Nie wystąpiła potrzeba angażowania środków w I półroczu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany jest w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 214.113,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 125.554,57 zł, tj. 58,64 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	62.355,76 zł	co stanowi	47,97 %	rocznego planu
„trzynastka”	5.981,83 zł	„	85,45 %	„
składki ZUS	11.576,78 zł	„	52,62 %	„
Fundusz Pracy	1.365,84 zł	„	68,29 %	„
materiały	25.190,00 zł	„	100,00 %	„
zakup środków dydaktycznych	0,00 zł	„	0,00 %	„
energia	12.000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	4.584,36 zł	„	46,73 %	„
różne opłaty i składki	1.200,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1.300,00 zł	„	78,17 %	„
wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00zł	„	0,00 %	„

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.

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

W I półroczu 2022 roku wysokość wydatków na różne opłaty i składki to jednorazowe płatności składek za ubezpieczenie mienia.

W związku z brakiem zainteresowania i nie przystąpieniem pracowników hali do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych wykonanie na paragrafie 4710 wynosi zerowe.

ZADANIA ZLECONE

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

Sprawozdanie z wykonania dochodów rachunku oraz wydatków nimi finansowanych przedstawiono w tabeli Nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi tabela Nr 7, który przedstawia się Radzie Miejskiej.

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody - Tabela Nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	4	5	6	7
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	601 226,61	596 263,76	99,17
	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	27,32	0,55
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	9,83	-
	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	596 226,61	596 226,61	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	298 949,87	42,40
	Wpływy z usług	700 000,00	296 809,27	42,40
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 140,60	42,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	267 528,00	178 196,05	66,57
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	14 787,42	70,42
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	963,19	32,11
	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	162 216,00	118 916,24	73,31
	Wpływy z usług	75 260,00	37 360,74	49,64
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	408,36	102,09
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 152,00	3 260,10	103,43
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	66 302,00	34 019,90	51,31
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	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	66 002,00	33 710,60	51,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	786,00	50,03
	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	1 571,00	786,00	50,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 573,85	6 573,85	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 573,85	6 573,85	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 389 752,46	4 556 330,14	61,66
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 237 608,00	1 618 806,00	50,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 109,00	6 045,57	49,93
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 904,46	39 904,46	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	448 401,67	66,93
	Wpływy z podatku rolnego	1 411 000,00	810 676,27	57,45
	Wpływy z podatku leśnego	21 700,00	15 052,43	69,37
	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	99 703,54	70,21
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	3 067,00	306,70
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	50 562,52	50,56
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 820,00	66,07
	Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	599 845,00	85,69
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 548,00	100,64
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	101 953,58	84,96
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	590 004,02	90,77
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 431,00	119 887,56	54,39
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	5 441,16	67,17
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	16 611,36	101,29
758	Różne rozliczenia	16 539 402,81	9 371 500,90	56,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	141 421,81	208 840,87	147,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	78,03	78,03
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 684,00	235 684,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 152 972,00	8 917 490,00	55,21
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	9 225,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	183,00	-
801	Oświata i wychowanie	349 250,85	247 488,00	70,86
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	5 104,00	56,71
	Wpływy z usług	10 000,00	7 368,82	73,69
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 937,00	1 936,44	99,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	245,15	100,06
	Wpływy z różnych dochodów	10 414,00	10 056,74	96,57
	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	32 952,85	32 952,85	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 946,00	14 946,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 756,00	174 878,00	64,83
852	Pomoc społeczna	970 347,04	818 632,04	84,36
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	0,04	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	611 733,00	611 733,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 119,00	188 404,00	55,39
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 495,00	18 495,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 217,00	1 198 217,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 198 217,00	1 198 217,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855	Rodzina	6 357 093,00	4 838 176,77	76,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 557,09	51,14
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 482,68	36,55
	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	3 083 158,00	1 576 723,00	51,14
	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	3 222 435,00	3 222 435,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 479,00	94,79
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 500,00	21 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 775 418,00	943 903,14	53,17
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	844 914,10	54,51
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		407,46	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 117,20	91,17
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 300,61	43,35
	Wpływy z usług	175 000,00	84 100,61	48,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 938,73	78,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	124,43	24,89

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 918,00	0,00	0,00
bieżące razem:		36 267 682,62	23 129 037,42	63,77
	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	1 186 306,44	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 306,44	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	4 342,41	21,71
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	4 342,41	21,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 121,95	5 121,95	3,10
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 121,95	5 121,95	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	98 837,58	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 837,58	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 628 224,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 500,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 724,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		4 198 489,97	9 464,36	0,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		40 466 172,59	23 138 501,78	57,18
	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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Tabela Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	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	1 091 946,61	634 446,61	634 446,61	10 759,50	623 687,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	863 264,36	612 836,36	612 836,36	10 759,50	602 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 428,00	250 428,00	0,00	0,00	0,00	
		%	79,06	96,59	96,59	100,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	28 220,00	28 220,00	28 220,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16 136,73	16 136,73	16 136,73	0,00	16 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	57,18	57,18	57,18	0,00	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	250 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 428,00	250 428,00	0,00	0,00	0,00	
		%	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	606 226,61	606 226,61	606 226,61	10 759,50	595 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	596 699,63	596 699,63	596 699,63	10 759,50	585 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,43	98,43	98,43	100,00	98,40	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	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	620 700,61	620 700,61	620 700,61	340 521,97	280 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,95	53,95	53,95	53,25	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	620 700,61	620 700,61	620 700,61	340 521,97	280 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,95	53,95	53,95	53,25	54,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	309 982,01	278 128,91	278 128,91	196 700,97	81 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,10	31 853,10	0,00	0,00	0,00	
		%	52,48	49,78	49,78	57,01	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	309 982,01	278 128,91	278 128,91	196 700,97	81 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,10	31 853,10	0,00	0,00	0,00	
		%	52,48	49,78	49,78	57,01	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 006 581,44	237 275,00	178 415,00	0,00	178 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 306,44	3 769 306,44	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	235 068,55	86 483,55	86 483,55	0,00	86 483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 585,00	148 585,00	0,00	0,00	0,00	
		%	5,87	36,45	48,47	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	3,94	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	172 272,00	72 272,00	13 412,00	0,00	13 412,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113 411,64	13 411,64	13 411,64	0,00	13 411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,83	18,56	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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 753 306,44	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 306,44	3 591 306,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 654,95	70 069,95	70 069,95	0,00	70 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00
		%	3,16	43,25	43,25	0,00	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 476 033,00	1 476 033,00	1 476 033,00	943 500,00	532 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	718 832,23	718 832,23	718 832,23	495 232,08	223 600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,70	48,70	48,70	52,49	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 386 033,00	1 386 033,00	1 386 033,00	943 500,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	702 875,15	702 875,15	702 875,15	495 232,08	207 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,71	50,71	50,71	52,49	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 957,08	15 957,08	15 957,08	0,00	15 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	17,73	17,73	17,73	0,00	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	26,03	26,03	26,03	0,00	26,03	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	34,10	34,10	34,10	0,00	34,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 826 186,00	3 750 186,00	3 562 186,00	2 931 010,00	631 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 849 010,43	1 849 010,43	1 779 556,01	1 465 110,22	314 445,79	0,00	69 454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,33	49,30	49,96	49,99	49,82	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 002,00	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	33 710,60	33 710,60	33 710,60	33 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,08	51,08	51,08	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	45 319,89	45 319,89	729,99	0,00	729,99	0,00	44 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,27	39,27	4,74	0,00	4,74	0,00	44,59	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)	3 168 577,00	3 113 577,00	3 103 577,00	2 576 577,00	527 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 587 499,43	1 587 499,43	1 585 099,43	1 295 633,03	289 466,40	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,10	50,99	51,07	50,29	54,93	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 971,00	71 971,00	71 971,00	2 671,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 472,48	13 472,48	13 472,48	0,00	13 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,72	18,72	18,72	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	404 236,00	383 236,00	305 236,00	285 760,00	19 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	169 008,03	169 008,03	146 543,51	135 766,59	10 776,92	0,00	22 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,81	44,10	48,01	47,51	55,33	0,00	36,23	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	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	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 073,85	236 073,85	191 073,85	55 755,85	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92 532,38	92 532,38	82 977,38	29 369,35	53 608,03	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	9,78	39,20	43,43	52,67	39,62	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	919 500,00	209 500,00	169 500,00	49 182,00	120 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84 337,63	84 337,63	74 782,63	22 795,50	51 987,13	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	9,17	40,26	44,12	46,35	43,21	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 570,90	1 570,90	1 570,90	0,00	1 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	17,45	17,45	17,45	0,00	17,45	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	11 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,45	0,45	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75495	Pozostała działalność	6 573,85	6 573,85	6 573,85	6 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 573,85	6 573,85	6 573,85	6 573,85	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
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
758		Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	20 683 756,85	14 506 737,85	13 458 276,52	11 412 691,05	2 045 585,47	621 461,33	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 066 357,86	7 035 547,16	6 495 638,60	5 469 610,74	1 026 027,86	336 472,90	203 435,66	0,00	0,00	0,00	1 030 810,70	1 030 810,70	0,00	0,00	0,00
		%	39,00	48,50	48,27	47,93	50,16	54,14	47,64	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 247 091,28	11 070 072,28	10 283 390,05	9 163 119,05	1 120 271,00	408 682,23	378 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 338 987,97	5 308 177,27	4 903 076,36	4 358 941,22	544 135,14	225 758,65	179 342,26	0,00	0,00	0,00	1 030 810,70	1 030 810,70	0,00	0,00	0,00
		%	36,75	47,95	47,68	47,57	48,57	55,24	47,45	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 458 496,45	1 458 496,45	1 300 091,00	1 195 672,00	104 419,00	109 405,45	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	742 147,38	742 147,38	652 462,54	575 093,48	77 369,06	65 591,44	24 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,88	50,88	50,19	48,10	74,09	59,95	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 771,10	37 771,10	37 771,10	0,00	37 771,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	47,21	47,21	47,21	0,00	47,21	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	608 281,00	608 281,00	608 281,00	75 216,00	533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	382 066,12	382 066,12	382 066,12	56 352,32	325 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,81	62,81	62,81	74,92	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 128,76	16 128,76	16 128,76	0,00	16 128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	30,15	30,15	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 287,00	129 287,00	129 287,00	129 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 361,44	60 361,44	60 361,44	60 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,69	46,69	46,69	46,69	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	949 238,27	949 238,27	849 397,00	849 397,00	0,00	99 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	460 452,71	460 452,71	418 862,28	418 862,28	0,00	41 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,51	48,51	49,31	49,31	0,00	41,66	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	32 952,85	32 952,85	29 420,47	0,00	29 420,47	3 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 532,38	3 532,38	0,00	0,00	0,00	3 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	10,72	10,72	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
	80195	Pozostała działalność	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 910,00	24 910,00	24 910,00	0,00	24 910,00	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
851		Ochrona zdrowia	362 168,49	362 168,49	360 168,49	28 000,00	332 168,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 970,27	51 970,27	51 970,27	10 877,48	41 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	14,35	14,35	14,43	38,85	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 168,49	352 168,49	350 168,49	28 000,00	322 168,49	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48 270,27	48 270,27	48 270,27	10 877,48	37 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	13,78	13,78	13,78	38,85	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 876 953,04	1 876 953,04	899 755,43	535 178,00	364 577,43	0,00	977 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 182 449,50	1 182 449,50	419 599,41	267 448,58	152 150,83	0,00	762 850,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	63,00	63,00	46,63	49,97	41,73	0,00	78,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108 481,20	108 481,20	108 481,20	0,00	108 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,74	38,74	38,74	0,00	38,74	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	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,30	18,30	18,30	0,00	18,30	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 398,42	7 398,42	7 398,42	0,00	7 398,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	38,94	38,94	38,94	0,00	38,94	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31 879,80	31 879,80	0,00	0,00	0,00	31 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,95	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 919,60	1 919,60	0,00	0,00	0,00	1 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86 750,49	86 750,49	0,00	0,00	0,00	86 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,33	51,33	0,00	0,00	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	587 106,00	587 106,00	585 706,00	526 450,00	59 256,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	298 581,45	298 581,45	297 981,45	264 258,50	33 722,95	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,86	50,86	50,88	50,20	56,91	0,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	116 114,04	116 114,04	21,43	0,00	21,43	0,00	116 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 168,17	42 168,17	21,43	0,00	21,43	0,00	42 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,32	36,32	100,00	0,00	100,00	0,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	611 733,00	611 733,00	12 028,00	8 728,00	3 300,00	0,00	599 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	604 721,37	604 721,37	5 167,91	3 190,08	1 977,83	0,00	599 553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,85	98,85	42,97	36,55	59,93	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 217,00	1 205 217,00	17 334,00	6 588,00	10 746,00	0,00	1 187 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 156 182,01	1 156 182,01	1 642,01	1 342,01	300,00	0,00	1 154 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	95,93	95,93	9,47	20,37	2,79	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 198 217,00	1 198 217,00	10 334,00	6 588,00	3 746,00	0,00	1 187 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 156 182,01	1 156 182,01	1 642,01	1 342,01	300,00	0,00	1 154 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,49	96,49	15,89	20,37	8,01	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 688,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,06	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 168,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,58	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	6 457 086,00	6 457 086,00	420 781,00	278 113,00	142 668,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 785 792,10	4 785 792,10	211 053,07	151 382,37	59 670,70	0,00	4 574 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,12	74,12	50,16	54,43	41,82	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 228 435,00	3 228 435,00	16 630,00	10 630,00	6 000,00	0,00	3 211 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 218 417,55	3 218 417,55	10 830,00	10 580,00	250,00	0,00	3 207 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,69	99,69	65,12	99,53	4,17	0,00	99,87	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	3 076 500,00	3 076 500,00	252 000,00	215 253,00	36 747,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 509 298,92	1 509 298,92	142 147,44	122 193,99	19 953,45	0,00	1 367 151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,06	49,06	54,32	56,77	54,30	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 993,00	59 993,00	59 993,00	52 230,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	20 779,62	20 779,62	20 779,62	18 608,38	2 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	34,64	34,64	34,64	35,63	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 777,90	13 777,90	13 777,90	0,00	13 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	2,76	2,76	2,76	0,00	2,76	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 518,11	23 518,11	23 518,11	0,00	23 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 630,00	2 592 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 104 580,06	1 104 580,06	1 104 580,06	138 245,59	966 334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	25,27	38,61	38,61	51,46	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 622 989,00	412 989,00	412 989,00	192 500,00	220 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	224 256,87	224 256,87	224 256,87	98 935,22	125 321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,30	54,30	54,30	51,39	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 367,83	1 807 367,83	1 807 367,83	76 130,00	1 731 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	652 325,55	652 325,55	652 325,55	39 310,37	613 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,03	36,03	36,03	51,64	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190 447,06	190 447,06	190 447,06	0,00	190 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	24,73	40,52	40,52	0,00	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 884,77	35 884,77	35 884,77	0,00	35 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,77	71,77	71,77	0,00	71,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 665,81	1 665,81	1 665,81	0,00	1 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	3,70	3,70	3,70	0,00	3,70	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	320 737,00	320 737,00	26 737,00	16 737,00	10 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143 163,00	143 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,64	44,64	19,31	30,85	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 737,00	26 737,00	26 737,00	16 737,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 163,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,31	19,31	19,31	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	48,59	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	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 554,57	125 554,57	125 554,57	81 280,21	44 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,64	58,64	58,64	49,94	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	214 113,00	214 113,00	214 113,00	162 750,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	125 554,57	125 554,57	125 554,57	81 280,21	44 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,64	58,64	58,64	49,94	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			48 881 658,92	36 149 833,48	26 210 126,54	17 635 783,40	8 574 343,14	1 000 321,33	8 919 385,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			21 359 143,94	19 897 467,14	12 605 732,04	8 663 830,07	3 941 901,97	474 472,90	6 817 262,20	0,00	0,00	0,00	1 461 676,80	1 461 676,80	0,00	0,00	0,00
%			43,70	55,04	48,09	49,13	45,91	47,43	76,43	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - Tabela nr 2a do informacji z wykonania budżetu za
I półrocze 2022r**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	457 500,00	250 428,00	54,74
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	457 500,00	250 428,00	54,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	23 493,00	10,21
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	230 000,00	23 493,00	10,21
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	226 935,00	10,08
		Zakup koparko-ladowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	227 500,00	226 935,00	10,08
500		Handel	32 000,00	31 853,10	99,54
	50095	Pozostała działalność	32 000,00	31 853,10	99,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 853,10	99,54
		Utwardzenie nawierzchni Targowiska miejsko-gminnego w Nowym Przybojewie - roczne	32 000,00	31 853,10	99,54
600		Transport i łączność	3 669 306,44	48 585,00	1,35
	60016	Drogi publiczne gminne	3 591 306,44	48 585,00	1,35
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 306,44	48 585,00	1,35
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	16 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym - roczne	25 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie - roczne	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg kruszywem - Stare Radzikowo, Wólka Przybojevska - roczne	83 000,00	0,00	0,00
		Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec - roczne	55 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	1 786 306,44	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn - wpf	323 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	380 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	168 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Komsin - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	424 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - prace projektowe - roczne	50 000,00	0,00	0,00
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap I - wpf	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap II - wpf	50 000,00	48 585,00	97,17
	60017	Drogi wewnętrzne	78 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00
		Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	78 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	76 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00
		Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	55 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - roczne	21 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włościańskie - roczne	380 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo - roczne	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 177 019,00	1 030 810,70	16,69
	80101	Szkoły podstawowe	6 177 019,00	1 030 810,70	16,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 177 019,00	1 030 810,70	16,69
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 884 529,00	574 305,33	30,47
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	60 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	4 232 490,00	456 505,37	10,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 510 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	610 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włościańskie - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - roczne	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - roczne	30 000,00	0,00	0,00
Razem			12 351 825,44	1 361 676,80	11,02

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Tabela Nr 3 do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2022 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 466 172,59	23 138 501,78	57,18
2	Wydatki		48 881 658,92	21 359 143,86	43,70
3	Wynik budżetu		-8 415 486,33	1 779 357,92	572,95
Przychody ogółem:			8 445 483,33	12 577 061,80	148,92
1.	Kredyty	§ 952	0,00		
2.	Pożyczki	§ 952	0,00		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	4 580 854,47	5 024 390,94	109,68
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00		
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 864 631,86	7 552 670,86	195,43
Rozchody ogółem:			30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00		
§ 905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 500 000,00zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów 160 000,00, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 210 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 202 264,03zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 242 367,83zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność – 550 000,00zł				

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

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			7			10			11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	596 226,61	596 226,61	100,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	33 710,60	51,08	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	33 710,60	51,08	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	33 710,60	51,08	66 002,00	3 371,60	51,08	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów w	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	1 571,00	786,00	50,03	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 952,85	32 952,85	100,00	32 952,85	3 532,38	10,72	32 952,85	3 532,38	10,72	0,00	0,00	0,00
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 952,85	32 952,85	100,00	32 952,85	3 532,38	10,72	32 952,85	3 532,38	10,72	0,00	0,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 952,85	32 952,85	100,00	32 952,85	3 532,38	10,72	32 952,85	3 532,38	10,72	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc Społeczna	611 733,00	611 733,00	100,00	611 733,00	604 721,37	98,85	611 733,00	604 721,37	98,85	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	611 733,00	611 733,00	100,00	611 733,00	604 721,37	98,85	611 733,00	604 721,37	98,85	0,00	0,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	611 733,00	611 733,00	100,00	611 733,00	604 721,37	98,85	611 733,00	604 721,37	98,85	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 305 593,00	4 799 158,00	76,11	6 305 593,00	4 732 078,81	75,05	6 305 593,00	4 732 078,81	75,05	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 222 435,00	3 222 435,00	100,00	3 222 435,00	3 218 167,55	99,87	3 222 435,00	3 218 167,55	99,87	0,00	0,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 222 435,00	3 222 435,00	100,00	3 222 435,00	3 218 167,55	99,87	3 222 435,00	3 218 167,55	99,87	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	1 551 865,00	51,03	3 041 000,00	1 490 393,15	52,30	3 041 000,00	1 490 393,15	52,30	0,00	0,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 041 000,00	1 551 865,00	51,03	3 041 000,00	1 490 393,15	52,30	3 041 000,00	1 490 393,15	52,30	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	100,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	158,00	158,00	100,00	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	42 000,00	24 700,00	58,81	42 000,00	23 518,11	56,00	42 000,00	23 518,11	56,00	0,00	0,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	42 000,00	24 700,00	58,81	42 000,00	23 518,11	56,00	42 000,00	23 518,11	56,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 614 078,46	6 074 567,06	79,78	7 614 078,46	5 971 055,77	78,42	7 614 078,46	5 971 055,77	78,42	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022r

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	Plan	Wykonanie	%
I.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		159 904,46	141858,04	88,71
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	101953,58	84,96
		wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		39 904,46	39904,46	100
Wydatki						
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
II.	851		Ochrona zdrowia	352 168,49	48270,27	13,71
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 168,49	48270,27	13,71

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii						
lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	3 700,00	37,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 700,00	37,00
Ogółem				10 000,00	3 700,00	37,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022r.

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	284 000,00	138 000,00	48,59
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	408 682,23	225 758,65	55,24
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	109 405,45	65 591,44	59,95
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	99 841,27	41 590,43	41,66
Ogółem				901 928,95	470 940,52	52,21

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dotacje celowe dla podmiotów zalicznych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5		
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 Miasta i Gminy	290 000,00	0,00	0,00
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 Podzikoście 36	3 532,38	3 532,38	100,00
1	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				303 532,38	3 532,38	1,16
Ogółem				303 532,38	3 532,38	1,16

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 9 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022r

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	0,00	0,00	0,00	158 860,00	100 000,00	62,95	58 860,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	158 860,00	100 000,00	62,95	58 860,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3007W Chociszewo-Przybojewo"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Pomoc finansowa na wykonanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3008W Grodziec - Goławin - Miączynek"	0,00	0,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włociańskie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czerwińsk nad Wisłą	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 129 724,00	0,00	0,00	2 129 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 724,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 129 724,00	0,00	0,00	2 129 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 724,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą	29 724,00	0,00	0,00	29 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 724,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójevska	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 421 642,00	0,00	0,00	2 580 502,00	100 000,00	3,88	90 778,00	0,00	0,00	2 489 724,00	100 000,00	4,02

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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	160 000,00	101 565,50	63,48	160 000,00	100 482,72	62,80
		80195	Pozostała działalność	23 000,00	17 064,92	74,20	23 000,00	14 716,84	63,99
Ogółem				183 000,00	118 630,42	64,83	183 000,00	115 199,56	62,95

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 11 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe
1	2	3	4			7			10			11
801		Oświata i wychowanie	14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - realizacja projektu edukacyjnego MEiN "Poznaj Polskę"	14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	0,00
OGÓŁEM			14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	14 946,00	14 946,00	100,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2022r.**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr 209/XXV/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku i przewidywała na rok 2022:

- Dochody budżetowe w kwocie – 33 615 112,00zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 41 096 490,00zł
- Przychody - 7 481 378,00zł
- Rozchody - 0,00zł
- Wynik budżetu - -7 481 378,00zł

W trakcie wykonywania WPF dokonano zmian. Zmiany dokonano Uchwałą Rady Miejskiej 243/XXVIII/2022 z dnia 29.06.2022r przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe w kwocie – 40 386 172,59zł
- Wydatki budżetowe w kwocie - 48 801 658,92zł
- Przychody - 8 445 486,33zł
- Rozchody - 30 000,00zł
- Wynik budżetu - -8 415 486,33zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 29 czerwca 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku a budżetem stanowi kwotę 80 000,00zł.

Kwota ta wynika z dokonanych zmian w budżecie:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nr 34/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Planowane rozchody na 2022 rok stanowią kwotę **30 000,00zł** i jest to udzielona pożyczka.

Udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy działania nastąpiło 28.04.2022 roku.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2022 roku to kwota **0,00zł**.

Planowane przychody to kwota **8 445 486,33zł w tym:** niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3 864 631,86zł** (jest to Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 500 000,00zł, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów 160 000,00, uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1 210 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 202 264,03zł, z tytułu opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 242 367,83zł, środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 Rosnąca odporność – 550 000,00zł) oraz nadwyżka z lat ubiegłych 4 580 854,47zł

Zachowana została relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi i wynosi 117 849,14zł

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

Objaśnienia o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera tabela nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w I półroczu 2022 r.

Analiza kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za I półrocze 2022 roku nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2022 rok. W drugim półroczu zachowana będzie stała kontrola realizacji dochodów, jak i wydatków, celem pełnego wykonania przyjętych do realizacji zadań budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy

Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	40 386 172,59	36 187 682,62	3 237 608,00	12 109,00	16 152 972,00	9 711 287,31	7 073 706,31	670 000,00	4 198 489,97	5 121,95	4 074 530,44
Wykonanie	23 138 501,78	23 129 037,42	1 618 806,00	6 045,57	8 917 490,00	7 973 264,91	4 613 430,94	448 401,67	9 464,36	5 121,95	0,00
%	57,29	63,91	50,00	49,93	55,21	82,10	65,22	66,93	0,23	100,00	0,00
2023	36 210 500,00	34 313 522,00	3 449 488,00	12 557,00	16 217 870,00	7 502 492,00	7 131 115,00	674 050,00	1 896 978,00	0,00	1 866 000,00
2024	42 602 500,00	35 134 604,65	3 467 477,00	12 996,00	16 593 882,00	7 552 541,00	7 507 708,65	697 641,00	7 467 895,35	0,00	7 437 895,35
2025	35 984 787,00	35 964 787,00	3 571 501,00	13 385,00	16 909 698,00	7 882 117,00	7 588 086,00	718 570,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	37 097 730,00	37 067 730,00	3 678 646,00	13 786,00	17 440 990,00	8 118 580,00	7 815 728,00	740 127,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	38 233 761,00	38 203 761,00	3 789 005,00	14 199,00	17 988 221,00	8 362 137,00	8 050 199,00	762 330,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	39 403 873,00	39 373 873,00	3 902 675,00	14 624,00	18 551 869,00	8 613 001,00	8 291 704,00	785 199,00	30 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wskazano był szacowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanie finansowego wdrożone jest dla lat wykazywających powyżej minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	48 801 658,92	36 069 833,48	17 635 783,40	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 731 825,44	12 731 825,44	380 000,00
Wykonanie	21 359 143,94	19 897 467,14	8 663 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 676,80	1 461 676,80	0,00
%	43,70	55,16	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48	11,48	0,00
2023	37 860 500,00	32 500 000,00	17 250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00	5 360 500,00	0,00
2024	44 220 539,00	33 637 500,00	17 300 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 583 039,00	10 583 039,00	0,00
2025	35 984 787,00	34 814 812,00	17 646 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 169 975,00	1 169 975,00	0,00
2026	37 097 730,00	35 859 256,00	17 998 920,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 238 474,00	1 238 474,00	0,00
2027	38 233 761,00	36 931 943,00	18 358 898,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 818,00	1 301 818,00	0,00
2028	39 403 873,00	38 039 901,00	18 726 075,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 972,00	1 363 972,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 415 486,33	0,00	8 445 486,33	0,00	0,00	8 445 486,33	8 415 486,33	0,00	0,00
Wykonanie	1 779 357,92	0,00	12 577 061,80	0,00	0,00	12 577 061,80	8 415 486,33	0,00	0,00
%	572,95	0,00	148,92	0,00	0,00	148,92	100,00	0,00	0,00
2023	-1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
2024	-1 618 039,00	0,00	1 618 039,00	0,00	0,00	1 618 039,00	1 618 039,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁶⁾					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	117 849,14	8 563 335,47
Wykonanie	0	0	0,00	0,00	0	30 000,00	0,00	0,00	3 231 570,28	15 808 632,08
%	0	0	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	2 742,12	184,61
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 522,00	3 463 522,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 104,65	3 115 143,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 975,00	1 149 975,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 474,00	1 208 474,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 818,00	1 271 818,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 972,00	1 333 972,00

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitach ustawowych należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,08%	0,52%	0,54%	15,05%	16,61%	TAK	TAK
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	15,05	16,61	tak	tak
%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	tak	tak
2023	0,06%	6,82%	6,82%	12,82%	14,39%	TAK	TAK
2024	0,05%	5,48%	5,48%	11,22%	12,78%	TAK	TAK
2025	0,05%	4,15%	x	9,56%	11,12%	TAK	TAK
2026	0,05%	4,23%	x	7,96%	9,52%	TAK	TAK
2027	0,05%	4,31%	x	6,62%	8,18%	TAK	TAK
2028	0,05%	4,39%	x	4,52%	6,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	10 926 825,44	0,00	10 926 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 306 330,70	0,00	1 306 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 360 500,00	0,00	5 360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 383 039,00	0,00	10 383 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(=)/spadku(=) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	0,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wleczki (prognozy finansowej), w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z obciążeniem automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także przy c.d.3 – 8.3.1 i pozycji sekcji 2.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w związku z porównaniem wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku porównania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w brzożących przez wspomniany okres, należy zamieścić w dalszych częściach wleczki (prognozy finansowej).

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wykaz Przedsięwzięć WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 987 265,53	10 926 825,44	1306330,7	11,96	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 987 265,53	10 926 825,44	1306330,7	11,96	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0	0	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 987 265,53	10 926 825,44	1 306 330,70	11,96	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 987 265,53	10 926 825,44	1 306 330,70	11,96	5 360 500,00	10 383 039,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania	CZERWIŃSK NAD WISŁĄ	2017	2022	3 775 651,00	1 884 529,00	574 305,33	30,47	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	5 745 490,00	4 232 490,00	456 505,37	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	9 881 000,00	50 000,00	48 585,00	97,17	1 965 000,00	7 865 000,00	0,00	0,00
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	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	881 630,95	380 000,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m.Łbowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2020	2022	1 806 066,44	1 786 306,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	370 307,40	168 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	1 216 700,00	424 000,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	456 000,00	227 500,00	226 935,00	99,75	227 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi w miejscowości Komsin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	821 204,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	26 770 364,44
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	26 770 364,44
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	26 770 364,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	26 770 364,44
1.3.2.2	0,00	0,00	1 884 529,00
1.3.2.24	0,00	0,00	4 232 490,00
1.3.2.26	0,00	0,00	9 880 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	859 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 786 306,44
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	802 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1.3.2.36	Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu	2021	2024	866 718,00	230 000,00	0,00	0,00	120 000,00	118 359,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	610 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 499 680,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2022	340 307,40	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	468 359,00
1.3.2.37	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	3 609 680,00
1.3.2.39	0,00	0,00	323 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2022 r.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1 stycznia 2005r a 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 Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2022 roku dotacja podmiotowa wynosi 284 000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 47,01 % rocznego planu.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Łącznie MGBP wydatkowała 133 507,91 zł, w tym na wydatki płacowe, pochodne i fundusz świadczeń socjalnych 100 851,86 zł (35,51 % ogólnych wydatków) oraz na wydatki rzeczowe 32 656,05 zł (11,50 % ogólnych wydatków).

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

§ 4010 wynagrodzenia osobowe	76 076,50 zł	tj.	47,24 %	rocznego planu
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14 616,60zł	tj.	46,97%	”
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	313,14 zł	tj.	29,10%	”
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	tj.	41,67 %	”
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 083,21 zł	tj.	18,26 %	”
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	11 579,35 zł	tj.	77,20 %	”
§ 4260 energia elektryczna	3 126,68 zł	tj.	40,61 %	”
§ 4300 usługi pozostałe	11 901,71 zł	tj.	62,64 %	”
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	723,24 zł	tj.	37,09 %	”
§ 4410 podróże służbowe	81,86 zł	tj.	16,37%	”
§ 4430 różne opłaty i składki	0,00 zł	tj.	0,00 %	”

§ 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 845,62 zł	75,04 %	”
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1160,00 zł.	58,00 %	”
&4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,0%	„

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2022r. jest na bezpiecznym poziomie. Wykonanie powyżej 50% rocznego planu dotyczy § 4440, §4300,§4240,§4700

W przypadku § 4440 odpis na ZFŚS wykonanie 75,0 % rocznego planu związane jest z koniecznością przekazania zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej transzy odpisu na działalność socjalną, natomiast wydatki w § 4300 zostały zwiększone w związku ze wzrostem wydatków na palacza, wydatki w § 4240 zostały zwiększone w związku z zakupem nowości wydawniczych, będących kontynuacją rozpoczętych serii, w § 4700 wydatki zostały zwiększone w związku z wprowadzaniem Polskiego Ładu i zmian w podatkach. Pozostałe wydatki realizowane są na bieżąco z zachowaniem proporcji do upływu czasu.

Z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń biblioteka poniosła wydatki w łącznej wysokości 9 795,08 zł (w tym za opał 2 425,67 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 7 369,41 zł).

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano 10 535,48 zł., przy czym jak co roku dodatkowo MGBP wnioskowała do Biblioteki Narodowej o udzielenie dotacji. Wielkość dotacji jest zależna od wysokości wkładu własnego. Prenumerata prasy do wypożyczalni kosztowała 1 043,87zł.

W I półroczu na energię elektryczną wydatkowano 3 126,68zł, na usługi informatyczne, abonament RTV i inne 4 532,30 zł oraz na środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe i licencje 1 657,54 zł.

.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku w Miejsko -Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat