

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art.267, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r poz.1461) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2022, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą za rok 2022, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU Miasta i Gminy CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
ZA 2022 ROK

Budżet Miasta i Gminy Czerwińsk został przyjęty uchwałą Nr 210/XXV/2021 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021r. w wysokości:

- Dochody budżetu Miasta i Gminy – **33 615 112,00zł**
- Wydatki budżetu Miasta i Gminy – **41 096 490,00zł.**

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie **7 481 378,00zł**, który zaplanowano sfinansować przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2 870 000,00zł** oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **4 611 378,00zł**

Ogółem przychody budżetu zaplanowano w kwocie **7 481 378,00zł.**

W ciągu roku budżetowego, w celu efektywniejszej realizacji zadań miasta i gminy, stosownymi zapisami w budżecie zmieniono wysokość dochodów i wydatków na podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej i 21 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

Ostatecznie na 31.12.2022 plan dochodów budżetowych po zmianach wyniósł **54 212 502,69zł**, a plan wydatków **57 627 074,41zł**. Deficyt **3 414 571,72zł** pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **3 364 631,86zł** i nadwyżką z lat ubiegłych **79 939,86zł**. Przychody stanowią kwotę **3 444 571,72zł**, natomiast rozchody **30 000,00zł**

DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody na 2022 rok wynosiły **54 212 502,69zł**, w ramach których wyodrębniono dochody bieżące – **51 285 622,72zł** i dochody majątkowe – **2 926 879,97zł**

Wysokość zrealizowanych dochodów za 2022r zamknęła się kwotą **53 598 795,26zł**, co stanowi **98,81%** planowanych dochodów.

Zestawienie wykonanych dochodów wg działów :

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	993 666,63	995 208,42	100,16
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 282 059,00	1 523 468,17	66,76
600	Transport i łączność	1 285 306,44	1 285 306,44	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	376 458,61	379 434,22	100,79
750	Administracja publiczna	322 009,27	322 132,52	100,04
751	Urzędy naczelných organów			

	władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890 344,94	2 888 054,81	99,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 954 760,55	10 944 531,17	99,91
758	Różne rozliczenia	17 380 857,57	17 695 912,10	101,81
801	Oświata i wychowanie	1 570 452,02	1 555 866,35	99,07
852	Pomoc społeczna	1 563 039,04	1 498 040,19	95,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 288 160,80	6 228 373,86	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 671,00	64 884,71	79,45
855	Rodzina	6 282 727,85	6 223 875,27	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 417,97	1 992 136,03	102,72
	R A Z E M	54 212 502,69	53 598 795,26	98,87

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

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	54 212 502,69	53 598 795,26	98,87
Dochody bieżące z tego:	51 285 622,72	50 692 375,48	98,84
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 126 026,57	6 126 026,57	100,00
-dochody z tytułu udziału we wpływach z podatkach dochodowego od osób prawnych	12 109,00	12 100,57	99,93
Subwencje i środki na uzupełnienie dochodów gmin:	16 370 843,00	16 370 843,00	100,00
w tym:			
-subwencja oświatowa	7 936 207,00	7 936 207,00	100,00
- część równoważąca	252 093,00	252 093,00	100,00
-subwencja wyrównawcza	8 182 543,00	8 182 543,00	100,00
Dotacje celowe	19 198 523,35	18 984 954,05	98,89
-dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 215 651,22	8 146 692,85	99,16
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	785 187,07	747 433,51	95,19

-dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 906,00	33 182,00	97,86
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 918,00	31 918,00	100,00
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	1 670,00	445,00	26,65
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 669 471,29	3 638 081,71	99,14
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 395 219,80	6 321 701,01	98,85
- dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 999,97	33 999,97	100,00
-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
Pozostałe dochody własne			
Z tego:	9 578 120,80	9 198 451,09	96,04
- podatek rolny	1 463 500,00	1 397 498,39	95,49
- podatek od nieruchomości	1 030 000,00	1 067 323,92	103,62
- podatek leśnego	24 300,00	24 904,13	102,49
- podatek od środków transportowych	179 229,00	178 423,53	99,55
-pod. Od dział.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 152,00	102,53
- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	143 754,39	95,84
-podatek od czynności cywilnoprawnych	332 081,00	337 548,61	101,65
-wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 069,00	100,19
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 800,00	15 799,00	99,99
-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	23 664,12	112,69
- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 466,00	82,96
- wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 300,61	106,01
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 196 000,00	2 224 977,44	101,32

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	131 112,51	134 549,90	102,62
-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwość	0	154,50	0,00
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 100,00	38 052,06	157,89
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	206 100,61	203 718,93	98,84
-doch.jst. związane z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 387,17	96,94
- różne dochody	264 056,00	139 011,56	52,64
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 400,00	2 500,00	104,17
- woda, ścieki, usługi	1 065 306,00	1 088 996,15	102,22
-zwroty z lat ubiegłych	20 412,00	42 382,50	207,64
- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 447,36	48,25
- Odsetki w tym (bankowe i odsetki od lokat)	425 510,03	732 246,49	172,09
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	10 886,18	10 886,18	100,00
-wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 102,47	58 102,47	100,00
- wpływy ze sprzedaży towarów	1 200 000,00	577 024,88	48,09
-wpływy z opłaty targowej	670 000,00	671 885,00	100,28
-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	9 225,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 926 879,97	2 906 419,78	99,30
- tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	25 597,16	98,45
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 121,95	5 121,95	100,00
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	858 724,00	858 724,00	100,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00
-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub	237 390,00	237 390,00	100,00

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 306,44	1 186 306,44	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 500,00	478 442,65	95,98
-wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	98 837,58	98 837,58	100,00

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

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

- Subwencja i środki na uzupełnienie dochodów gmin – 30,54%
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 35,42%
- Pozostałe dochody własne – 17,16%
- Dochody majątkowe – 5,42%
- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 11,43%
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 0,03%

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 7 209,95zł, z tego

- dotacje – 2 553,80zł
- subwencje – 2 202,16zł

Liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. – 7 434

W wyniku obniżenia przez Radę Miejską maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2022r. uzyskano dochody niższe o **533 027,00zł**, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez Gminę ulg i zwolnień – **416 334,00zł**, umorzeń zaległości podatkowych **7 573,51zł**, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności **1 872,10zł**

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

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górných stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Dochody ogółem	958 806,61	533 027,00	416 334,00	7 573,51	1 872,10
z tego:					
- podatek rolny	147 926,51	140 489,00	0,00	6 977,51	460,00
- podatek od nieruchomości	540 047,00	186 582,00	353 019,00	446,00	0,00
- podatek leśny	363,00	0	0,00	150,00	213,00
- podatek od środków transportowych	208 715,10	205 956,00	1 560,00	0,00	1 199,10
- Opłaty za odpady komunalne	61 755,00	0	61 755,00	0,00	0,00

Ze złożonych 21 podań o zastosowanie umorzeń w podatkach pozytywnie rozpatrzono 17, odmownie 2. Wydano 1 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. Z 3 podań o rozłożenie na raty, 2 rozpatrzono pozytywnie, 1 wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. Z tytułu podatku od środków transportu wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek, 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności, 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

Z tytułu udzielenia ulg na zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, na zakup gruntów, urządzeń do wykorzystania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii wpływy do budżetu były niższe o **334 962,07zł**, z tego:

- ulgi inwestycyjne **294 997,52zł**
- z tytułu zakupu ziemi **39 964,55zł**

Ulgi te nie są refundowane.

Podsumowując dochody bieżące wykonano w wysokości **50 692 375,48zł**, tj. 98,84% w stosunku do planu, zaś majątkowe w kwocie **2 906 419,78zł**, tj. 99,30% do planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości **2 906 419,78zł** tj. w **99,30%**.
Dochody majątkowe to:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale zaplanowano kwotę 6 000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolnych. Plan został wykonany w 100,00%

Dz 600 Transport i łączność

W rozdziale zrealizowano dochody w kwocie 99 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie" zgodnie z umową z dnia 13.07.2022 roku nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1052/2022 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Ponadto zaplanowano kwotę 1 186 306,44zł z tytułu środków 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. Wpływ środków nastąpił 08.12.2022 roku. Dochody wykonano w 100,00%

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 **26 000,00zł**
Wykonanie **25 597,16zł tj. 98,45%**

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale zaplanowano i zrealizowano kwotę 237 390,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5048/3/2022 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zrealizowano następujące dochody:

- zaplanowano kwotę **10 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. wpłata OSP Raszewo Włociańskie na dofinansowanie zakupu pojazdu lekkiego samochodu strażackiego.
Wykonano 100,00% planu.

- Zaplanowano kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Chociszewo zgodnie z umową zawartą z samorządem województwa mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/3309/2022 z dnia 13 lipca 2022 roku. Wpływ dotacji nastąpił 02.08.2022 roku. Plan wykonano w 100,00%

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zrealizowano dochody w kwocie **98 837,58zł** z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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”. Dochody zostały wykonane w kwocie 478 442,65zł tj. 95,98%

Ponadto zaplanowano kwotę 600 000,00zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.”Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/4945/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku. Wpływ środków nastąpił 24.11.2022 roku. Plan wykonano w 100,00%

W dziale zrealizowano dochody w kwocie 29 724,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne 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. Plan wykonano w 100,00%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale dochody zostały zrealizowane w 100,0% z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- kwota **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;
- kwota **10 000,00zł** z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójewska” zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2376/2022

- kwota **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
- kwota **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
- kwota **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
- kwota **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
- kwota **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
- kwota **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;
- kwota **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
- kwota **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

Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane dochody bieżące to kwota 987 666,63zł, wykonanie 989 208,42zł tj. 100,16%. Planowane dochody to wpływy z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy, czynsz łowiecki i czynsz z tytułu użytkowania działek rolnych oraz odsetki od czynszu rolnego.

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

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Plan w tym dziale wyniósł 2 282 059,00zł, natomiast wykonanie to kwota 1 523 468,17zł, co stanowi 66,76% . W dziale realizowano dochody z tytułu sprzedaży wody oraz dochody ze sprzedaży paliwa stałego tj. węgla. Dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w kwocie 733 836,31zł tj. 100,53% planu, natomiast dochody ze sprzedaży paliwa stałego (węgla) zrealizowano w 48,09%. Jest to nowe zadanie nałożone na jst, stąd trudno było przewidzieć realizację dochodów z w/w tytułu.

Ponadto w dziale zrealizowano dochody w kwocie 93 327,15zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie w tym dziale to kwota 353 837,06zł, w stosunku do planu stanowi 100,96%. Dochody w tym dziale to dochody z tytułu użytkowania wieczystego 112,69%, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 48,25%, z tytułu najmu i dzierżawy 98,00%, wpływy z usług – 104,59% (usługi świadczone są przez ZGKiM to usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi wykonywane koparką) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat –112,63%, wpływy z różnych dochodów 100,00% planu, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 103,45% planu. Przekroczenie planu z tytułu wpływu z usług wynika z faktu, iż trudno przewidzieć zakres i nasilenie świadczonych usług.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale stanowi 100,15%. Są to :dotacje na zadania z zakresu administracji – 74 705,20zł , tj. 100,00%, dotacje celowe na realizację zadań własnych – 7 514,07zł, tj. 100,00% planu, darowizna w kwocie 2 500,00zł – 104,17% na organizację imprez gminnych, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25zł.

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

Dział ten obejmuje dotacje na sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców - wykonano w kwocie 1 571,00zł,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale zrealizowano dochody w kwocie 2 842 932,86zł w tym: z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 3 000,00zł (są to środki wpłacone przez OSP Radzikowo na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa), dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 30 000,00zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Ponadto wykonano kwotę 2 809 932,86zł z tytułu środków z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym: kwota 15 566,99zł przeznaczono na zadania związane z nadawaniem Nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, natomiast 2 794 365,87zł przeznaczono na świadczenia pieniężne w wysokości 40zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

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

Wykonanie w tym dziale stanowi **99,91%**. Są to dochody z tytułu podatków i opłat zarówno te, które realizowane są przez Miasto i Gminę jak i te, które realizują Urzędy Skarbowe.

Są to następujące dochody:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** (plan 6 000,00zł i wykonanie – 6 152,00zł.). Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.
- **Podatek od nieruchomości** (plan 1 030 000,00zł, wykonanie 1 067 323,92zł, tj.103,62%), to podatek pobierany od osób:
 - ✓ Prawnych, gdzie plan zakładał 750 000,00zł a wykonanie wyniosło 782 026,00zł, tj. 104,27%, jest to wynik skutecznej egzekucji tego podatku
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 280 000,00zł, a wykonanie wyniosło 285 297,92zł, tj.101,89%. Wyższe wykonanie to również efekt windykacji tego podatku.
- **Podatek rolny** (Plan 1 463 500,00zł, wykonanie 1 397 498,39zł, tj.95,49%) to wpływy z podatku rolnego od osób:
 - ✓ Prawnych , gdzie plan zakładał 13 500,00zł, wykonanie 13 085,39zł, tj.96,93%;
 - ✓ Fizycznych, gdzie plan zakładał 1 450 000,00zł, wykonanie 1 384 413,00zł, tj.95,48%.
- **Podatek leśny** (Plan 24 300,00zł, wykonanie 24 904,13zł, tj. 102,49%) to wpływ z podatku leśnego od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 4 300,00zł, wykonanie 4 271,00zł, tj. 99,33%;
 - ✓ Fizycznych – plan 20 000,00zł, wykonanie 20 633,13zł, tj.103,17%.

