

ZARZĄDZENIE NR 29/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW
za I półrocze 2020 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

1. Rb – 27 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
2. Rb – 28 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
3. Rb – NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
4. Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XV/91/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. W trakcie półrocza zmieniany był 8-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Uchwałą Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.01.2020 r.;
- Uchwałą Nr XVII/97/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27.02.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 9/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.02.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 12/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 15/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.04.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 18/19 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08.06.2020 r.;
- Uchwałą Nr XVIII/106/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 19.06.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.06.2020 r.

Na zakończenie I półrocza budżet zamknął się kwotami:

Tabela nr 1.

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	39.926.591,71	20.104.497,77	50,35
w tym: majątkowe	110.000,00	1.087,81	0,99
WYDATKI	40.977.609,53	16.192.408,97	39,52
w tym: majątkowe	9.398.629,38	1.089.849,11	11,60
Dochody na zadania zlecone	11.082.205,07	6.193.229,74	55,88
Wydatki na zadania zlecone	11.082.205,07	6.168.680,99	55,66

W budżecie na 2020 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.051.017,82 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 3.912.088,80 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 243.962,92 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Analiza dochodów:

Uchwalony przez Radę Gminy Ciechanów budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **39.926.591,71**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **20.104.497,77 zł**, co stanowi **50,35 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **10.822.577,72 zł** na planowane **23.776.739,14 zł** tj. **45,52 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **6.847.532,24 zł** na planowane **11.935.206,57 zł** tj. **57,37 %** zadań całorocznych (w tym, środki z UE w kwocie **437.912,50 zł** na planowane **437.912,50 zł** tj. 100,00 % zadań całorocznych) oraz subwencje ogólne w kwocie **2.433.300,00 zł** na planowane **4.214.646,00 zł** tj. **57,73 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **8.780.461,29 zł** na plan **20.157.143,16 zł**, tj. **43,56%**. Rada Gminy obniżyła na 2020 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **357.089,82 zł**, a zwolnień **79.043,50 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **32.773,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 940.173,00 zł wpłynęło 387.396,71 zł tj. 41,20 %. W I półroczu o kwotę 74.046,81 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 9.373,11 zł. Stan zaległości wynosi 558.785,46 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 7.977.448,00 zł wpłynęło 3.835.141,09 zł tj. 48,07 %. W I półroczu 2020 r. o kwotę 123.146,10 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 79.043,50 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 10.007,89 zł. Stan zaległości wynosi 4.136.688,85 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 9.083.482,00 zł wpłynęło 3.731.051,27 zł tj. 41,08%;
- podatek leśny na plan 44.000,00 zł wpłynęło 23.571,15 zł tj. 53,57%, kwota z tytułu zwolnień i umorzeń 0,00 zł, zaległości 21.237,45 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 335.000,00 zł wpłynęło 168.613,00 zł tj. 50,33%. W I półroczu 2020 r. o kwotę 159.896,91 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 11.640,00 zł z tytułu umorzeń. Stan zaległości wynosi 178.627,40 zł;
- opłata eksploatacyjna na plan 84.136,00 zł wpłynęło 40.358,28 zł tj. 47,97 %.
- opłata skarbową na plan 36.000,00 zł wpłynęło 15.963,00 zł tj. 44,34 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.143.691,16 zł wpłynęło 265.710,61 zł tj. 23,23%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęło 14.379,94 zł tj. 28,76 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 63.400,00 zł wpłynęło 62.117,21 zł tj. 97,98 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 356.713,00 zł wpłynęło 225.911,89 zł tj. 63,33%.

- opłata adiacencka wpłynęło 2.195,98 zł ;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 533,60 zł tj. 20,93 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 13.050,00 zł wpłynęło 5.202,97 zł tj. 39,87 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.465.341,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.312.115,35 zł** tj. 89,54%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski. za wywóz odpadów komunalnych na plan **1.200.000,00 zł**, wpłynęło **400.930,76 zł** tj. 33,41%. W I półroczu 2020 r. zostały zmniejszone dochody z tego podatku tytułem umorzeń w kwocie 406,00 zł. Stan zaległości w opłacie wynosi 576.984,46 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **110.000,00 zł** a zrealizowano je w wysokości **1.087,81 zł** tj. 0,99%. Dotyczyły one realizacji będącego dotychczas składnikiem majątku gminy Ciechanów.

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r. przebiegała prawidłowo. Niski wskaźnik wykonania półrocznego planu wystąpił tylko w :
 - dział 020 Leśnictwo tj. wykonano tylko 9,72% planu rocznego. Są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie , przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Mławie i Ciechanowie. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu;

Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów za I półrocze 2020 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 2** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu.

Analiza wydatków:

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **40.977.609,53 zł** zrealizowano **16.192.408,87 zł** tj. **39,52 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w **47,82 %** na plan **31.578.980,15 zł** wykonano **15.102.559,86 zł**, a wydatki majątkowe w **11,60%** na plan **9.398.629,38 zł** wykorzystano **1.089.849,11 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **243.962,92 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe wykonano tylko w **11,60%**. Realizowane one będą w II półroczu. Wykonanie planu wydatków obrazuje **tabela nr 3**.

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jedno jak i wieloletnich planowanych na 2020 rok w szczegółowym rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 4**.

W budżecie na 2020r. wyodrębniono środki w kwocie **598.738,53 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego. W I półroczu 2020 roku wydatki z tego funduszu wyniosły **188.987,46 zł**. tj. **31,56 %**, w tym **wydatki na zadania bieżące wyniosły 134.995,66 zł, przy planie 398.474,89** tj. **33,88%** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **53.991,80 zł, przy planie 200.263,64 zł** tj. **26,96%**.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie, co obrazuje zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania (**tabela nr 5**).

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **3.133.628,30 zł** i zrealizowano w kwocie **462.576,70 zł** tj. **14,76%** zakładanego planu z przeznaczeniem na:
- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej/ - 7.055,75 zł;
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 439.928,07 zł;

- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie **2.676.256,23 zł** a realizowano w wysokości **15.592,88 zł** tj. **0,58 %** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie*”.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **6.197.536,04 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **1.256.212,62 zł** tj. **20,27%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3.125.608,37 zł**, wykorzystano zaś **298.056,39 zł** tj. **9,54%** w tym na zadania bieżące :
- usługi komunikacji miejskiej – 241.495,95 zł;
-przewóz osób- 51.470,64 zł;
- zakup mieszanki -16.592,61 zł;
- bieżące utrzymanie dróg – 909.488,78 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **3.071.927,67 zł**, a wykorzystano w kwocie **10.777,20 zł** tj. **0,35 %**. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu, w tym zadanie realizowane w ramach trójstronnego porozumienia z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława*” zaplanowano kwotę 59.000,00 zł przy udziale środków z budżetu Miasta Ciechanów w kwocie 35.000,00 zł. Pozostałe zadania zostały wyszczególnione w **tabeli nr 4**.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **812.546,62 zł** i zrealizowano w wysokości **226.586,73 zł**, tj. **27,89%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **490.588,62 zł**, a wykorzystano **200.386,73 zł** tj. **40,85 %** w tym m.in. na:
-zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego fundusz sołecki Niechodzin -9.347,50 zł;
-zakup krzewów ozdobnych, nasadzenie kora elementy pomocnicze fundusz sołecki Niestum-806,96 zł;
-zakup toalety, kostki pod namiot, materiałów budowlanych, piłko chwytów, altany -8.564,24 zł fundusz sołecki Nużewko;
- zakup krzesel -4.100,00 zł /Kownaty Rzędowe/;
- zakup ekogroszku-4.400,00 zł;
- bramki i siatkę dla Nużewka -3.786,43 zł;
-za energię elektryczną – 44.406,22 zł;
- wywóz nieczystości – 12.115,14 zł;
-opłata za usługi wodne -22.554,92 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **321.958,00 zł**, wykonano **26.200,000 zł** co stanowi **41,01 %** zakładanego planu. Całkowita realizacja zadań z tego działu, która obrazuje tabela nr 4 nastąpi w II półroczu 2020 r.

W dziele **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **219.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **28.462,10 zł** tj. **13,00 %** w tym na pokrycie kosztów opracowania projektów o warunkach zabudowy, kopie dokumentacji.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **4.750.738,35 zł**,

a wykorzystano w wysokości **2.259.666,47 zł** tj. **47,56%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 88.457,77 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 57.140,00 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 13.951,00 zł;
- diety sołtysów – 11.700,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.253.675,71 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 451.771,58 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 123.137,48 zł;
- promocja gminy – 24.449,60 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 275.138,27 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **27.685,00 zł**, a wydatковано **26.535,55 zł** tj. **95,85 %**, w tym:

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych 295,55 zł;
- organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 26.240,00 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **2.656.902,85 zł**, a wydatковано **702.483,69 zł** tj. **26,44 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP, koszty wynagrodzeń konserwacji sprzętu (3.200,00zł) z realizacją na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 648.356,91 zł, tj. 26,17 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 54.126,78 zł (szkolenia i materiały biurowe i środki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19) co stanowi 68,08 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 2.293.452,85 zł, pod nazwą : „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo” /zadanie wieloletnie WPF z kontynuacją na przestrzeni lat 2017-2020/. Wydatковано kwotę 239.834,00 zł (12,49%) Realizacja zadania we wskazanym limicie rocznym nastąpi w II półroczu 2019 r. Ponadto zaplanowano dotacje celem dofinansowania zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo” w kwocie 373.000,00 zł (100,00% realizacji).

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **390.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **124.418,55 zł** tj. **31,90 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk (w kwocie 123.366,78 zł) i PKO BP Oddział Ciechanów (w kwocie 1.051,77 zł).

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** utworzono rezerwy w kwocie **220.000,00 zł**. Tj. **0,58% całego budżetu** w tym rezerwa ogólna – 110.000,00 zł. I celowa na zarządzanie kryzysowe – 110.000,00 zł.

W oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące finansów publicznych i funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 31.03.2020,poz.568) art. 15zn. W celu zapewnienia prawidłowej

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może m. in. dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.

W związku z powyższym zgodnie z protokołem z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 23.03.2020 r. na okoliczność zapobiegania, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w Gminie Ciechanów oraz meldunku z dnia 23.03.2020 r. przedłożonego Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dokonano dnia 28 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 15/20 Wójta Gminy Ciechanów rozdysponowania z **działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy kryzysowej** kwoty **20.000,00 zł** rezerwy kryzysowej.

Wyżej wymienione środki zgodnie z protokołem GZZK przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków bieżących (paragraf 4210) masek, rękawic ochronnych i środków dezynfekujące.

Ponadto Zarządzenie nr 18/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Art. 15zn) w **dziale 801 rozdział 80195 paragraf 2057** wprowadzono środki z grantu w ramach programu „Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie **45.000,00 zł**. Gmina otrzyma dofinansowanie na realizację zadania w 100% z grantu dla uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Chotumiu zakup 5 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem oraz dla Szkoły Podstawowej w Gumowie – 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Ponadto ww. dziale zabezpieczono środki w kwocie **55.000,00 zł** na drugi wniosek w ramach tego samego programu uwzględniając zakup laptopów w ilości 5 szt. do Szkoły Podstawowej w Chotumiu i 20 szt. dla Szkoły Podstawowej w Gumowie.

Dokonano zmiany klasyfikacji ww. zadań przenosząc zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup sprzętu dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Ministerstwa Cyfryzacji*” w kwocie **45.000,00 zł** na wydatki bieżące finansowane w 100% ze środków unijnych.

Na dzień 30.06.2020 r. kwota rezerw po zmianach wynosi **100.000,00 zł** łącznie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2020R. – OŚWIATA
/CZEŚĆ OPISOWA/

W dziale **Administracja Publiczna** zaplanowano środki w wysokości **249.592,00 zł** a wykorzystano w kwocie **123.137,48 zł** tj. 49,34% planu.

- płace i pochodne od płac oraz koszty utrzymania jednostki – 123.137,48 zł.

W dziale **Oświata** zaplanowano środki w wysokości **5.496.327,98 zł** a wykorzystano w kwocie **2.565.698,20 zł** tj. 46,68% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 1.786.778,46 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.475.837,62 zł;
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny – 89.806,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 221.134,40 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz zfsś wyniosły – 483.795,03 zł z czego:

- ubezpieczenie społeczne - 293.713,83 zł;
- fundusz pracy – 33.744,20 zł;
- odpis na zfsś – 156.337,00 zł;

Razem płace z pochodnymi wyniosły: **2.270.573,49 zł** co stanowi 88,50% wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę – **61.092,28 zł** z czego:

- paliwo i części do autobusu szkolnego – 8.902,70 zł;
- usługa warsztatowa, przegląd techniczny i naprawy autobusu szkolnego – 3.500,62 zł;
- przewóz uczniów do szkoły – 48.688,96 zł;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę – **6.891,99 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **227.140,44 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 2.027,49 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 131.091,10 zł;
- zakup oleju opałowego – 25.825,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 109,00 zł;
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 9.176,84 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowe – 5.253,62 zł;
- przeglądy techniczne / budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych / - 8.929,75 zł;
- monitoring – 164,82 zł;
- pozostałe wydatki /środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, prasa, meble do klas, materiały remontowe, malarskie, ogrodnicze, publikacje, portale internetowe, programy antywirusowe, rolety okienne, programy, licencje, szkolenia pracowników administracji, oraz badania pracownicze/ - 38.337,60 zł.
- Środki ochrony osobistej zakupione w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID 19 – 6.225,22 zł

W dziale **Edukacja opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości **53.188,00 zł** a

wydatkowano **41.061,20 zł**. Tj. 77,20%.

- Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 32.475,20 zł. Z czego dotacja na ten cel wyniosła 26.188,00 zł.
- Na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 8.586,00 zł.

We wszystkich szkołach poniesiono tylko niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

We wszystkich szkołach poniesiono tylko niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

Na podstawie podpisanej umowy z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 4.659,20 zł uczęszczania dzieci na zajęcia WF w obiektach sportowych.

Zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych poniesiono wydatki w kwocie 252.992,64 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Ciechanowie.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach w kwocie 231.936,48 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszyńcu w kwocie 264.117,68 zł

W dziale ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości 68.500,00 zł i wydatkowano 9.927,70 zł tj. 14,49% na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 62.600,00 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **9.684,70 zł** na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 5.400,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne -2.855,70 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 429,00 zł;
- za prowadzenie zajęć profilaktyki antyalkoholowej -1.000,00 zł;

W dziale **Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości **900,00 zł** a wykorzystano w kwocie **0,00 zł** tj. planowanych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Tak niski wskaźnik wykonania planu z tego działu wynika z sytuacji pandemii COVID-19, w trakcie której nie można było realizować części znaczących kwotowo zadań, np. wyjazdu kolonijnego, festynów czy występów artystycznych zaplanowanych na rok bieżący do realizacji.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.562.597,58 zł** a wykorzystano w kwocie **597.725,85 zł** tj. **38,25%**.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **4.710,64 zł**, co stanowi **30,45 %** planu realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Ponadto w ramach funkcjonowania GOPS w Ciechanowie poniesiono następujące wydatki:

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.453.729,58 zł** a wykorzystano w kwocie **539.073,22 zł** tj. 37,08 % planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **262.493,50 zł** na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 161.776,98 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 114,88 zł;
 - zasiłki jednorazowe – 30.178,58 zł;
 - wynagrodzenie dla opiekunek społecznych – 15.253,18 zł;
 - dożywianie uczniów – 20.406,88 zł;
 - zasiłki okresowe – 350,50 zł;
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 858,00 zł;
 - koszt utrzymania Klubu Seniora – 29.264,31 zł;
 - środki ochrony osobistej zakupione w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID19 – 4.290,19 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie **133.106,94 zł** zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 31.850,00 zł;
- zasiłki stałe – 50.988,84 zł;
- zasiłki okresowe – 17.525,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.474,10 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 11.405,00 zł;
- wynagrodzenie dla pedagogów realizujących Specjalne Usługi Opiekuńcze - 16.864,00 zł;

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – **143.472,78 zł** na:

- zakup artykułów do kąpek muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 7.999,08 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne 3.572,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora – 118.733,73 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 312,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora 11.155,97 zł;
- organizacja spotkań przez Partnera – 1.700,00 zł.

Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnych, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpiki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. W 2019r zakątek zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły i kosz na odpady oraz wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Na bieżąco uzupełniany jest kąpik kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w

ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem i fizjoterapeutą oraz w II półroczu z lekarzem geriatrą, terapeutą rodzinnym. Seniorzy w 2019r uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych zaś w II półroczu 2020r będą uczestniczyć w warsztatach florystycznych, komputerowych i prawniczych. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W każdym roku zostanie zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych zorganizowano szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat. W ramach wkładu własnego niefinansowego Gmina zapewniła budynek w Gumowie na Klub Seniora.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **10.719.651,00 zł** a wykorzystano w kwocie **5.747.979,24 zł** tj. 53,62% planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **83.616,57 zł** na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania – 44.318,98 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 29.604,54 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 9.693,05 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **5.664.362,67 zł** na :

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 1.161.913,74 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 33.833,07 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/ - 4.401.616,80 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 37.712,06 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny –155,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 29.132,00 zł;

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **2.193.581,08 zł** i zrealizowano w wysokości **903.441,07 zł** tj. **41,19 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 416.677,50 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 11.462,80 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej -177.747,58 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 81.952,70 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -66.090,30 zł;
- zakup lampy solarnej -6.150,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Baby;
- zakup lampy solarnej -12.300,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Mieszki Wielkie;
- zakup lampy solarnej -14.860,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Modła;

- zakup lampy solarnej -6.150,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Pęczcin;
- zakup lampy solarnej -12.300,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Rutki Borki;
- zakup lampy solarnej -12.300,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Ropele;
- zakup lampy solarnej -12.300,00 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Sokołówek;
- wycinkę drzew, podnośnika najem – 6.292,55 zł;
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 1.498,57 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 11.462,80 zł, co stanowi 22,93 % zakładanego planu (wykaz zadań tabelę nr 4).

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **550.101,04 zł** i zrealizowano w wysokości **250.594,41 zł** tj. **45,55%**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 41.019,96 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 427.163,86 zł a zrealizowano w kwocie 206.980,80 zł tj. 48,45%. Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu (wykaz zadań tabelę nr 4).

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano środki w kwocie **205.265,69 zł** a wykorzystano w kwocie **95.460,20 zł** tj. **46,51 %** na:

- stypendia sportowe – 11.000,00 zł;
- zajęcia karate – 2.080,00 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego miejscowości Rykaczewo zakup kosiarki samojezdnej – 7.999,99 zł;
- wykonanie ażurowego zadaszzenia piaskownicy w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Nużewo -4.497,00 zł;
- zakup elementów Fitness Motyl, Fitnes Wahadło w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Nużewo – 18.786,00 zł;
- przekazano dotacje w kwocie 50.000,00 zł dla Klubu Sportowego GRYF w Kownatach Rzędowych.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **2.943.517,82 zł**, których źródłem są wolne środki w równoważnej kwocie – 2.943.517,82 zł.

Wolne środki za 2019 rok wynoszą **2.962.082,11zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.892.500,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.892.500,00 zł.

a wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **0,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów nastąpią zgodnie z harmonogramem rat w IV kwartale 2020 r.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze 2020 r. zamka się planowanym deficytem w kwocie **1.051.07,82 zł**. Na dzień sporządzenia sprawozdania budżet Gminy Ciechanów zamyka się nadwyżką w kwocie 3.912.088,80 zł. Sytuacja ta jest związana z niskim procentem realizacji zadań majątkowych, wynikającym z faktu pandemii COVID 19 i wstrzymanej możliwości realizowania przetargów, jak i braku stabilizacji rynkowej firm wykonawczych jak i zabezpieczających w materiały budowlane.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił **11.520.000,00 zł**, w tym **kredyty długoterminowe** – 11.435.000,00 zł, w tym: BS Płońsk o/Ciechanów i PKO BP oddział Ciechanów -85.000,00.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze 2020 r. wyniosły **9.927,70 zł** na plan **67.600,00 zł** tj. **14,69 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 62.600,00 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **9.684,70 zł** na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 5.400,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne -2.855,70 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 429,00 zł;
- za prowadzenie zajęć profilaktyki antyalkoholowej -1.000,00 zł;

W dziale **Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości **900,00 zł** a wykorzystano w kwocie **0,00 zł** tj. planowanych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Tak niski wskaźnik wykonania planu z tego działu wynika z sytuacji pandemii COVID-19, w trakcie której nie można było realizować części znaczących kwotowo zadań, np. wyjazdu kolonijnego, festynów czy występów artystycznych zaplanowanych na rok bieżący do realizacji.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – **143.472,78 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 7.999,08 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne 3.572,00 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora – 118.733,73 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 312,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora 11.155,97 zł;
- organizacja spotkań przez Partnera – 1.700,00 zł.

Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnich, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnich osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpoki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. W 2019r zakątek zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły i kosz na odpady oraz wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Na bieżąco uzupełniany jest kąpok kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem i fizjoterapeutą oraz w II półroczu z lekarzem geriatrą, terapeutą rodzinnym. Seniorzy w 2019r uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych zaś w II półroczu 2020r będą uczestniczyć w warsztatach florystycznych, komputerowych i prawniczych. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W każdym roku zostanie zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych zorganizowano szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

W ramach wkładu własnego niefinansowego Gmina zapewniła budynek w Gumowie na Klub Seniora.

Tabela nr 2.

Analiza sprawozdania Rb 27 S o wydatkach budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	439 928,07	439 928,07	100,00
	01095	Pozostała działalność	439 928,07	439 928,07	100,00
1	010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439 928,07	439 928,07	100,00
	020	Leśnictwo	4 000,00	388,66	9,72
	02001	Gospodarka leśna	4 000,00	388,66	9,72
2	020-02001-0750	Dochody 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	4 000,00	388,66	9,72
	600	Transport i łączność	35 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	0,00
3	600-60013-6610	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	219 066,00	63 194,06	28,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 066,00	63 194,06	28,85
4	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 435,00	2 886,68	65,09
5	700-70005-0750	Dochody 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	138 131,00	56 859,66	41,16
6	700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości	75 000,00	600,00	0,80
7	700-70005-0920-N	Pozostałe odsetki	1 500,00	364,72	24,31
8	700-70005-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 483,00	0,00
	750	Administracja publiczna	255 924,00	81 401,16	31,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 584,00	21 048,67	48,29
9	750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 584,00	21 048,67	48,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 340,00	60 352,49	28,42
10	750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	0,00
11	750-75023-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	487,81	0,00
12	750-75023-0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
13	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	112 000,00	16 724,11	14,93
14	750-75023-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 394,33	0,00
15	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	36 746,24	36,75
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 685,00	26 960,00	97,38
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	720,00	49,83
16	751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445,00	720,00	49,83
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 240,00	26 240,00	100,00
17	751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 240,00	26 240,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 000,00	0,00
18	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od			

	756	innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 157 143,16	8 780 461,29	43,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 050,00	4 345,10	16,68
19	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	4 345,10	16,71
20	756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 416 352,88	3 703 546,58	49,94
21	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	6 916 977,00	3 437 805,98	49,70
22	756-75615-0320	Podatek rolny	19 313,00	11 205,00	58,02
23	756-75615-0330	Podatek leśny	34 000,00	18 149,00	53,38
24	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	107 354,00	59,64
25	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 012,88	125 869,00	47,86
26	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
27	756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 152,00	105,07
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 089 509,28	997 002,49	32,27
28	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 060 471,00	397 335,11	37,47
29	756-75616-0320	Podatek rolny	920 860,00	376 191,71	40,85
30	756-75616-0330	Podatek leśny	10 000,00	5 422,15	54,22
31	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	61 259,00	39,52
32	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	14 379,94	28,76
33	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 678,28	139 841,61	15,88
34	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	522,00	20,88
35	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 050,97	20,51
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 749,00	344 515,85	63,59
36	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	15 963,00	44,34
37	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 136,00	40 358,28	47,97
38	756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 400,00	62 117,21	97,98
39	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	356 713,00	225 911,89	63,33
40	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	165,47	11,03
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 083 482,00	3 731 051,27	41,08
41	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 583 482,00	3 244 459,00	42,78
42	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	486 592,27	32,44
	758	Różne rozliczenia	4 214 646,00	2 433 300,00	57,73
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 825 118,00	1 738 536,00	61,54
43	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 118,00	1 738 536,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 389 528,00	694 764,00	50,00
44	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389 528,00	694 764,00	50,00
	801	Oświata i wychowanie	488 716,98	217 010,70	44,40
	80101	Szkoły podstawowe	20 248,98	20 