- **Podatek od środków transportowych** (Plan 179 229,00zł, wykonanie 178 423,53zł, tj. 99,55%). To podatek od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 4 229,00zł, wykonanie 4 409,00zł, tj. 104,26%.
 - ✓ Fizycznych – plan 175 000,00zł, wykonanie 174 014,53zł, tj. 99,44%.
- **Podatek od spadków i darowizn** (Plan 150 000,00zł, wykonanie 143 754,39zł, tj.99,44%). Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem Miasta i Gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań i stąd trudności w oszacowaniu planu.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** (Plan 332 081,00zł, wykonanie 337 548,61zł tj. 101,65%) To podatek od osób:
 - ✓ Prawnych – plan 1 500,00zł, wykonanie – 1 400,00zł tj. 93,33%
 - ✓ Fizycznych – plan 330 581,00zł, wykonanie 336 148,61zł tj.101,68%

Ten rodzaj dochodu realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach, stąd dokładne zaplanowanie wysokości tego podatku jest trudne.
- **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** (Plan 14 100,00zł, wykonanie 17 475,96zł, tj.123,94%). Są to dochody z tytułu kosztów upomnień (od osób prawnych 48,00zł, od osób fizycznych 17 427,96zł) uzyskane wskutek prowadzonej windykacji należności podatkowych.
- **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** (Plan 58 400,00zł, wykonanie 66 934,02zł, tj. 114,61%). Są to odsetki realizowane przez Urząd Skarbowy i przez Urząd Miasta i Gminy, wyższe wykonanie od zakładanego planu to wynik windykacji zaległości podatkowych.
- **Wpływy z opłaty skarbowej** (plan 36 000,00zł, wykonanie 36 069,00zł, tj. 100,19%).
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (Plan 15 800,00zł, wykonanie 15 799,00zł, tj.99,99%).
- **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** (Plan 131 112,51zł, wykonanie 134 549,90zł, tj. 102,62%.
- **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** – kwotę 16 658,52zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, natomiast kwota 629 170,69zł to dochody z tytułu opłaty wjazdowej pobieranej na Targowisku Miejsko –Gminny w Nowym Przybojewie.
- **Wpływy z tytułu różnych opłat** – plan 2 000,00zł, wykonanie 4 000,00zł, tj. 200,00%. Są to opłaty za ślub w plenerze.
- **Wpływ opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość** – wykonano 154,50zł. Jest to opłata za zezwolenie na przewóz osób.
- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie stanowi 6 126 026,57zł tj. 100,00%. Są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek jest planowany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów.
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** (Plan 12 109,00zł), wykonanie 12 100,57zł, tj.99,93%. Są to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i trudno jest oszacować wpływy z tego podatku.
- **Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – wykonanie stanowi 58 102,47zł tj. 100,00%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym dochody zostały wykonane w 101,82% i są to subwencje oświatowa (7 936 207,00zł) i wyrównawcza (8 182 543,00zł) , część równoważąca – 252 093,00zł, które zostały przekazane w 100% oraz odsetki od lokat bankowych i od rachunków bankowych – wykonanie stanowi 638 239,82zł tj.184,85%. Ponadto w dziale wpłynęła kwota 29 626,96zł z rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów w kwocie 427,00zł, środki z Funduszu pomocy na finansowanie zadań oświatowych obywateli Ukrainy w kwocie 548 712,74zł, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 225,00zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wpływ dochodów to kwota 447 699,70zł tj. 101,24%. Są to dochody:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 466,00zł tj.82,96%;
- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań –(304 756,00zł) – 100,00%,
- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – (51 453,84zł) -100,00%
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – (33 182,00zł) – 97,86%
- z tytułu usług – 18 179,02zł jest to zwrot z innych gmin za dzieci korzystające z przedszkola w naszej gminie;
- wpływy z różnych dochodów – 17 680,83zł, tj. 97,53% - jest to wynagrodzenie płatnika składek oraz wpływ dochodów z tytułu wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”
- Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych 2 159,39zł, tj. 99,97%
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie stanowi 10 886,18zł tj.100,00% planu.
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 936,44zł tj. 99,97%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne w zakresie opieki społecznej. Wykonanie wynosi 95,84%. W zakresie zadań własnych wykonanie stanowi 94,35% i była to kwota 370 724,73zł, natomiast w zakresie zadań zleconych wykonanie stanowi 97,62% i jest to kwota 872 108,41zł. Ponadto wykonano dochody w kwocie 255 207,01zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy w tym: kwotę 2 179,00zł z tytułu zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, natomiast kwotę 253 028,01zł z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego 300,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W dziale zrealizowano dochody w kwocie 6 228 373,86zł tj. 99,05% planu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym: kwotę 5 954 025,30zł stanowią dochody

przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, natomiast kwota 274 348,56zł to dochody przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Środki w tym dziale to dotacja na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów oraz zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonane w kwocie 64 438,71zł, tj. 80,55% planu oraz dotacja w kwocie 445,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Zaplanowano i wykonano dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1,00zł

Dział 855 RODZINA

Zrealizowane dochody w tym dziale to dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone – 2 951 020,22zł tj.98,41% i z tytułu realizacji zadań zleconych, tj. świadczenia alimentacyjne i zaliczka alimentacyjna – uzyskano kwotę 19 363,92zł, tj. 96,82%. Ponadto w dziale uzyskano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych tj. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – wykonano w 46,12%, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wykonano w 53,53%. Ponadto kwota 1 500,00zł są to środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny, plan w tym zakresie wykonano w 100,00%. Zrealizowano dochody w kwocie 24 229,10zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. Miasto i Gmina do 31 maja 2022 roku zrealizowała dochody w kwocie 3 218 167,55zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za ścieki, z różnych opłat, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat opłat, środki z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonanie stanowi 102,87% w stosunku do planowanych środków. Wpływy z różnych opłat to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony środowiska, wyk. 43,35%. Środki te w całości zostały przeznaczone na ochronę środowiska. Dochody z tytułu usług (za ścieki) zrealizowano w kwocie 211 158,58zł tj.103,00%. Odsetki od nieterminowych opłat za ścieki wykonane zostały w 66,29%, wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 579 148,23zł, koszty egzekucji stanowią kwotę 20 576,10zł tj. 205,76%, wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią kwotę 13 295,55zł tj.265,91% planu, wpływy z lat ubiegłych wykonano w kwocie 407,53zł. Wysokie wykonanie dochodów z tytułu kosztów upomnienia i

odsetek wynika ze skutecznej egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki z WFOŚiGW wykonano w 100,00% i stanowiły kwotę 33 999,97zł. Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na kontrole antysmogowe na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wykonano w 100,00% tj. w kwocie 31 918,00zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela Nr 1.

NALEŻNOŚCI

Stan wymagalnych i niezapłaconych należności budżetowych nominalnych stanowi kwotę 1 770 341,93zł co stanowi 3,30% wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Nadpłaty wynoszą 77 517,16zł.

Wysokość zaległości według tytułów ich powstania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	15 703,66
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	użytk. wieczyste -488,61 Przekształcenie – 628,77
3.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	477,00
4.	Podatek od nieruchomości z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	105 171,04 62 183,04 42 988,00
5.	Podatek rolny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	185 319,07 184 992,07 327,00
6.	Podatek leśny z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	2 809,39 2 806,39 3,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego: - osoby fizyczne - osoby prawne	20 142,58 20 142,58 0,00
8.	Zaliczka alimentacyjna	1 076 368,12
9.	Wpływy za wodę	60 975,95
10.	Wpływy ze ścieków	27 079,89
11.	Podatek od spadków i darowizn	3 332,00
12.	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 926,44
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 125,93
14.	Wpływy za odpady komunalne	228 269,18
15.	Inne (wyrok sądowy)	25 524,30
	RAZEM	1 770 341,93

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami Miasta i Gminy są w większości osoby fizyczne. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami. W stosunku do osób zalegających z podatkami i opłatami lokalnymi wystawiono w 2022r. 3 225 sztuk upomnień.

Na koniec 2021 r. zaległości za wodę wynosiły **54 845,06 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2022r. przypisy zaległości wyniosły **128 973,90 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
7. Lipiec	- 11 616,63 zł
8. Sierpień	- 13 149,64 zł
9. Wrzesień	- 10 014,15 zł
10. Październik	- 16 184,14 zł
11. Listopad	- 9 986,21 zł
12. Grudzień	- 7 470,44 zł

Zaległości za wodę na 31.12.2022 r. wyniosły **60 975,95zł**.

Na koniec 2021 r. zaległości za ścieki wynosiły **31 704,74 zł**, natomiast w okresie od stycznia do grudnia 2022r. przypisy zaległości wyniosły **12 309,34 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
7. Lipiec	- 809,90 zł

8. Sierpień	- 840,58 zł
9. Wrzesień	- 1 244,52 zł
10. Październik	- 1 109,42 zł
11. Listopad	- 1 515,88 zł
12. Grudzień	- 522,44 zł

Na 31.12.2022 r. zaległości za ścieki wynosiły **27 079,89 zł**.

Kwoty zaległości za wodę i ścieki składają się z zaległości bieżących oraz z zaległości wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych. Powstałe zaległości nie mają charakteru stałego lecz zmienny, tzn. że w miejsce spłaconych zaległości pojawiają się nowe – po nowym odczycie wodomierzy w terenie. W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2022 r. wystawił 156 upomnień i 159 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 2022 roku z tej formy spłaty należności za wodę skorzystało 6 odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą w 2022r. 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 (10 lokali)

Dochody z opłat za czynsze mieszkalne i CO w 2022 r. wyniosły:

- Czynsze – 7 537,58 zł
- Odsetki za nieterminowe regulowanie należności za czynsze – 62,16 zł
- CO – 3 928,26 zł

Ogólna kwota zaległości na dzień 31.12.2022 r. za czynsze wynosi 15 703,66 zł. Kwota ta składa się z zaległości bieżących wynoszących 1 014,03 zł oraz zaległości objętych wyrokami sądowymi, skierowanymi do egzekucji przez komornika sądowego i wynoszącymi 14 689,63 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 czynsz wezwania do zapłaty oraz kieruje sprawy do sądu. W 2022 roku do osób zalegających z opłatami za czynsz Zakład wystawił 7 wezwań do zapłaty.

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

Liczba dłużników alimentacyjnych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą wynosi 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 złożył 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 dziewięć wywiadów alimentacyjnych. Po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego przekazano komornikowi sądowemu dziewięć informacji mających 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 trzech dłużników.

Wobec dwóch dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad alimentacyjny wszczęto postępowanie dot. uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydano dwie decyzje o uznaniu dłużnika z uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Tutejszy Organ skierował również dwa wnioski 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. skierowano również 35 wniosków do komornika sądowego o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego związku z przyznaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku przychody zostały wykonane w kwocie 12 577 061,80zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto i Gmina posiadało zobowiązanie z tytułu sprzedaży na raty w kwocie 226 935,00zł.

Ponadto na koniec 2022 roku łączne zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 430 712,70zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych oraz wydatków związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki

Przychody i rozchody budżetu przedstawiono w tabeli nr 3

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Miasta i Gminy za 2022r w wysokości 57 627 074,41zł został wykonany w kwocie 52 131 970,76zł tj. 90,46% z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło **92,25%** - kwota **43 965 102,55zł**;
- wykonanie wydatków majątkowych – **81,91%** - kwota **8 166 868,21zł**.

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	%do wykonanych wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 474 445,50	1 363 965,25	92,51	2,62
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 729 474,81	1 390 874,09	50,96	2,67
500	Handel	546 163,00	543 878,19	99,58	1,04
600	Transport i łączność	2 919 169,68	2 775 883,42	95,09	5,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 581 533,00	1 519 847,81	96,10	2,92
710	Działalność usługowa	39 300,00	21 837,00	55,56	0,04
750	Administracja publiczna	4 121 893,27	3 571 006,07	86,64	6,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 572,99	3 177 969,78	97,80	6,10
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 138 306,02	18 720 288,28	92,96	35,91
851	Ochrona zdrowia	391 479,01	154 383,81	39,44	0,30
852	Pomoc społeczna	2 469 645,04	2 226 558,18	90,16	4,27
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	6 295 160,80	6 228 373,86	98,94	11,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	119 815,00	99 138,39	82,74	0,19
855	Rodzina	6 372 720,85	6 270 956,64	98,40	12,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 869,44	3 496 740,94	79,37	6,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 737,00	303 481,75	90,39	0,58
926	Kultura fizyczna i sport	265 218,00	265 216,30	100,00	0,51
	R A Z E M	57 627 074,41	52 131 970,76	90,46	

Strukturę wykonanych wydatków Miasta i Gminy za 2022 rok ilustruje poniższa tabela:

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki ogółem wyniosły			52 131 970,76
Co stanowi w stosunku do planu			90,46
w tym:			
1.	Wydatki bieżące:		43 965 102,55
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		84,33
a)	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		26 023 932,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 114 532,10
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		32,83
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8 909 399,94
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		17,09
c)	dotacje na zadania bieżące		1 029 422,78
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		1,97
d)	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 911 747,73
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		32,44
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,00
f)	wydatki na obsługę długu publicznego		0,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowi		0,00
2.	Wydatki majątkowe		8 166 868,21
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		15,67
	w tym wydatki inwestycyjne		8 166 868,21
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		15,67

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 690,00
	w stosunku do wykonania wydatków ogółem stanowią		0,01

Wydatki na 1 mieszkańca wynoszą **7 012,64zł**, z czego

- wydatki bieżące 5 914,06zł
- wydatki majątkowe 1 098,58zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **9 970 352,68zł** i został wykonany w kwocie 8 166 868,21zł, co stanowi **81,91 %**. Tabela nr 2a.

Wydatki majątkowe realizowane były jako:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe: w tym:	9 970 352,68	8 166 868,21	81,91
Zadania jednoroczne	1 526 287,24	1 358 571,27	89,01
Zadania wieloletnie	8 306 215,44	6 672 446,94	80,33
W formie pomocy innym jednostkom samorządu	137 850,00	135 850,00	98,55

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków majątkowych przedstawia 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. Wydatkowano kwotę 15 867,00zł tj. 99,17% planu.
- 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. Zadanie zrealizowano i zakończono wydatkując kwotę 24 809,05zł.
- Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie – zaplanowano kwotę 299 000,00zł. Wydatki zostały poniesione w miesiącu październiku na łączną kwotę 216 814,56zł tj. 72,51% planu. Niższe wykonanie wynika z pozytywnie przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- Modernizacja dróg kruszywem – Stare Radzikowo, Wólka Przybojevska – zaplanowano kwotę 83 000,00zł, realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2022 roku. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą. Wydatkowano kwotę 77 004,10zł tj. 92,78% planu.
- Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec – zaplanowano kwotę 55 000,00zł, wydatkowano kwotę 54 735,00zł. Zapłaty dokonano w grudniu 2022 roku;
- Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo – prace projektowe – zaplanowano kwotę 50 000,00zł, umowa została podpisana w kwietniu 2022 roku. Zapłata za projekt nastąpiła w listopadzie 2022 roku. Wydatkowano 42 988,50zł tj. 85,98% planu;
- Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą – prace projektowe – zaplanowano kwotę 20 000,00zł, umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2022 roku. Wydatek został poniesiony w listopadzie 2022 roku w kwocie 18 942,00zł. Zadanie zostało zakończone.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

- Remont drogi wewnętrznej (dz. 405/81) w Czerwińsku nad Wisłą – zaplanowano kwotę 155 588,24zł. Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem budżetowego. Zadanie zostało wykonane w styczniu 2023 roku. Wydatkowano 100,00% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- Utwardzenie nawierzchni na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu – zaplanowano kwotę 46 000,00zł. W ramach zadania utwardzono wylewką betonową część placu na terenie ZKGiM. Wydatki zostały poniesione w kwocie 45 091,80zł. Zadanie zostało zakończone.
- Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu- zaplanowano kwotę 20 000,00zł, wydatkowano 19 321,99zł tj. 96,61% planu. Zadanie zostało zakończone.

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 wnioski o dofinansowanie zadania do PFRON.W związku z nieuzyskaniem dofinansowania w ramach zadania nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków samorządowych.

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. Wydatkowano kwotę 19 999,00zł tj. 95,23% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo – na realizację zadania zaplanowano kwotę 85 000,00zł. Zadanie zostało wykonane w II półroczu 2022 roku. Wydatki wykonano w 100,00% W ramach wydatków kwota 30 000,00zł to środki samorządu województwa mazowieckiego, natomiast 55 000,00zł stanowi wkład własny samorządu.
- Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo – zaplanowano kwotę 50 000,00zł. Rozeznanie cenowe i podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu 2022 roku. Dostawa i zapłata za wykonanie zadania nastąpiła w sierpniu. Wydatkowano kwotę 49 800,00zł. Środki w całości pochodziły z uzyskanej nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą”. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 60 000,00zł. Realizacja zadania i zapłata nastąpiła w sierpniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 59 842,12zł tj. 99,74% planu.
- „Zakup urządzenia szorującego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goławinie” – zaplanowano kwotę 19 900,00zł i wydatkowano w 100,00%. Środki w całości pochodziły z budżetu SP w Goławinie.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki Szkoły Podstawowej w Chociszewie – w ramach zadania zaplanowano kwotę 20 000,00zł. Piec zakupiono jako wkład własny w ramach uzyskanej dotacji na wyposażenie stołówki przy Szkole Podstawowej w Chociszewie. Wydatek stanowi 100,00% planu. Zadanie zostało zakończone.
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą – w ramach zadania zaplanowano kwotę 35 262,00zł. Wydatkowano kwotę 35 261,92zł tj. 100,00% planu. Zadanie zostało zakończone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 333 150,00zł na realizację następujących zadań:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin – zaplanowano kwotę 30 150,00zł. Rozeznania cenowego i podpisania umowy na realizację zadania dokonano w sierpniu 2022 roku. Realizacja zadania i zapłata nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 30 143,02zł tj. 99,98% planu
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin – zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 597,03zł tj. 95,32% planu
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 28 596,98zł tj. 95,32% planu.
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - zaplanowano kwotę 30 000,00zł. Realizacja zadania nastąpiła we wrześniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 25 596,98zł tj. 95,32% planu.
- Zakup 10 sztuk lam solarnych na potrzeby oświetlenia bulwaru wiślanego w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą – zaplanowano kwotę 33 000,00zł. Wydatek został zrealizowany w kwocie 32 850,00zł tj. 99,55% planu. Zadanie zostało zakończone.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach działu zrealizowano zadanie pn. „Zakup automatu czyszczącego do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą na łączną kwotę 45 387,00zł

2. Zadania wieloletnie -stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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%. Zapłaty drugiej raty należności za koparko-ładowarkę dokonano w styczniu 2023 roku.
- 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. Sieć wodociągowa została wykonana w II półroczu 2022 roku. Łącznie wydatkowano kwotę 130 391,42zł która w całości pochodzi ze środków subwencji ogólnej na inwestycje w sieć wodociągową.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1 858 306,44zł** z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą – zaplanowano kwotę 1 000,00zł, jednak nie nastąpiła konieczność zaangażowania środków w ramach przedsięwzięcia.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo – postępowanie przetargowe ogłoszono w sierpniu 2022 roku. Zadanie zostało zakończone i zapłacone w miesiącu grudniu 2022 roku. Wydatkowano kwotę 1 786 279,66zł tj. 100,00% planu.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny – zaplanowano kwotę 5 000,00zł, nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych w 2022 roku.
- Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn – umowa z wykonawcą została podpisana 27 czerwca 2022 roku, wydatkowano kwotę 908,61zł na wypis z rejestru gruntów i pozwolenie wodno prawne.
- Przebudowa drogi w miejscowości Goławin – zaplanowano kwotę 1 000,00zł jednak nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków w ramach przedsięwzięcia.
- Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku. Zadanie zostało przesunięte do wykonania na 2023 rok, w roku 2022 nie nastąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.
- Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku. Zadanie zostało przesunięte do wykonania na 2023 roku, w 2022 roku nie nastąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.
- Przebudowa drogi w miejscowości Parlin – zaplanowano kwotę 1 000,00zł jednak nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje – umowa z wykonawcą została podpisana w maju 2022 roku. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2023 rok, w roku 2022 nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I – w ramach przedsięwzięcia nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych
- Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II – przedsięwzięcie zostało zrealizowane w wysokości 48 585,00zł tj. 97,17% planu. W ramach zadania został wykonany program funkcjonalno użytkowy.

Dział 750 Administracja publiczna

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 237 390,00zł z tytułu grantu otrzymanego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania wydatkowano kwotę 3 690,00zł co stanowi 1,55% planu. Zadanie zostało wpisane do wykazu przedsięwzięć WPF i będzie realizowane w 2023 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włosciańskie. W związku zakłóceniem łańcucha dostaw podzespołów do konstrukcji samochodu strażackiego całość zadania przesunięto do realizacji w 2023 roku. W ramach zadania w 2022 roku nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 4 537 019,00zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - wydatkowano kwotę 1 420 974,41zł, tj. 78,74% planu. Przedsięwzięcie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie –zaplanowano kwotę 2 732 490,00zł natomiast wydatkowano kwotę 2 104 550,84zł tj. 77,02% planu. Wydatki były ponoszone sukcesywnie w ramach podpisanej umowy z wykonawcą. W trakcie rozbudowy udało się pozyskać dofinansowanie na realizację w/w przedsięwzięcia, stąd niższe wykonanie zakładanego planu.

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. W ramach przedsięwzięcia została wykonana instalacja fotowoltaiczna dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Sielcu. Wydatkowano kwotę 146 370,00zł tj. 35,70% planu. Środki pochodzą z uzyskanej subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji.
- Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – wydatkowano kwotę 798 762,00zł tj. 99,85% planu. Środki pochodzą z uzyskanej subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia:

- Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą – wydatkowano kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

3. Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu

- 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 Chociszewo na zakup agregatu prądotwórczego. Umowa i przekazanie środków nastąpiło w grudniu 2022 roku. Wykonanie stanowi 100,00% planu.
- Dotacja dla OSP Stare Radzikowo na zakup pompy szlamowej. Umowa i przelew środków nastąpił we wrześniu 2022 roku. Wykonanie stanowi 100,00% planu.
(Tabela Nr10)

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **1 006 638,83zł** tj. 98,99% w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły:

R 01030 - składki na Izbę Rolniczą – (2% od wpływu podatku rolnego). Plan został wykonany w 95,46%, przy czym z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne w kwocie 9,00zł . (Wpływ podatku rolnego za 2022 r. 1 397 498,39 x 2% = 27 949,97zł + zobow. za 2021 r – 8,87, tj. do zapłaty 27 958,84zł, wpłacono 27 949,84zł, powstało zobowiązanie w kwocie 9,00zł, które zostało uregulowane 05.01.2023r.)

R 01095 –wykonanie w tym rozdziale stanowi 98,99%. Wydatki dotyczyły zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników wraz z kosztami. Wykonanie 100,00%. Inne dokonane wydatki tego działu to zakup energii na punkty czerpalne wody i „świetlic wiejskich”. Natomiast nie było potrzeby angażowania środków planowanych 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 miejscowościach Komsin, Raszewo Dworskie, Nieborzyn, Goławin, Wychódź oraz całą sieć

wodociągową, która na dzień 31.12.2022r. obejmowała 2593 przyłącza domowe w 37 miejscowościach.

Na realizację zadań w dziale 400 przeznaczono kwotę **1 172 534,37 zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 652 895,33 zł
- zakup części eksploatacyjnych, materiałów na usunięcie awarii wodociągowych i na potrzeby działu – 107 512,17 zł
- energia elektryczna – 259 992,05 zł
- usługi remontowe – 9 817,77 zł
- opłaty za usługi monitorowania parametrów technicznych wszystkich Stacji Uzdatniania Wody, opłaty za badania wód pod kątem sanitarno - epidemiologicznym, inne usługi konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania działu – 71 302,57 zł
- opłaty za ubezpieczenia mienia i inne opłaty np. opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych, opłaty za wody po płuczne, (różne opłaty i składki) – 53 476,43 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 15 521,05 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 017,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

W dziale realizowano wydatki z tytułu zakupu paliwa stałego tj. węgla oraz koszty związane z transportem węgla. Ponadto poniesiono wydatki na zakup big bagów do pakowania węgla. Wydatki stanowią kwotę 125 012,57zł. Ponadto w rozdziale zrealizowano wydatki w kwocie 93 327,15zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania. Wykonanie w rozdziale stanowi 14,11%. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż faktury za zakup węgla dostarczono w styczniu 2023 roku.

Dział 500 HANDEL R 50095 Pozostała działalność

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu obsługuje 3 targowiska gminne położone w miejscowościach Czerwińsk nad Wisłą oraz Nowe Przybojewo. Do obsługi targowiska w Nowym Przybojewie zaangażowani byli pracownicy Zakładu, oraz osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia w ilości:

11 kasjerów, 3 koordynatorów, 5 osób 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 **512 025,09zł** z czego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 101 804,80 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców – 194 398,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania targowisk przy jednoczesnym zachowaniu przepisów sanitarnych – 18 494,71 zł
- energia elektryczna – 11 912,87 zł
- opłaty za usługi ochrony targowiska w Nowym Przybojewie, wynajem i serwis toalet przenośnych i umywalek, serwis monitoringu targowisk – 182 931,96 zł
- różne opłaty i składki – 819,75 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł

W dziale 500 wydatki ogółem wykonane zostały w 99,58% w stosunku do planu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale wydatków bieżących dokonano za 233 361,70zł tj. 90,71%. Wydatki bieżące realizowane są w następujących rozdziałach :

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

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

R60014 – za zajęcie pasa drogowego 13 411,64zł tj. 100,00% oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płońsku na remont drogi Nr 3008W Grodziec-Goławin-Miączynek w kwocie 58 860,00zł tj. 100,00%

R60016 – to wydatki ponoszone na bieżące utrzymanie dróg gminnych .Wydatkowano 158 088,10zł , tj.86,86% i są to wydatki na zakup pospółki żwirowej, naprawę dróg gminnych, zakup kruszywa, utrzymanie zimowe dróg, sporządzenie arkuszy map drogowych, zakup znaków drogowych. Środki finansowe w tym rozdziale nie zostały w pełni wykorzystane, stanowiły zabezpieczenie na wypadek kosztów związanych z odśnieżaniem dróg. Warunki atmosferyczne, które wystąpiły do końca roku, nie wymagały angażowania gminnych środków finansowych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 1 455 434,02zł i w stosunku do planu stanowią 96,03% zł. Realizowane są w 2 rozdziałach:

Rozdział 70004 – jednostki obsługi gospodarki komunalnej

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

Na realizację wyżej wymienionych zadań, energię elektryczną, węgiel, paliwo, remonty, opłaty, wynagrodzenia dla pracowników ZGKiM przeznaczono kwotę – **1 416 433,09zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 873 169,59 zł
- wynagrodzenia zleceniobiorców – 99 185,61 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 291 887,73 zł
- energia elektryczna – 11 108,79 zł
- remonty maszyn specjalistycznych i urządzeń, których ZGKiM nie mogło wykonać angażując własne zasoby ludzkie – 8 010,06 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 – 81 644,15 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i media – 7 460,60 zł
- różne opłaty i składki – 18 846,25 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 18 408,14 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 973,62 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 449,55 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 289,00 zł

W dziale 700 wydatki ogółem wykonane zostały w 99,36% w stosunku do planu.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły **39 000,93zł** , tj. 43,33% , plan okazał się za wysoki w stosunku do przewidywanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły usług związanych z utrzymaniem mienia gminnego, między innymi zakup map, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszeń o przetargach, przeglądów technicznych obiektów, usługi kominiarskie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za energię elektryczną. Środki były wydatkowane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w 72,79% i dotyczyły wynagrodzeń za wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy, wydatkowano 21 837,00zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 9 300,00zł z przeznaczeniem na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W 2022 roku nie wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem plan wydatków to kwota 3 808 503,27zł, wykonanie 3 547 317,07zł co stanowi 93,05%. Wykonanie, jest niższe od planowanych środków, ale nie było potrzeby zaangażowania wyższych środków. W dziale tym wydatki planowane i realizowane były w pięciu rozdziałach, tj.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie w tym rozdziale to kwota 74 705,20zł przeznaczone z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie wydatków na pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji, sesji, przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne wydatki związane z obsługą tych zadań i zostały wykonane w kwocie 118 082,67zł tj. 94,16%. Ponadto wydatkowano środki na zakup materiałów i zakup usług związanych z obsługą systemu Esesja do głosowania i transmisji obrad.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2 975 877,85zł tj.94,91% planu i dotyczą utrzymania administracji samorządowej, tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynikających z ustaw. Na utrzymanie i funkcjonowanie administracji ponoszone są wydatki na szkolenia pracowników, delegacji

służbowych, zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, utrzymanie samochodów, tj. remonty, ubezpieczenia, zakup paliwa, opłaty za telefon, opłaty pocztowe. Dokonuje się również wydatków na utrzymanie i konserwację budynku, tj. energia elektryczna, ogrzewanie, drobne remonty, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynku. Są to wydatki na bieżące funkcjonowanie administracji. Wydatkowane są również środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody jubileuszowe, ZFŚS oraz wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia radcy prawnego. Wykonanie w tym rozdziale to kwota 2 975 877,85zł, z czego :

- ✓ wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie – 2 369 418,72zł
- ✓ wynagrodzenie bezosobowe – 18 534,25zł
- ✓ prowizja wypłacona sołtysom za zebrany podatek – 49 616,89zł
- ✓ PFRON – 42 670,00zł
- ✓ Zakupy materiałów – 123 553,40zł
- ✓ Energia elektryczna – 14 464,43zł
- ✓ Usług remontowe – 9 033,95zł
- ✓ Usługi lekarskie (okresowe badania pracowników) – 910,00zł
- ✓ Zakup usług pozostałych – 258 622,95zł (w tym: usługi pocztowe serwis programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, ochrona)
- ✓ Telefony – 7 654,20zł
- ✓ Delegacje – 381,12zł
- ✓ Odpis na zfśś – 49 118,56zł
- ✓ Szkolenia pracowników – 14 056,62zł
- ✓ Koszty sądowe i komornicze – 1 493,80zł
- ✓ Ubezpieczenie samochodów i budynku UMiG – 11 155,00zł
- ✓ Refundacja za okulary dla osób pracujących przy komputerach – 4 788,83zł
- ✓ Pracownicze plany kapitałowe – 405,13

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

Rozdział 75075 – Promocja gminy - wydatkowana kwota to 46 338,42zł, tj.62,56%, wydatki zostały poniesione w związku z promocją gminy między innymi na :

organizację imprez gminnych: zawody sportowe, wędkarskie, bieg szlakiem Wisły, spotkania z mieszkańcami i uczniami szkół, gdzie promowano Miasto i Gminę a organizatorem była Gmina oraz zakup gadżetów promujących Miasto i Gminę. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w tym rozdziale ponoszone są na finansowanie zatrudnienia pracowników obsługi – 2 sprzątaczkę, 2 pracowników gospodarczych i kierowca, a także diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Miejskiej. Wykonanie tego rozdziału stanowi 83,31% planu. Niższe wykonanie z tytułu Odpisu na ZFŚS wynika z faktu, iż jeden z pracowników gospodarczych świadczył stosunek pracy przez część roku, stąd dokonano odpisu proporcjonalnie do przepracowanego czasu.

Nie wydatkowano środków dotyczących składki członkowskiej dla Związku Gmin. Gmina podjęła stosowną uchwałę o wystąpieniu ze Związku Gmin Regionu Płockiego, natomiast Walne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego nie dokonało stosownych zmian w Statucie w zakresie wykreślenia Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z grona członków. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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

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

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w kwocie 195 766,02zł, co stanowi 80,40% w stosunku do planu, przeznaczone zostały na utrzymanie 4 jednostek straży na terenie Miasta i Gminy, tj. remonty samochodów, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków, badania strażaków, zakup energii w strażnicach, za udział w akcjach, szkoleniach, itp. Środki finansowe były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb.

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.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W Rozdziale wydatkowano kwotę 2 809 932,86zł z tytułu środków z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w tym: kwota 15 566,99zł przeznaczono na zadania związane z nadawaniem Nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, natomiast 2 794 365,87zł przeznaczono na świadczenia pieniężne w wysokości 40zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek

Nie wystąpiła konieczność angażowania środków w ramach rozdziału

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale wydatki realizowane były w 9 rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80113, 80146, 80149, 80150 i 80153, 80195

W 2022r. w dziale 801 łącznie plan po zmianach wynosił 15 466 125,02zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 15 059 758,99zł, co stanowi 97,37% rocznego planu.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Rozdział finansowany był z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych. W 2022 r. plan po zmianach wynosił 11 634 870,11zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 11 328 101,62zł, co stanowi 97,36 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja NSP w N. Radzikowie	479 235,26zł	co stanowi	98,68 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	372 339,25 zł	co stanowi	100,00 %	rocznego planu
wynagrodzenia (pracownicy niepedagogiczni)	1 370 200,85 zł	„	99,60 %	„
„trzynastka” (pracownicy niepedagogiczni)	128 739,01 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	1 202 530,85 zł	„	97,62 %	„
Fundusz Pracy	105 449,55 zł	„	91,21 %	„
wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00 zł	„	100,00 %	„
materiały i wyposażenie	547 641,06 zł	„	87,52 %	„
pomoce dydaktyczne	156 244,26 zł	„	99,99 %	„
energia	99 542,45 zł	„	100,00 %	„
usługi remontowe	172 908,26 zł	„	100,00 %	„
usługi zdrowotne	5 280,00 zł	„	98,69 %	„
usługi pozostałe	185 836,34 zł	„	99,99 %	„
zakup towarów	35 620,00 zł	„	100,00 %	„
(w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)				
usługi telekomunikacyjne	4 767,68 zł	„	99,95 %	„
zakup usług	6 200,00 zł	„	100,00 %	„
(w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)				
podróże służbowe	2 366,58 zł	„	99,90 %	„

różne opłaty i składki	11 466,81 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	425 827,58 zł	„	100,00 %	„
pozostałe odsetki	1 936,44 zł	„	99,97 %	„
szkolenia (pracownicy niepedagogiczni)	8 904,00 zł	„	100,00 %	„
wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zatrudniający)	3 929,28 zł	„	99,98 %	„
wynagrodzenia nauczycieli (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	246 169,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia osobowe nauczycieli „trzynastka” nauczyciele	5 211 513,49 zł	„	96,74 %	„
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	441 888,62 zł	„	100,00 %	„
Pozostałe wydatki bieżące (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	60 559,00 zł	„	100,00%	„
	17 106,00 zł	„	100,00%	„

Największym obciążeniem finansowym w tym rozdziale były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe to głównie zakup opału, materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych usługi remontowe, energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia szkoły o Mniejsze niż wstępnie zaplanowano wykonanie na paragrafach 4110, 4120, 4790 (koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń) dotyczy zaplanowanych wydatków związanych z przejściem na emeryturę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Powyższe decyzje zostały odłożone w czasie, w związku z tym wydatki związane z odprawą emerytalną oraz nagrodą jubileuszową nie zostały zrealizowane.

W ramach uzupełnienia wyposażenia zostały dokupione i wymienione ławki i krzesła w salach lekcyjnych. W związku z oddaną do użytkowania nowo wybudowaną salą gimnastyczną i częścią obiektu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie zostały zakupione szafki i ławki do szatni oraz wykładzina ochronna na salę sportową. Biblioteka została doposażona w czytniki ebooków. W ramach wydatków w zakresie pomocy dydaktycznych szkoły zakupiły laptopy do sal informatycznych oraz tablice interaktywne. W związku z wyeksploatowaniem sprzętu wymieniono laptopy w dziale księgowości. Do bibliotek szkolnych zakupiono drukarki niezbędną w procesie dydaktycznym, celem drukowania i powielania materiałów wykorzystywanych w czasie zajęć lekcyjnych. W Szkole Podstawowej im. Jan Pawła II w Grodźcu zostało uzupełnione wyposażenie pomieszczenia użytkowanego do celów przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, w ławkę gimnastyczną oraz zestaw drabinek.

Celem zapewnienia uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa wewnątrz budynku szkoły i na terenie wokół niej dokonano renowacji, modernizacji oraz instalacji monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie na schodach zewnętrznych przed jej budynkiem, przy bocznym wejściu została zamontowana barierka celem zapewnienia bezpieczeństwa osób z nich korzystających.

W 2022 r. w szkołach oprócz doraźnych napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych zrealizowano między innymi następujące zadania:

- w szkole w Czerwińsku nad Wisłą przeprowadzony został gruntowny remont zalanego pomieszczenia znajdującego się na poziomie -1 w starej części szkoły oraz jednej sali lekcyjnej. Wyremontowano jedno pomieszczenia w dziale księgowości oraz wymieniono zużyte panele podłogowe w sekretariacie szkoły.
- w szkole w Grodźcu przeprowadzony został gruntowny remont pomieszczenia biblioteki szkolnej, remont pomieszczenia sanitarnego z wydzieleniem miejsca na kuchnię i łazienkę. Odrestaurowano stolarkę drzwiową w całej szkole. Został zrobiony remont oświetlenia w salach lekcyjnych celem zminimalizowania kosztów energii elektrycznej.

W rozdziale 80101 były finansowane wydatki w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest związany z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatki były realizowane z paragrafów 4350, 4370, 4750, 4850, 4860 w łącznej wysokości 365.654,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z zakupem opału, materiałów papierniczych, środków czystości, usług komunalnych i energii elektrycznej.

Wpływ środków związanych z uczęszczaniem i realizowaniem obowiązku szkolnego dzieci z Ukrainy umożliwił oszczędności na paragrafach, z których realizowane są wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z zakupem opału, materiałów papierniczych, środków czystości. Zaoszczędzone środki zostały zwrócone do organu prowadzącego.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział finansowany był ze środków samorządowych oraz z dotacji celowej na dofinansowanie opieki przedszkolnej. Plan po zmianach wynosił 1 499 875,80 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 1 468 498,75zł, co stanowi 97,91% rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NOP w N. Radzikowie	121 765,60 zł	co stanowi	98,24 %	rocznego planu
dodatki wiejskie	47 681,60 zł	co stanowi	99,99 %	rocznego planu
wynagrodzenia (pracownicy niepedagogiczni)	347 073,83 zł	„	99,49 %	„
„trzynastka” (pracownicy niepedagogiczni)	4 323,29 zł	„	99,98 %	„
składki ZUS	162 960,71zł	„	98,52 %	„
Fundusz Pracy	12 817,61 zł	„	90,72 %	„
materiały i wyposażenie	78 123,20 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	3 726,08 zł	„	99,10 %	„
energia	17 932,08 zł	„	99,99 %	„
usługi pozostałe	5 000,00 zł	„	100,00 %	„

zakup towarów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	3 300,00 zł	„	100,00 %	„
zakup usług (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	1 200,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	58 121,37 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia nauczycieli (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	21 925,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	522 143,52 zł	„	95,67 %	„
„trzynastka” nauczyciele	51 421,86 zł	„	100,00 %	„
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	5 333,00 zł	„	100,00 %	„
Pozostałe wydatki bieżące (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	3 650,00 zł	„	100,00%	„

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczają dzieci sześciolatnie i młodsze. W Czerwińsku nad Wisłą funkcjonują 2 tzw. „zerówki” oraz 5 oddziałów dla dzieci młodszych, natomiast w każdej z pozostałych szkół funkcjonuje 1 „zerówka”. Podobnie jak w szkołach podstawowych tu też największym obciążeniem były wydatki płacowe i pochodne oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe (stanowiące proporcjonalny udział w ogólnych wydatkach szkoły) to głównie zakup opału i środków czystości oraz energia elektryczna, woda i usługi komunalne. W ramach uzupełnienia wyposażenia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą została zakupiona wykładzina podłogowa do sal lekcyjnych. Ponadto zakupione zostały pomoce dydaktyczne i zabawki dla przedszkolaków.

W rozdziale 80103 były finansowane wydatki w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest związany z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatki były realizowane z paragrafów 4350, 4370, 4750, 4850, 4860 w łącznej wysokości 35.408,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z zakupem opału, materiałów papierniczych, środków czystości, usług komunalnych i energii elektrycznej.

Wpływ środków związanych z uczęszczaniem i realizowaniem obowiązku szkolnego dzieci z Ukrainy umożliwił oszczędności na paragrafach, z których realizowane są wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków związanych z zakupem opału, materiałów papierniczych, środków czystości. Zaoszczędzone środki zostały zwrócone do organu prowadzącego.

Rozdział 80104 – przedszkola

Rozdział jest finansowany w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 130 000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 112 261,75zł, co stanowi 86,36% rocznego planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Każdego roku zwiększa się liczba wychowanków przedszkoli zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, którzy uczęszczają do placówek położonych na terenie innych gmin. Z tego tytułu nasza gmina jest obciążana kosztami dotacji udzielanych przedszkolom przez inne samorządy.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosi 855 776,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 829 314,06zł, co stanowi 96,91% rocznego planu.

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

Rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 55.500,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 37.884,54 zł, co stanowi 68,26 % planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

usługi pozostałe	4.174,00 zł	co stanowi	37,95 %	rocznego planu
szkolenia pracowników	33.710,54 zł	„	75,75 %	„

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale odbywa się w miarę potrzeb.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Rozdział finansowany był z dotacji celowej oraz budżetu własnego szkoły. Plan po zmianach wynosił 80 000,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 80 000,00zł, co stanowi 100,00 % planu.

W ramach powyższego rozdziału:

➤ W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie środki finansowe dotacji celowej zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3), którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Dotacja celowa została przyznana w kwocie 80 000,00 zł.

Wsparcie finansowe dotacji celowej pozwoliło na doposażenie szkoły w zakresie urządzeń gastronomicznych co ułatwiło uruchomienie własnej stołówki i umożliwiło przygotowanie posiłków dla uczniów i jednocześnie ułatwia i usprawnia 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 był w całości z subwencji oświatowej. Plan po zmianach wynosił 132.500,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 132.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

składki ZUS	20 411,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	2 926,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia nauczycieli (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	2 621,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 950,00 zł	„	100,00 %	„
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	592,00 zł	„	100,00%	„

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Realizacja wydatków odbywa się poprzez ustalenie procentowego udziału wydatków na uczniów niepełnosprawnych wykazanych w SIO w stosunku do ogółu wydatków ponoszonych na wszystkich uczniów oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej. W 2022 r. wydatki w tym rozdziale dotyczyły Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie.

W rozdziale 80149 były finansowane wydatki w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej jest związany z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Wydatki były realizowane z paragrafów 4750 i 4850 w łącznej wysokości 3 213,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych od wynagrodzeń.

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

Rozdział finansowany był w całości z subwencji oświatowej oraz dotacji celowej. Plan po zmianach wynosił 974 564,27zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 969 064,43zł, co stanowi 99,44% planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

dotacja dla NSP w N. Radzikowie	75 917,43zł		93,24%	
składki ZUS	123 927,00 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	17 755,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	43 750,00 zł	„	100,00 %	„
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 715,00 zł	„	100,00 %	„

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

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodźcu rozdziale 80150 z paragrafu 4240 zostały zrealizowane wydatki w kwocie 43 750,00 zł, w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Pozyskane środki dotacji celowej przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i wykorzystywania ich na zajęciach lekcyjnych, niezbędnych do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi i porażeniami. Zakupiono pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem do terapii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim a także laptop ze specjalistycznym oprogramowaniem do wsparcia w/w terapii.

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

Rozdział finansowany był w całości z otrzymanej dotacji celowej. Plan po zmianach wynosił 51 453,84zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 51 453,84zł co stanowi 100,00 % planu.

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

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 39,44% i były realizowane w niżej wymienionych rozdziałach, środki na finansowanie pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie Narkomanii – wydatkowana kwota to 3 700,00zł, co stanowi 37,00% planowanych wydatków przeznaczonych na zajęcie profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowo zagadnienia zostały omówione w rozdziale 85154. Nie zachodziła potrzeba angażowania wyższych środków. Środki finansowe w tym rozdziale były wykorzystywane sukcesywnie do zaistniałych potrzeb – Tabela 6

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki zrealizowano na kwotę 150 683,81zł, co stanowi 39,50% planowanych wydatków.

W ramach działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii realizowanych w 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą Tabela Nr 5

z działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom realizowanych w 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

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;
- w Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą przeprowadzono 16-cie warsztatów profilaktycznych „Cukierki”, „Pamięć absolutna”, „Zagubiona myszka”;
- w Szkole Podstawowej w Chociszewie przeprowadzono 5 warsztatów profilaktycznych „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”;
- w Szkole Podstawowej w Goławinie przeprowadzono 14-cie warsztatów profilaktycznych „Zaplątani w sieci”, „Wiem, że zdrowo jem”;
- w Szkole Podstawowej w Grodźcu przeprowadzono 4 warsztaty profilaktyczne „Przemoc odbierze ci moc”;
- w Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą została przeprowadzona prelekcja dla rodziców „Zagrożenia XXI wieku”
- w dniu 15 sierpnia została przeprowadzona usługa edukacyjno – szkoleniowa w ramach działań profilaktycznych dla mieszkańców miasta i gminy w formie namiotu profilaktycznego, podczas której rozpropagowano 2500 ulotek z treściami profilaktycznymi z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom;
- w dniu 28.11.2022 roku zostało przeprowadzone szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta i gminy;
- W dniu 04.12.2022 r. odbył się dzień profilaktyki dla mieszkańców miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą pod nazwą „Zimowe historie ogniem i światłem malowane”;
- podczas spotkań z mieszkańcami miasta i gminy rozpropagowano materiały profilaktyczne;
- odbyło się 5 spotkań MGKRPA w Czerwińsku nad Wisłą;
- w ramach Punktu Konsultacyjnego przeprowadzono 36 rozmów motywacyjno - interwencyjnych dla osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz ich rodzin.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan na wykonywanie wyżej wymienionych zadań na dzień 31.12.2022. wyniósł 15 257 341,69zł, wykonanie 14 825 027,07zł tj. 97,17%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	202 731,86	84,47
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 549,00	51,63
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 609,00	12 830,39	72,86
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	73 700,00	41 021,10	55,66
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	2 880,08	19,20
852	85216	Zasiłki stałe	178 457,00	162 954,98	91,31
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 117,00	581 272,40	90,38
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 640,04	94 002,95	73,07
852	85295	Pozostała działalność	1 170 122,00	1 127 315,42	96,34
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	7 000,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	6 288 160,80	6 228 373,86	99,05
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 671,00	80 994,39	79,66
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 144,00	18 144,00	100,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 224 167,55	3 218 417,55	99,82
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 671,00	2 916 042,17	98,39

855	85503	Karta dużej rodziny	794,00	794,00	100,00
855	85504	Wspieranie rodziny	61 493,00	36 881,79	59,98
855	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	31 063,50	62,13
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	48 218,00	43 528,53	90,27
855	85595	Pozostała działalność	24 377,30	24 229,10	99,39
Razem			15 257 341,69	14 825 027,07	97,17

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 240 000,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie – 202 731,86 zł tj. 84,47% planu, przeznaczając na sfinansowanie pobytu 5 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 3 000,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie – 1 549,00 zł tj. 51,63% planu, przeznaczając na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia pracowników.

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

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 17 609,00 zł w tym:

85213 – § 2030 – 14 609,00 zł

85213 śr. własne – 3 000,00 zł

Ze środków wojewody wydatkowano kwotę – 12 830,39 zł tj. 72,86% pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osób pobierających zasiłki stałe ze środków pomocy społecznej, środki samorządu – 0,00 zł

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

Plan na dzień 31.12.2022 rok wynosi – 73 700,00 zł w tym ze:

- środków otrzymanych od wojewody na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 osoby to kwota – 1 700,00 zł został wykonany w kwocie – 300,00 zł tj. 17,65%.
- środki finansowe Gminy przekazane na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 79 osób zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł wykonano w kwocie 40 721,10 zł tj. 55,78%.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 15 000,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie – 2 880,08zł tj. 19,20% planu, przeznaczając na wypłatę dodatku mieszkaniowego dla 3 osób.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Plan na realizację zasiłków stałych na dzień 31.12.2022 rok wynosi – 178 457,00 zł w tym:

- środki wojewody - 168 457,00 zł
- środki samorządowe - 10 000,00 zł

Dokonano wypłaty zasiłków stałych dla 24 osób na łączną kwotę - 162 954,98 zł tj. 91,31% planu ogółem z tego: środki wojewody stanowiły kwotę – 162 954,98 zł a środki samorządu – 0,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 643 117,00 zł z podziałem na:

- środki wojewody - 119 511,00 zł
- środki samorządowe – 523 606,00 zł

Wydatki w 2022 roku poniesiono w wysokości 581 272,40 zł., tj. 90,38% planu ogółem z tego:

- środki wojewody – 119 511,00 zł
- środków samorządowych – 461 761,40 zł

Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników ośrodka, wypłatę wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia bezosobowe kwota 525 153,69 zł,
- **wydatki bieżące w wysokości 56 118,71 zł, w tym :**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 810,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 346,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 680,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25 246,96 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 107,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 264,06 zł
- różne opłaty i składki – 965,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 13 281,31 zł
- koszty postępowania sądowego – 20,00 zł
- szkolenia pracowników – 4 397,80 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 31.12.2022 rok wynosi – 128 640,04 zł

Wydatkowano – 94 002,95 zł co stanowi 73,07% planu, w tym ze środków Wojewody kwota – 75 128,36 zł, ze środków samorządowych kwota – 18 874,59 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 166 osób na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkole, świadczenia rzeczowe oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

➤ dodatek osłonowy

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 893 404,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 872 108,41 zł tj. 97,62% w tym:

- wypłata świadczeń – 855 040,53 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 10 292,50 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 6 775,38 zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 885,79,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 889,59 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 1220 osób na wypłatę dodatku osłonowego.

➤ **Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży**

Plan na dzień 31.12.2022 rok wynosi – 18 495,00 zł

Wydatkowano kwotę – 2 179,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy co stanowi 11,78% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 5 osób na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkole, świadczenia rzeczowe oraz zasiłki celowe na zakup żywności.

➤ **Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł**

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 257 223,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 253 028,01 zł tj. 98,37% w tym:

- wypłata świadczeń – 248 100,00 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 3 570,18 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 1 357,83 zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł
- zakup usług pozostałych – 957,83 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 827 osób na jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 300,00 zł.

➤ **Bezpłatna pomoc psychologiczna**

Plan na 31.12.2022 rok wynosi - 1 000,00 zł, wykonanie brak zł tj. 0,00% planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Plan na 31.12.2022 rok wynosi - 7 000,00 zł, nie było konieczności zaangażowanie środków finansowych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

➤ **FP COVID-19 dodatek węglowy**

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 6 011 740,80 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 5 954 025,30 zł tj. 99,04% w tym:

- wypłata świadczeń – 5 844 000,00 zł

- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 47 920,71 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 62 104,59 zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 148,14 zł
- zakup usług pozostałych – 16 956,45 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 1948 osób na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 000,00 zł.

➤ **FP COVID-19 dodatek dla gospodarstw domowych**

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 276 420,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 274 348,56 zł tj. 99,25% w tym:

- wypłata świadczeń – 269 000,00 zł
- wypłata wynagrodzeń z pochodnymi – 433,36 zł
- **wydatki bieżące w wysokości: 4 915,20zł, w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 848,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 067,20 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 170 osób na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatki były realizowane w dwóch rozdziałach.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 101 671,00zł

Wydatkowano: 80 994,39zł, co stanowi 79,66% 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 wynosił 18.144,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 18.144,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Od 2017 roku Rada Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeznacza środki finansowe na stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. W 2022 roku stypendium motywacyjne otrzymało 162 uczniów, którzy uzyskali odpowiednio wysoką średnią ocen liczoną odrębnie dla każdego semestru. W grupie stypendystów było 88 uczniów z

Czerwińska nad Wisłą, 33 uczniów z Chociszewa, 29 uczniów z Goławina i 12 uczniów z Grodźca.

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

Dział 855 Rodzina

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 6 372 720,85zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi – 6 270 956,64zł. tj. 98,40%, w tym:

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 3 224 167,55zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi 3 218 417,55zł tj. 99,82% 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 – 250,00 zł

Rozdział 85502

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

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 2 963 671,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok wynosi – 2 916 042,17 zł tj. 98,39% w tym:

- wypłata świadczeń – 2 666 450,12 zł
 - ubezpieczenie społeczne od niektórych zasiłków rodzinnych – 164 960,62 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 60 933,59 zł
 - **wydatki bieżące w wysokości: 14 353,36 zł, w tym:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 988,82 zł
 - zakup usług pozostałych – 11 581,57 zł
 - odpisy na ZFŚS – 1 662,97 zł
 - szkolenia pracowników – 120,00 zł
- Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i odsetki – 9 344,48 zł

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 794,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 794,00 zł tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki dla 120 osób, które otrzymały Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wspieranie Rodziny

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 61 493,00 zł w tym:

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 36 881,79 zł tj. 59,98% planu, środki pochodzące z budżetu gminny. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłata wynagrodzenia rocznego – 34 575,76 zł
- **wydatki bieżące w wysokości – 2 306,03 zł w tym:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 250,74 zł
- odpisy na ZFŚS – 831,49 zł
- szkolenia pracowników – 223,80 zł

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze

Plan na 31.12.2022 rok wynosi - 50 000,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 31 063,50 zł tj. 62,13% planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan na 31.12.2022 rok wynosi – 48 218,00 zł

Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wynosi 43 528,53 zł tj. 90,27% planu.

Wydatkowano kwotę – 43 528,53 zł pokrywając składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy ze środków pomocy społecznej, sfinansowane w całości ze środków wojewody

Rozdział 85595 Pozostała działalność UKR

(Świadczenia rodzinne)

Plan na 30.06.2022 rok wynosi – 24 377,30 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2022 rok wynosi – 24 229,10 zł tj. 99,39% w tym:

- wypłata świadczeń – 24 229,10 zł

Wydano 6 decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 **402 504,35 zł**. Na tę kwotę złożyły się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, podatek dochodowy oraz badania lekarskie – 191 715,11 zł
- zakup części eksploatacyjnych do sprzętów i urządzeń, zakup wyposażenia oraz materiałów na potrzeby działu – 16 860,77 zł
- energia elektryczna – 76 728,27 zł
- zakup usług remontowych – 2 908,76 zł
- opłaty za badania sanitarno – epidemiologiczne ścieków, usługi monitoringu parametrów technicznych oczyszczalni ścieków i przepompowni, usługi wywozu osadu ściekowego – 106 041,78 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków – 3 260,75 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4 988,91 zł.

W dziale 900 plan finansowy ogółem został wykonany w 97,02% w stosunku do planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale plan wydatków stanowi kwotę 1 807 367,83zł – wykonanie 1 338 921,20zł tj. 74,08%. Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, zakup usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych, koszty korespondencji.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W Rozdziale zaplanowano środki w wysokości 75 600,00zł na realizację zadania pod nazwą „Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą”. oraz opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2022-2037. Wydatki wykonano w kwocie 75 090,27 tj. 99,33% planu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie to kwota 693 539,24zł. W tym rozdziale zaplanowane wydatki w zakresie oświetlenia, konserwacji i usług zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem. Niższe wykonanie z tytułu zużycia energii spowodowane jest tym, że faktura z m-ca grudnia wpłynęła w miesiącu styczniu. Ponadto w okresie wiosenno-letnim ograniczono zużycie energii poprzez skrócenie godzin świecenia lamp oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale wydatkowano kwotę 36 464,77zł w tym: 34 073,77zł na zakup usług pozostałych tj. usunięcie i unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2022 roku natomiast 2 391,00zł przeznaczono na zakup fotopułapek, które zabezpieczą miejsca gdzie sukcesywnie i nielegalnie składowane są odpady.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowane w tym rozdziale środki dotyczyły zabezpieczenia środków na wyłapywania bezdomnych psów oraz na zakup karmy dla psów oczekujących na znalezienie dla nich domu. Wydatkowano kwotę 5 089,11zł tj. 11,31% planu

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w tym dziale wykonano w 90,39% i dotyczą:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie 26 737,00zł, wydatkowano 14 481,75zł, tj. 54,16% i przeznaczone zostały na działalność orkiestry, która krzewi kulturę w regionie, skupia dzieci, młodzież i dorosłych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki gminnej planowana kwota 284 000,00zł, została wykorzystana przez bibliotekę. Tabela nr 9.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2022 roku zaplanowano kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków tj. prace konserwatorskie zabytków ruchomych - obraz „Chrystus w grobie” i obraz „Matka Boska Chociszewska” znajdujących się w kościele parafialnym pw. św. Leonarda w Chociszewie. W związku z koniecznością wcześniejszej zapłaty przez Parafię w Chociszewie za renowację, dotacja nie została przekazana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Rozdział finansowany był w całości ze środków samorządowych. Plan po zmianach wynosił 219 831,00zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 219 829,30zł, tj. 100,00 % rocznego planu.

W szczegółach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia	129 236,90 zł	<i>co stanowi</i>	100,00 %	rocznego planu
„trzynastka”	5 981,83 zł	„	100,00 %	„
składki ZUS	23 087,17 zł	„	100,00 %	„
Fundusz Pracy	2 660,43 zł	„	99,98 %	„
materiały	28 936,00 zł	„	100,00 %	„
pomoce dydaktyczne	5 254,00 zł	„	100,00 %	„

energia	12 000,00 zł	„	100,00 %	„
usługi pozostałe	9 810,00 zł	„	100,00 %	„
różne opłaty i składki	1 200,00 zł	„	100,00 %	„
odpis na ZFŚS	1 662,97 zł	„	100,00 %	„

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.

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 i 2a

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

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody - Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	987 666,63	989 208,42	100,16
	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	10 000,00	11 531,96	115,32
	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	977 666,63	977 666,63	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9,83	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 282 059,00	1 523 468,17	66,76
	Wpływy z usług	730 000,00	733 836,31	100,53
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	577 024,88	48,09
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 876,10	77,52
	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	115 403,73	48,08
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	107 059,00	93 327,15	87,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	350 458,61	353 837,06	100,96
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	23 664,12	112,69
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 447,36	48,25
	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	196 100,61	192 186,97	98,00
	Wpływy z usług	120 306,00	125 822,24	104,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 955,61	112,63
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 152,00	3 260,76	103,45
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	84 619,27	84 742,52	100,15
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 500,00	104,17
	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	74 705,20	74 705,20	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 514,07	7 514,07	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	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	1 571,00	1 571,00	100,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 845 222,99	2 842 932,86	99,92
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 812 222,99	2 809 932,86	99,92
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 954 760,55	10 944 531,17	99,91
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 126 026,57	6 126 026,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 109,00	12 100,57	99,93
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 102,47	58 102,47	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 067 323,92	103,62
	Wpływy z podatku rolnego	1 463 500,00	1 397 498,39	95,49
	Wpływy z podatku leśnego	24 300,00	24 904,13	102,49
	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 229,00	178 423,53	99,55
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 152,00	102,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	143 754,39	95,84
	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	36 069,00	100,19
	Wpływy z opłaty targowej	670 000,00	671 885,00	100,28
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 800,00	15 799,00	99,99
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 112,51	134 549,90	102,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	646 000,00	645 829,21	99,97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 081,00	337 548,61	101,65
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	17 475,96	123,94
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 400,00	66 934,02	114,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	154,50	-
758	Różne rozliczenia	17 282 019,99	17 597 074,52	101,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	345 271,99	638 239,82	184,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	29 626,96	29 626,96
	Wpływy z różnych dochodów	427,00	427,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 153,00	548 712,74	98,66
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 370 843,00	16 370 843,00	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 225,00	9 225,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	442 228,02	447 699,70	101,24
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	7 466,00	82,96
	Wpływy z usług	10 000,00	18 179,02	181,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 937,00	1 936,44	99,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 160,00	2 159,39	99,97

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 886,18	10 886,18	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 129,00	17 680,83	97,53
	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	51 453,84	51 453,84	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 906,00	33 182,00	97,86
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 756,00	304 756,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 563 039,04	1 498 040,19	95,84
	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	893 404,00	872 108,41	97,62
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 917,00	370 724,73	94,35
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276 718,00	255 207,01	92,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 288 160,80	6 228 373,86	99,05
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 288 160,80	6 228 373,86	99,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 671,00	64 884,71	79,45
	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	64 438,71	80,55
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 670,00	445,00	26,65
855	Rodzina	6 282 727,85	6 223 875,27	99,06
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 676,45	53,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 918,03	46,12
	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	2 998 683,00	2 951 020,22	98,41
	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	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 377,30	24 229,10	99,39
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 363,92	96,82

	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 417,97	1 892 136,03	102,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 579 148,23	101,88
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 576,10	205,76
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 300,61	43,35
	Wpływy z usług	205 000,00	211 158,58	103,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 295,55	265,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	331,46	66,29
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 999,97	33 999,97	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 918,00	31 918,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	407,53	0,00
	bieżące razem:	51 285 622,72	50 692 375,48	98,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 000,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 285 306,44	1 285 306,44	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 186 306,44	1 186 306,44	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	25 597,16	98,45

	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 000,00	25 597,16	98,45
750	Administracja publiczna	237 390,00	237 390,00	100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 390,00	237 390,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 390,00	237 390,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 121,95	45 121,95	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 121,95	5 121,95	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	98 837,58	98 837,58	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 837,58	98 837,58	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 128 224,00	1 108 166,65	98,22
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	498 500,00	478 442,65	95,98
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	629 724,00	629 724,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
majątkowe razem:		2 926 879,97	2 906 419,78	99,30
	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	237 390,00	237 390,00	100,00
Ogółem:		54 212 502,69	53 598 795,26	98,87
	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	237 390,00	237 390,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonanie budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 474 445,50	1 016 945,50	1 016 945,50	17 215,20	999 730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 363 965,25	1 006 638,83	1 006 638,83	17 215,20	989 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 326,42	357 326,42	0,00	0,00	0,00	
		%	92,51	98,99	98,99	100,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	29 278,87	29 278,87	29 278,87	0,00	29 278,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	27 949,84	27 949,84	27 949,84	0,00	27 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,46	95,46	95,46	0,00	95,46	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	357 326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 326,42	357 326,42	0,00	0,00	0,00	
		%	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10	78,10	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	987 666,63	987 666,63	987 666,63	17 215,20	970 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	978 688,99	978 688,99	978 688,99	17 215,20	961 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,09	99,09	99,09	100,00	99,07	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	2 729 474,81	2 729 474,81	2 729 474,81	656 126,00	2 073 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 390 874,09	1 390 874,09	1 390 874,09	653 706,27	737 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,96	50,96	50,96	99,63	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 182 415,81	1 182 415,81	1 182 415,81	654 000,00	528 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 172 534,37	1 172 534,37	1 172 534,37	651 876,33	520 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,16	99,16	99,16	99,68	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	1 547 059,00	1 547 059,00	1 547 059,00	2 126,00	1 544 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	218 339,72	218 339,72	218 339,72	1 829,94	216 509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	14,11	14,11	14,11	86,07	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	546 163,00	514 163,00	514 163,00	297 000,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	543 878,19	512 025,09	512 025,09	296 102,83	215 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,10	31 853,10	0,00	0,00	0,00	
		%	99,58	99,58	99,58	99,70	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	546 163,00	514 163,00	514 163,00	297 000,00	217 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	

		Wykonanie	543 878,19	512 025,09	512 025,09	296 102,83	215 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 853,10	31 853,10	0,00	0,00	0,00
		%	99,58	99,58	99,58	99,70	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 919 169,68	257 275,00	198 415,00	0,00	198 415,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 894,68	2 661 894,68	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 775 883,42	233 361,70	174 501,70	0,00	174 501,70	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 521,72	2 542 521,72	0,00	0,00	0,00
		%	95,09	90,71	87,95	0,00	87,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	95,52	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	172 271,64	72 271,64	13 411,64	0,00	13 411,64	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 588 306,44	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 306,44	2 406 306,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 445 021,58	158 088,10	158 088,10	0,00	158 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 933,48	2 286 933,48	0,00	0,00	0,00
		%	94,46	86,86	86,86	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	155 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 588,24	155 588,24	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	155 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 588,24	155 588,24	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 581 533,00	1 515 533,00	1 515 533,00	975 500,00	540 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 519 847,81	1 455 434,02	1 455 434,02	971 375,20	484 058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 413,79	64 413,79	0,00	0,00	0,00
		%	96,10	96,03	96,03	99,58	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 491 533,00	1 425 533,00	1 425 533,00	975 500,00	450 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 480 846,88	1 416 433,09	1 416 433,09	971 375,20	445 057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 413,79	64 413,79	0,00	0,00	0,00
		%	99,28	99,36	99,36	99,58	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	97,60	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	39 000,93	39 000,93	39 000,93	0,00	39 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,33	43,33	43,33	0,00	43,33	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	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,56	55,56	55,56	0,00	55,56	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	21 837,00	21 837,00	21 837,00	0,00	21 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,79	72,79	72,79	0,00	72,79	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	4 121 893,27	3 808 503,27	3 614 503,27	2 877 219,20	737 284,07	16 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	313 390,00	313 390,00	237 390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 571 006,07	3 547 317,07	3 383 475,63	2 765 711,26	617 764,37	0,00	163 841,44	0,00	0,00	0,00	23 689,00	23 689,00	3 690,00	0,00	0,00
		%	86,07	93,05	93,51	96,01	83,79	0,00	92,05	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	1,55	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 705,20	74 705,20	74 705,20	71 705,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 705,20	74 705,20	74 705,20	71 705,20	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 400,00	125 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118 082,67	118 082,67	9 092,77	0,00	9 092,77	0,00	108 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,16	94,16	59,04	0,00	59,04	0,00	99,08	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)	3 427 823,00	3 135 433,00	3 129 433,00	2 517 083,00	612 350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	292 390,00	292 390,00	237 390,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 979 567,85	2 975 877,85	2 971 089,02	2 437 974,99	533 114,03	0,00	4 788,83	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		%	86,92	94,91	94,94	96,86	87,06	0,00	79,81	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	1,55	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 071,00	74 071,00	74 071,00	2 671,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 338,42	46 338,42	46 338,42	720,48	45 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,56	62,56	62,56	26,97	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	419 894,07	398 894,07	320 894,07	285 760,00	35 134,07	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	352 311,93	332 312,93	282 250,22	255 310,59	26 939,63	0,00	50 062,71	0,00	0,00	0,00	19 999,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00
		%	83,90	83,31	87,96	89,34	76,68	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	95,23	95,23	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	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	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
		%	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
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	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	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
		%	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 249 572,99	3 075 722,99	241 892,99	70 158,99	171 734,00	10 000,00	2 823 830,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 177 969,78	3 007 319,78	193 054,78	65 944,00	127 110,78	4 600,00	2 809 665,00	0,00	0,00	0,00	170 650,00	170 650,00	0,00	0,00	0,00

		%	97,80	97,78	79,81	93,99	74,02	46,00	99,50	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	417 350,00	243 500,00	203 500,00	49 182,00	154 318,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366 416,02	195 766,02	169 341,02	45 591,00	123 750,02	4 600,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	170 650,00	170 650,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,80	80,40	83,21	92,70	80,19	46,00	72,75	0,00	0,00	0,00	98,16	98,16	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	2 812 222,99	2 812 222,99	23 392,99	20 976,99	2 416,00	0,00	2 788 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 809 932,86	2 809 932,86	22 092,86	20 353,00	1 739,86	0,00	2 787 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,92	99,92	94,44	97,03	72,01	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	20 138 306,02	15 466 125,02	14 347 530,58	11 258 114,05	3 089 416,53	696 067,44	422 527,00	0,00	0,00	0,00	4 672 181,00	4 672 181,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 720 288,28	15 059 758,99	13 956 926,41	11 005 879,97	2 951 046,44	681 962,78	420 869,80	0,00	0,00	0,00	3 660 529,29	3 660 529,29	0,00	0,00	0,00
		%	92,96	97,37	97,28	97,76	95,52	97,97	99,61	0,00	0,00	0,00	78,35	78,35		0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 251 789,11	11 634 870,11	10 775 372,23	9 015 540,05	1 759 832,18	485 656,88	373 841,00	0,00	0,00	0,00	4 616 919,00	4 616 919,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 933 368,99	11 328 101,62	10 476 527,11	8 794 879,65	1 681 647,46	479 235,26	372 339,25	0,00	0,00	0,00	3 605 267,37	3 605 267,37	0,00	0,00	0,00
		%	91,89	97,36	97,23	97,55	95,56	98,68	99,60	0,00	0,00	0,00	78,09	78,09	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 499 875,80	1 499 875,80	1 328 241,00	1 157 151,00	171 090,00	123 948,80	47 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	1 468 498,75	1 468 498,75	1 299 051,55	1 127 998,82	171 052,73	121 765,60	47 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,91	97,91	97,80	97,48	99,98	98,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	112 261,75	112 261,75	112 261,75	0,00	112 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	86,36	86,36	86,36	0,00	86,36	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	855 776,00	855 776,00	854 776,00	103 526,00	751 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	829 314,06	829 314,06	828 465,11	101 104,50	727 360,61	0,00	848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,91	96,91	96,92	97,66	96,82	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 884,54	37 884,54	37 884,54	0,00	37 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,26	68,26	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 262,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 262,00	55 262,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 261,92	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 261,92	55 261,92	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	974 564,27	974 564,27	893 147,00	849 397,00	43 750,00	81 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	969 064,43	969 064,43	893 147,00	849 397,00	43 750,00	75 917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,44	99,44	100,00	100,00	100,00	93,24	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	51 453,84	51 453,84	46 409,35	0,00	46 409,35	5 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 453,84	51 453,84	46 409,35	0,00	46 409,35	5 044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	51 585,00	51 585,00	51 585,00	0,00	51 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50 680,00	50 680,00	50 680,00	0,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,25	98,25	98,25	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	391 479,01	391 479,01	389 479,01	28 000,00	361 479,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	154 383,81	154 383,81	154 383,81	25 360,68	129 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,44	39,44	39,64	90,57	35,69	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	381 479,01	381 479,01	379 479,01	28 000,00	351 479,01	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150 683,81	150 683,81	150 683,81	25 360,68	125 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	39,50	39,50	39,71	90,57	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 469 645,04	2 469 645,04	925 907,43	588 626,00	337 281,43	0,00	1 543 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 226 558,18	2 226 558,18	819 590,85	539 016,37	280 574,48	0,00	1 406 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,16	90,16	88,52	91,57	83,19	0,00	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	202 731,86	202 731,86	202 731,86	0,00	202 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	84,47	84,47	84,47	0,00	84,47	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	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	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,63	51,63	51,63	0,00	51,63	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	17 609,00	17 609,00	17 609,00	0,00	17 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 830,39	12 830,39	12 830,39	0,00	12 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,86	72,86	72,86	0,00	72,86	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	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 021,10	41 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,66	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 880,08	2 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	178 457,00	178 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162 954,98	162 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	162 954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	91,31	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 117,00	643 117,00	641 717,00	574 711,00	67 006,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	581 272,40	581 272,40	580 462,28	525 153,69	55 308,59	0,00	810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,38	90,38	90,45	91,38	82,54	0,00	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 640,04	128 640,04	21,43	0,00	21,43	0,00	128 618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 002,95	94 002,95	21,43	0,00	21,43	0,00	93 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,07	73,07	100,00	0,00	100,00	0,00	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 170 122,00	1 170 122,00	23 560,00	13 915,00	9 645,00	0,00	1 146 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 127 315,42	1 127 315,42	21 995,89	13 862,68	8 133,21	0,00	1 105 319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		%	96,34	96,34	93,36	99,62	84,33	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 295 160,80	6 295 160,80	130 297,68	48 840,00	81 457,68	0,00	6 164 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 228 373,86	6 228 373,86	115 373,86	48 354,07	67 019,79	0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,94	98,94	88,55	99,01	82,28	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	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	6 288 160,80	6 288 160,80	123 297,68	48 840,00	74 457,68	0,00	6 164 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 228 373,86	6 228 373,86	115 373,86	48 354,07	67 019,79	0,00	6 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,05	99,05	93,57	99,01	90,01	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 815,00	119 815,00	1,00	0,00	1,00	0,00	119 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	99 138,39	99 138,39	1,00	0,00	1,00	0,00	99 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,74	82,74	100,00	0,00	100,00	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	101 671,00	101 671,00	1,00	0,00	1,00	0,00	101 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 994,39	80 994,39	1,00	0,00	1,00	0,00	80 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,66	79,66	100,00	0,00	100,00	0,00	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 372 720,85	6 372 720,85	468 445,00	318 923,00	149 522,00	0,00	5 904 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 270 956,64	6 270 956,64	372 689,87	271 049,97	101 639,90	0,00	5 898 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,40	98,40	79,56	84,99	67,98	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 224 167,55	3 224 167,55	16 580,00	10 580,00	6 000,00	0,00	3 207 587,55	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
		%	99,82	99,82	65,32	100,00	4,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 963 671,00	2 963 671,00	291 360,00	254 613,00	36 747,00	0,00	2 672 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 916 042,17	2 916 042,17	249 592,05	225 894,21	23 697,84	0,00	2 666 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,39	98,39	85,66	88,72	64,49	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 493,00	61 493,00	61 493,00	53 730,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wykonanie	36 881,79	36 881,79	36 881,79	34 575,76	2 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	59,98	59,98	59,98	64,35	29,71	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	31 063,50	31 063,50	31 063,50	0,00	31 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,13	62,13	62,13	0,00	62,13	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	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43 528,53	43 528,53	43 528,53	0,00	43 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,27	90,27	90,27	0,00	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	24 377,30	24 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	24 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 229,10	24 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,39	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 869,44	2 862 719,44	2 862 719,44	286 260,00	2 576 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 150,00	1 543 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 496 740,94	2 231 243,05	2 231 243,05	279 797,20	1 951 445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 497,89	1 265 497,89	0,00	0,00	0,00
		%	79,37	77,94	77,94	97,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01	82,01	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 851,61	414 851,61	414 851,61	192 000,00	222 851,61	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	1 347 636,35	402 504,35	402 504,35	191 315,11	211 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 132,00	945 132,00	0,00	0,00	0,00
		%	82,94	97,02	97,02	99,64	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 807 367,83	1 807 367,83	1 807 367,83	94 260,00	1 713 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 338 921,20	1 338 921,20	1 338 921,20	88 482,09	1 250 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,08	74,08	74,08	93,87	72,99	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	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75 090,27	75 090,27	75 090,27	0,00	75 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,33	99,33	99,33	0,00	99,33	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	803 050,00	469 900,00	469 900,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 150,00	333 150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	693 539,24	373 173,35	373 173,35	0,00	373 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 365,89	320 365,89	0,00	0,00	0,00
		%	86,36	79,42	79,42	0,00	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	96,16	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	36 464,77	36 464,77	36 464,77	0,00	36 464,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,93	72,93	72,93	0,00	72,93	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	5 089,11	5 089,11	5 089,11	0,00	5 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	11,31	11,31	11,31	0,00	11,31	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	335 737,00	330 737,00	26 737,00	16 737,00	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	303 481,75	298 481,75	14 481,75	12 481,75	2 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,39	90,25	54,16	74,58	20,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	14 481,75	14 481,75	14 481,75	12 481,75	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,16	54,16	54,16	74,58	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	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
		%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	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	265 218,00	219 831,00	219 831,00	160 968,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	265 216,30	219 829,30	219 829,30	160 966,33	58 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	265 218,00	219 831,00	219 831,00	160 968,00	58 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	265 216,30	219 829,30	219 829,30	160 966,33	58 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 387,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			57 627 074,41	47 656 721,73	29 402 746,71	17 601 258,44	11 801 488,27	1 084 927,44	17 159 047,58	0,00	0,00	10 000,00	9 970 352,68	9 970 352,68	237 390,00	0,00	0,00
Wykonanie			52 131 970,76	43 965 102,55	26 023 932,04	17 114 532,10	8 909 399,94	1 029 422,78	16 911 747,73	0,00	0,00	0,00	8 166 868,21	8 166 868,21	3 690,00	0,00	0,00
%			90,46	92,25	88,51	97,23	75,49	94,88	98,56	0,00	0,00	0,00	81,91	81,91	1,55	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok - Tabela Nr 2a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	457 500,00	357 326,42	78,10
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	457 500,00	357 326,42	78,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	130 391,42	56,69
		Projektowanie i budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	230 000,00	130 391,42	56,69
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 500,00	226 935,00	99,75
		Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb ZGKiM w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - wpf	227 500,00	226 935,00	99,75
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	2 561 894,68	2 442 521,72	95,34
	60016	Drogi publiczne gminne	2 406 306,44	2 286 933,48	95,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 306,44	2 286 933,48	95,04
		Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie oświetlenia parkowego przy ul. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	16 000,00	15 867,00	99,17
		Modernizacja drogi kruszywem w Gawarcu Górnym - roczne	25 000,00	24 809,05	99,24
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie - roczne	299 000,00	216 814,56	72,51
		Modernizacja dróg kruszywem - Stare Radzikowo, Wólka Przybojevska - roczne	83 000,00	77 004,10	92,78
		Projektowanie dróg w miejscowościach Parlin i Sielec - roczne	55 000,00	54 735,00	99,52
		Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo - wpf	1 786 306,44	1 786 279,66	100,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny - wpf	5 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 300230W w m. Miączyn - wpf	1 000,00	908,61	90,86
		Przebudowa drogi w miejscowości Goławin - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Parlin - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wilkowuje - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg w miejscowości Stare Przybojewo - prace projektowe - roczne	50 000,00	42 988,50	85,98
		Remont ulicy Świętokrzyskiej w Czerwińsku nad Wisłą - prace projektowe - roczne	20 000,00	18 942,00	94,71
		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	155 588,24	155 588,24	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 588,24	155 588,24	100,00
		Remont drogi wewnętrznej (dz.405/81) w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	155 588,24	155 588,24	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 000,00	64 413,79	97,60
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	64 413,79	97,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 091,80	98,03
		Utwardzenie nawierzchni na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - roczne	46 000,00	45 091,80	98,03
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 321,99	96,61
		Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s w Sielcu - roczne	20 000,00	19 321,99	96,61
750		Administracja publiczna	313 390,00	23 689,00	7,56

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 390,00	3 690,00	1,26
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 390,00	3 690,00	1,55
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - wpf	237 390,00	3 690,00	1,55
	75095	Pozostała działalność	21 000,00	19 999,00	95,23
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 999,00	95,23
		Zakup kosiarki samojezdnej - roczne	21 000,00	19 999,00	95,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00	134 800,00	99,12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 000,00	134 800,00	99,12
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo - roczne	85 000,00	85 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 800,00	97,65
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włociańskie - wpf	1 000,00	0,00	0,00
		Zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Stare Radzikowo - roczne	50 000,00	49 800,00	99,60
801		Oświata i wychowanie	4 672 181,00	3 660 529,29	78,35
	80101	Szkoły podstawowe	4 616 919,00	3 605 267,37	78,09
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 097 019,00	2 085 367,37	67,33
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie - poprawa jakości nauczania - wpf	1 804 529,00	1 420 974,41	78,74
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	60 000,00	59 842,12	99,74
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 232 490,00	604 550,84	49,05
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	19 900,00	100,00
		Zakup urządzenia szorującego do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Goławinie - roczne	19 900,00	19 900,00	100,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie - wpf	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	55 262,00	55 261,92	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 262,00	55 261,92	100,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki Szkoły Podstawowej w Chociszewie - roczne	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki Szkoły Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą - roczne	35 262,00	35 261,92	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 150,00	1 265 497,89	82,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 210 000,00	945 132,00	78,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	146 370,00	35,70
		Rozbudowa i doposażenie systemu gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	410 000,00	146 370,00	35,70
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	798 762,00	99,85
		Zakup pojazdu specjalistycznego asenizacyjnego na potrzeby gospodarki ściekowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - wpf	800 000,00	798 762,00	99,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 150,00	320 365,89	96,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	287 515,89	95,79
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin - roczne	30 150,00	30 143,02	99,98
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek - roczne	30 000,00	28 597,03	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32

		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybojewska - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin - roczne	30 000,00	28 596,98	95,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 850,00	99,55
		Zakup 10 sztuk lamp solarnych na potrzeby oświetlenia bulwaru wiślanego w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą - roczne	33 000,00	32 850,00	99,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą - wpf	5 000,00	5 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	45 387,00	45 387,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	45 387,00	45 387,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 387,00	45 387,00	100,00
		Zakup automatu czyszczącego samobieżnego do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku na Wisłą - roczne	45 387,00	45 387,00	100,00
Razem			9 832 502,68	8 031 018,21	81,68

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Tabela Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2022 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Wykonanie	%
1	2	3	4		
1.	Dochody		54 151 878,79	53 598 795,26	98,98
2	Wydatki		57 566 450,51	52 131 970,76	90,56
3	Wynik budżetu		3 414 571,72	1 466 824,50	332,79
Przychody ogółem:			3 444 571,72	12 577 061,80	465,13
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych*	§ 957	79 939,86	5 024 390,94	6 285,21
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00
9	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§905	3 364 631,86	7 552 670,86	224,47
Rozchody ogółem:			30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	0,00
	01095		977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	977 666,63	977 666,63	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	74 705,20	74 705,20	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	1 571,00	1 571,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	51 453,84	51 453,84	100,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	0,00
	85295	Pozostała działalność	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	893 404,00	872 108,41	97,62	0,00
855		Rodzina	6 216 850,55	6 169 187,77	99,23	6 216 850,55	6 169 187,77	99,23	6 216 850,55	6 169 187,77	99,23	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	3 218 167,55	3 218 167,55	100,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	0,00
	Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	2 949 671,00	2 906 697,69	98,54	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	100,00	0,00
	Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	100,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 218,00	43 528,53	90,27	48 218,00	43 528,53	90,27	48 218,00	43 528,53	90,27	0,00
	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	48 218,00	43 528,53	90,27	48 218,00	43 528,53	90,27	48 218,00	43 528,53	90,27	0,00
Ogółem		8 215 651,22	8 146 692,85	99,16	8 215 651,22	8 146 692,85	99,16	8 215 651,22	8 146 692,85	99,16	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych						
Dochody						
lp.	Dział		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189 214,98	192 652,37	101,82
			wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 112,51	134 549,90	102,62
			wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 102,47	58 102,47	100,00
Wydatki						
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
II.	851		Ochrona zdrowia	381 479,01	150 683,81	39,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 479,01	150 683,81	39,50

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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

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		
600		Transport i łączność	99 000,00	99 000,00	100,00	257 860,00	257 860,00	100,00	58 860,00	58 860,00	100,00	199 000,00	199 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	158 860,00	158 860,00	100,00	58 860,00	58 860,00	100,00	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	58 860,00	100,00	58 860,00	58 860,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
		Modernizacja drogi kruszywem w Nowym Przybojewie	99 000,00	99 000,00	100,00	99 000,00	99 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja budynku strażnicy OSP Chociszewo	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	629 724,00	629 724,00	100,00	629 724,00	629 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	629 724,00	629 724,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	629 724,00	629 724,00	100,00	629 724,00	629 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	629 724,00	629 724,00	100,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku nad Wisłą	29 724,00	29 724,00	100,00	29 724,00	29 724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29 724,00	29 724,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Kontrole antysmogowe na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	31 918,00	31 918,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączynek	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Przybójeńska	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Parlin	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarębin	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiek	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Komsin	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilkówiec	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Roguszyn	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Włociańskie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Raszewo Dworskie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			890 042,00	890 642,00	100,00	1 049 502,00	1 049 502,00	100,00	90 778,00	90 778,00	100,00	958 724,00	958 724,00	100,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:			
									wydatki bieżące	Wykonanie	%	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6			7
801		Oświata i wychowanie	33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	0,00
	80195	Pozostała działalność - realizacja projektu edukacyjnego MEIN "Poznaj Polskę"	33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	0,00
OGÓŁEM			33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	33 906,00	33 182,00	97,86	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

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	284 000,00	100,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	412 905,95	410 142,68	99,33
3	801	80103	Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	116 394,00	114 210,80	98,12
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Radzikowie 36	23 632,00	21 914,07	92,73
Ogółem				836 931,95	830 267,55	99,20

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	47 850,00	40 450,00	84,54
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	5 044,49	5 044,49	100,00
3	921	92120	Parafia pw. św. Leonarda w Chociszewie - Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych wpisanych do rejestru zabytków - obraz "Matka Boska Chociszewska", obraz "Chrystus w grobie"	10 000,00	0,00	0,00
4	921	92195	Wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie wolnym od nauki	10 000,00	0,00	0,00
Razem				72 894,49	45 494,49	62,41
Ogółem				72 894,49	45 494,49	62,41

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			6		
1	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	213 937,00	91,04	235 000,00	213 937,00	91,04
		80195	Pozostała działalność	34 230,00	32 309,27	94,39	34 230,00	32 309,27	94,39
			Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą	269 230,00	246 246,27	91,46	269 230,00	246 246,27	91,46
2	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chociszewie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
3	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grodźcu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	309 230,00	246 246,27	79,63	309 230,00	246 246,27	79,63

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Sprawozdanie opisowe

Dochody własne Jednostek Oświatowych za 2022 rok

Rachunek dochodów jednostek oświatowych został utworzony na podstawie Uchwały Nr 255/XXIX/2022 Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 31.08.2022 r. Środki finansowe dochodów jednostek oświatowych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Dochody

W 2022 roku plan dochodów wynosił 309 230,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 246 246,27 zł – tj. 79,63 % rocznego planu.

Powyższy dochód stanowią wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady wydawane w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku, które wyniosły 213 937,00 zł. Niższe wykonanie planu dochodów na powyższym paragrafie wynika z braku zainteresowania uczniów szkół podstawowych w Chociszewie, Goławinie i Grodźcu zakupem posiłku w ramach zaplanowanego cateringu. Dochody zaplanowano na podstawie analizy spodziewanych wpływów w powyższym zakresie. Wpływy z tytułu odpłatności za wydane duplikaty dokumentów szkolnych wyniosły 26,00 zł co stanowi 13,00 % rocznego planu. Wpływy z różnych opłat dotyczących duplikatów legitymacji szkolnych wyniosły 27,00 zł, co stanowi 27,00%. Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniosły 29 329,47 zł, tj. 94,61 % planu. Terminowe umowy najmu dotyczą 2 kontrahentów –szkółka piłkarska oraz wynajem pomieszczenia na sklep szkolny, pozostałe kwoty to dochody, stanowiące wpływy środków za wynajem obiektów sportowych przez osoby fizyczne, które z nich korzystają. Ryczałtowe opłaty za zużyte przez najemcę lokalu media wyniosły 2 92680 zł, tj. 99,89 % planu.

Wydatki

W 2022 roku plan wydatków wynosił 309 230,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 246 246,27 zł – tj. 79,63 % rocznego planu.

Zgodnie z Uchwałą wydatki realizowane są do wysokości osiągniętych przychodów.

Ze środków zgromadzonych w ciągu 2022 roku poniesiono wydatki głównie na zakup artykułów spożywczych zużytych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku – kwota 213 937,00 zł. Niższe wykonanie planu wydatków na powyższym paragrafie wynika z braku zainteresowania uczniów szkół podstawowych w Chociszewie, Goławinie i Grodźcu zakupem posiłku w ramach cateringu. Wydatki zaplanowano na podstawie analizy spodziewanych wpływów w powyższym zakresie. Pozostałe wydatki – łącznie 32 309,27 zł, tj. 94,39 % planu – poniesiono na zakup artykułów biurowych i przemysłowych na bieżące potrzeby szkoły. Ponadto

zakupiono trzy szafy do doposażenia pomieszczeń oddziału przedszkolnego oraz szafę biurową do oddziału księgowości. W miarę zgłaszanych potrzeb uzupełniono artykuły sportowe w postaci piłek nożnych z przeznaczeniem na halę sportową. Dokonano przeglądu bieżni znajdującej się na hali sportowej, wraz z wymianą części.

Stan konta rachunku bankowego dochodów jednostek oświatowych na dzień 31.12.2022 roku wynosił 0,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku – tabela nr 12

Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Stan początkowy na 01.01.2022	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2022	Wykonanie	%
Przebudowa drogi gminnej nr 300206W w m. Łbowo	600	60016	600 000,00	1 186 306,44 Uchwała nr 244/XXVIII/2022 z 29.06.2022	-	1 786 306,44zł	1 786 279,66	100,00
Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap I	600	60016	10 000,00	-	-	10 000,00zł	0,00	0,00
Rozbudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą – etap II	600	60016	50 000,00	-	-	50 000,00	42 988,50	85,98
Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	750	75023	-	237 390,00zł Uchwała nr 253/XXIX/2022 z 31.08.2022r 233 700,00 Uchwała Nr 281/XXXIII/2022 z 13.12.2022	-233 700,00zł Uchwała Nr 269/XXXII/2022 z 30.11.2022r	237 390,00	3 690,00	1,55
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Goławinie	801	80101	1 884 529,00	-	-80 000,00 Uchwała Nr 263/XXX/2022 z 29.09.2022	1 804 529,00	1 420 974,41	78,74
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chociszewie	801	80101	2 551 490,00	1 940 000,00 Uchwała Nr 244/XXVIII/2022 z 29.06.2022	- 259 000,00 Uchwała nr 239/XXVII/2022 25.05.2022 - 1 500 000,00 Uchwała Nr 253/XXIX/2022 z 31.08.2022	2 732 490,00	2 104 550,84	77,02
Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą	921	92109	-	5 000,00 Uchwała Nr 253/XXIX/2022 z 31.08.2022	-	5 000,00	5 000,00	100,00
Wydatki majątkowe razem	-	-	5 096 019,00	3 602 396,44	2 072 700,00	6 625 715,44	5 363 483,41	80,95

**Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat**

Tabela Nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31.12.2022r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wydatki	%	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 628 703,65	9 853 935,40	9 730 046,08	98,74	19 296 807,24	12 238 466,59	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 925 828,22	1 547 719,96	1 528 799,57	98,78	1 378 108,26	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 702 875,43	8 306 215,44	8 201 246,51	98,74	17 918 698,98	12 238 466,59	0,00	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:				471 090,00	237 390,00	3 690,00	1,55	233 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				471 090,00	237 390,00	3 690,00	1,55	233 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	471 090,00	237 390,00	3 690,00	1,55	233 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				49 157 613,65	9 616 545,40	8 197 556,51	85,24	19 063 107,24	12 238 466,59	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 925 828,22	1 547 719,96	1 528 799,57	98,78	1 378 108,26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozienie ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płocku w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	126 755,28	53 836,92	51 792,48	96,20	72 918,36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozienie uczniów do szkół z terenu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	454 714,20	215 476,20	209 705,70	97,32	239 238,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowozienie uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płocku w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	107 766,72	47 868,84	36 764,28	76,80	59 897,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	2 236 592,02	1 230 538,00	1 230 537,11	100,00	1 006 054,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 231 785,43	8 068 825,44	6 668 756,94	82,65	17 684 998,98	12 238 466,59	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Golawinie - poprawa jakości nauczania	UG Czerwińsk nad Wisłą	2017	2022	3 695 651,00	1 804 529,00	1 420 974,41	78,74	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	2023	8 720 490,00	2 732 490,00	2 104 550,84	77,02	4 475 000,00	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	2023	3 990 329,32	10 000,00	0,00	0,00	3 883 498,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziec -	UG Czerwińsk nad Wisłą	2018	2023	882 630,95	1 000,00	0,00	0,00	859 000,00	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	1 786 279,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	31 535 273,83
1.a	0,00	0,00	0,00	1 378 108,26
1.b	0,00	0,00	0,00	30 157 165,57
1.1	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	233 700,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	31 301 573,83
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 378 108,26
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	72 918,36
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	239 238,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	59 897,88
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 006 054,02
1.3.2	0,00	0,00	0,00	29 923 465,57
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 475 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	9 830 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 883 498,98
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	859 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
1.3.2.31	Przebudowa drogi w miejscowości Janikowo -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	371 307,40	1 000,00	0,00	0,00	359 000,00	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	1 217 700,00	1 000,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zakup koparko-ladowarki 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
1.3.2.36	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	130 391,42	56,69	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	1 400 000,00	800 000,00	798 762,00	99,85	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	7 019 360,00	410 000,00	146 370,00	35,70	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	2023	341 307,40	1 000,00	908,61	90,86	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa świetlicy wraz z zapleczem garażowym OSP Czerwińsk nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	3 070 427,59	5 000,00	5 000,00	100,00	1 505 000,00	1 560 427,59	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej nr 300210W w m. Gawarzec Dolny -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2023	322 835,00	5 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa drogi w miejscowości Parlin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2021	2024	464 962,33	1 000,00	0,00	0,00	5 000,00	435 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi w miejscowości Goławin -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	1 001 000,00	1 000,00	0,00	0,00	540 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa części ul. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2024	321 000,00	1 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszewo Włościańskie -wpf -	Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą	2022	2023	403 000,00	1 000,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	238 359,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	2 999 680,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	3 065 427,59
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	402 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok - Tabela Nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok											
I.	Rok			2022			Adresat:				
II.	Nazwa Jednostki			Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
III.	Numer identyfikacyjny REGON			611015715			ul. Koszykowa 6a				
IV.	Kod GUS			1420043			00-564 Warszawa				
V.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi										
	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarmowania odpadami komunalnymi			w tym koszty:		
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	
	Dział	Rozdział	§	kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
	900	90002	0490	1 579 148,23		900	90002	4300	1 230 537,11	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych	
	900	90026	0640	20 576,10		900	90002	4300	0,00	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
	900	90026	0910	13 295,55		900	90002	210,4280,4300,4440,4700	108 384,09	obsługi administracyjnej systemu	
										wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
										utrzymanie i utworzenie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
										usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i	
	Ogółem dochody					1 613 019,88	Ogółem wydatki			1 338 921,20	
	VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.									
		Kwota ogółem:				516 466,51					
VII.	zenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym										
	Lp.	Przeznaczenie środków							Kwota (zł)		
	1.	Wypożażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							516 466,51		
	2.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami									
	3.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.									
	4.	Wypożażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania									
VIII.	Objaśnienia										

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Tabela Nr 15 do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2022 rok

Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych - przeciwdziałanie COVID -19

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wykonanie	%	Wydatki	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40095	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	107 059,00	93 327,15	87,17	107 059,00	93 327,15	87,17
2	754	75412	Fundusz przeciwdziałania Covid-19 - Rosnąca Odporność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 800,00	99,60
3	853	85395	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	276 420,00	274 348,56	99,25	276 420,00	274 348,56	99,25
4	853	85395	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dodatek węglowy	#####	5 954 025,30	99,04	6 011 740,80	#####	99,04
Ogółem				6 395 219,80	6 321 701,01	98,85	6 445 219,80	6 371 501,01	98,86

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział	92116	BIBLIOTEKI

Sprawozdanie opisowe za 2022 rok

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą jako instytucja kultury działa od 1stycznia 2005r. Do 2019r. jako Gminna Biblioteka Publiczna, od 01.01.2020 roku jako Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwińsku nad Wisłą. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest upowszechnianie kultury na obszarze Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. Na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością statutową biblioteka otrzymuje dotację podmiotową ustalaną corocznie przez Radę Miasta i Gminy w uchwale budżetowej. Biblioteka nie osiąga dochodów własnych ze sprzedaży usług.

W 2022 roku dotacja podmiotowa wynosiła 284 000,00 zł – w porównaniu do 2021 roku wzrosła o 12 000,00 złotych. Wykorzystano 284 000,00 zł, tj. 100 % otrzymanych środków.

Ponadto MGBP otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację celową z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych w wysokości 17 500,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Swoje zadania biblioteka realizuje w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą. W celu prawidłowej realizacji zadań w 2022r. plan zmieniany był 2 razy.

W 2022 roku MGBP wydatkowała łącznie 301 500,00 zł, co stanowi 100 % rocznego planu.

Z tej kwoty wydatki płacowe i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) stanowiły 67,80 %

(kwota 204 610,11 zł), natomiast wydatki rzeczowe (§§ 4210, 4240, 4260, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440, 4700, 4710) stanowiły 32,20 % (kwota 96 889,89 zł).

Wydatki rzeczowe w szczegółach przedstawiały się następująco: z tytułu odpłatności za ogrzewanie pomieszczeń – kwota 25 359,94 zł (w tym za opał 12 402,83 zł oraz za usługę palenia w piecu c.o. 12 957,11 zł); zakup nowości wydawniczych – kwota 34 171,72zł (w tym z dotacji podmiotowej 16 671,72 zł i z dotacji celowej 17 500,00 zł); prenumerata prasy do wypożyczalni – 2 914,04 zł; na energię elektryczną – 5 485,11zł; na pozostałe usługi (informatyczne, abonament RTV itp.) – 12 104,13 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe i inne) – 7 796,70 zł, na ubezpieczenie mienia – 561,00 zł, na usługi telekomunikacyjne – 1 446,48zł; na szkolenia i podróże służbowe – kwota 1 923,28 zł, odpis na ZFŚS - 5 127,49zł.

Szczegółowo według klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki kształtowały się następująco:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	158 964,63 zł,	tj. 52,73 %	wydatków
§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	30 437,55 zł,	tj. 10,10 %	„
§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	657,93 zł,	tj. 0,22 %	„
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	14 550,00 zł,	tj. 4,83%	„
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	20 199,53 zł,	tj. 6,70 %	„
§ 4240 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek)	37 085,76 zł,	tj. 12,30 %	„
§ 4260 (zakup energii)	5 485,11 zł,	tj. 1,80 %	„
§ 4300 (zakup usług pozostałych)	25 061,24 zł,	tj. 8,30%	„
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)	1 446,48 zł,	tj. 0,50 %	„
§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	163,28 zł,	tj. 0,05 %	„
§ 4430 (różne opłaty i składki)	561,00 zł,	tj. 0,19 %	„
§ 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	5 127,49 zł,	tj. 1,70%	„
§ 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	1 760,00 zł,	tj. 0,58 %	„
§ 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)	0,00 zł.	tj. 0,0 %	„

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą obejmuje zestawienie danych o majątku Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Miastu i Gminie Czerwińsk nad Wisłą prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Miejskiej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2022 w terminie do 31 marca 2023 roku.

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

Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **95 311 207,15zł** brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.

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

Tabela nr 1

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3
1.	Grunty	7 795 884,10
2.	Budynki i lokale	19 720 333,29
3.	Budowle i urządzenia techniczne	63 231 022,48
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	2 294 094,15
5.	Środki transportu	1 777 451,86
6.	Narzędzia i przyrządy	492 421,27
	Ogółem:	95 311 207,15

Struktura majątku administrowana przez jednostki:

Lp.	Opis	Urząd Gminy	ZGKiM	Szkoły	GOPS
1.	Grunty	7 590 674,98	-	205 209,12	-
2.	Budynki i lokale	6 029 851,56	-	13 690 481,73	-
3.	Budowle i urządzenia techniczne	37 968 517,45	23 339 129,00	1 923 376,03	-
4.	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	1 055 093,74	1 087 054,11	151 946,30	-
5.	Środki transportu	508 477,00	1 268 974,86	-	-
6.	Narzędzia i przyrządy	130 007,61	-	356 325,66	6 088,00
	Ogółem	53 282 622,34	25 695 157,97	16 327 338,84	6 088,00

Część opisowa o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego miasta i gminy od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

1. Grunty

Przychody:

- wprowadzono do ewidencji Dz. Nr. 227/1 położoną w obrębie Nowe Przybojewo na mocy decyzji Starosty Płońskiego Nr 24/2018 – wypłacono odszkodowanie – 5 723,00zł
- wprowadzono do ewidencji Działki na mocy decyzji nr UMiG.II.6831.6.MO.2022 z dnia 26.07.2022 w obrębie Gawarzec Górny
 - 42/1 o powierzchni 0,0032ha – 315,20zł
 - 51/1 o powierzchni 0,0068ha – 669,80zł
 - 44/3 o powierzchni 0,0037ha – 364,45zł
 - 45/1 o powierzchni 0,0116ha – 1 142,60zł
 - 46/1 o powierzchni 0,0110ha – 1 083,50zł
 - 48/1 o powierzchni 0,0175ha – 1 723,75zł
 - 49/1 o powierzchni 0,0038ha – 374,30zł
 - 50/1 o powierzchni 0,0027ha – 265,95zł
 - 52/7 o powierzchni 0,0034ha – 334,90zł
 - 52/5 o powierzchni 0,0145ha – 1 428,25zł
 - 53/1 o powierzchni 0,0051ha – 502,35zł
 - 102/1 o powierzchni 0,0004ha – 39,40zł
- wprowadzono do ewidencji działki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2022 roku nr 33/C/2022, 34/C/2022, 35/C/2022, 36/C/2022
 - 194/1 o powierzchni 0,65ha – 65 000,00zł
 - 242 o powierzchni 0,36ha - 36 000,00zł
 - 501/1 i 502/2 o powierzchni 0,39ha – 39 000,00zł
 - 504 o powierzchni 0,0953ha – 9 530,00zł

Rozchody:

- wycofano z ewidencji KST działkę nr 32/3 o powierzchni 0,0892ha położoną w Raszewie Włosciańskim – sprzedaż – 2 712,00zł

Stan na 01.01.2022 – 7 635 098,65zł

Przychód – 163 497,45zł

Rozchód – 2 712,00zł

Stan na 31.12.2022 – 7 795 884,10zł

2. Budynki – przychody:

- wprowadzono salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej w Goławinie – 2 939 788,74zł
- wprowadzono budynek Straży OSP Chociszewo – 85 000,00zł

Stan na 01.01.2021 – 16 695 544,55zł

Przychód – 3 024 788,74zł

Rozchód – 0,00zł

Stan na 31.12.2021 – 19 720 333,29zł

3. Budowle i urządzenia techniczne – Przychody:

- wprowadzono do ewidencji KST Drogę w Gawarcu Górnym km. 0,66 – 525 697,09zł
- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Gawarzec Górny km.1,94 – 24 809,05zł
- wprowadzono do ewidencji KST – chodnik przy Sali Gimnastycznej w Goławinie – 205 087,96zł
- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Stare Radzikowo – kruszywo – 67 137,13zł
- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Wólka Przybojewska – kruszywo – 42 506,97zł
- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Nowe Przybojewo km. 0,88 – 216 814,56zł
- wprowadzono do ewidencji KST – droga gminna Łbowo – 1,17km – 1 801 039,66zł
- wprowadzono utwardzenie nawierzchni pod stanowiska gastronomiczne Targowisko Nowe Przybojewo – 31 853,10zł
- wprowadzono wodociąg Nowy Boguszyn – Stare Radzikowo – 41 153,95zł
- wprowadzono wodociąg Kuchary Skotniki – 33 006,72zł
- wprowadzono wodociąg Zdziarka – 56 230,75zł
- wprowadzono utwardzenie nawierzchni na terenie ZGKiM – 45 091,80zł

Rozchody -

Wycofano z ewidencji szambo – likwidacja – 8 353,93zł

Stan na 01.01.2022r. –60 148 947,67zł

Przychód – 3 090 428,74zł

Rozchody – 8 353,93zł

Stan na 31.12.2022r. – 63 231 022,48zł

4. Specjalistyczne maszyny i urządzenia –

- wprowadzono do ewidencji KST kosiarkę samojezdną – 19 999,00zł
- wprowadzono do ewidencji oświetlenie zewnętrzne przy Szkole Podstawowej w Czerwińsku – 59 842,12zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Komsin – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Osiek – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Raszewo Dworskie – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Raszewo Włościańskie – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Roguszyn – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Wilkówiec – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Wólka Przybojewska – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Zarębin – 28 596,98zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Międzynek – 28 597,03zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Parlin – 30 143,02zł
- wprowadzono do ewidencji lampy solarne w m. Czerwińsk nad Wisłą – 32 850,00zł
- wprowadzono do ewidencji Pług Schmidt SNK 270 – 19 321,99zł

Rozchody

- wycofano z ewidencji nożyce hydrauliczne OSP Czerwińsk – 16 000,00zł

Stan na 01.01.2022 – 1 890 565,15zł

Przychód – 419 529,00zł

Rozchód – 16 000,00zł

Stan na 31.12.2022 – 2 294 094,15zł

5. Środki transportu –

- wprowadzono do ewidencji pojazd specjalistyczny DAF – 798 762,00zł

- wycofano samochód Star WPN Y965 – złomowanie – 18 000,00zł

Stan na 01.01.2022 – 996 689,86zł

Przychód – 798 762,00zł

Rozchód – 18 000,00zł

Stan na 31.12.2022 – 1 777 451,86zł

6. Narzędzia i przyrządy –

- wprowadzono maszynę szorującą Ra 431 IBC – 19 900,00

- wprowadzono automat czyszczący-samobieżny do CRG 8072G – 45 387,00zł

- wprowadzono piec konwekcyjno-parowy Stalgast SmartCook, dotykowy, 11xGN1/18, P1.5kw – 35 261,92zł

- wprowadzono piec konwekcyjno parowy SkyLine Pro 6GN 1/1 Elektrolux Professional 217920 – 20 000,00zł

Stan na 01.01.2022r. – 371 872,35zł

Przychody – 120 548,92zł

Stan na 31.12.2022r. – 492 421,27zł

Wypożyczenie (k013)

Lp.	Jednostka	Stan na 01.01.2022	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2022
1.	Urząd Gminy	409 842,84	107 804,90	101 882,32	415 765,42
2.	ZGKiM	403 665,71	27 097,15	0,00	430 762,86
3.	GOPS	108 849,86	41 195,05	0,00	150 044,91
4.	Szkoła Podstawowa w Czerwińsku	1 181 764,04	135 120,60	11 428,89	1 305 455,75
5.	Szkoła Podstawowa w Chociszewie	487 866,31	294 573,00	-	782 439,31
6.	Szkoła Podstawowa w Goławinie	299 069,89	189 370,07	-	488 439,96
7.	Szkoła Podstawowa w Grodźcu	441 105,39	57 555,65	-	498 661,04
	Ogółem	3 332 164,04	852 716,42	113 311,21	4 071 569,25

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

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

1. Ograniczone prawa rzeczowe

Miasto i Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych.

2. Użytkowanie wieczyste

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

3. Wierzytelności

Nie występują.

4. Udziały w spółkach

Miasto i Gmina nie posiada udziałów w spółkach.

5. Akcje

Miasto i Gmina nie posiada akcji.

6. Posiadanie

W Gminie nie występuje stan posiadania.

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

1. Dochody z mienia za 2022 rok.

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

W tym :

- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, czynsz dzierżawny – **192 186,97zł**, (Dz700) i **11 531,96zł** (Dz 010)
 - wieczyste użytkowanie gruntów – **23 664,12zł**
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **25 597,16zł**
- Z przedstawionych wyżej tytułów występują następujące zaległości:
- z tytułu użytkowania wieczystego – **488,61zł**
 - z tytułu czynszów mieszkalnych – **15 703,66zł**
 - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **628,77zł**.

**Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat**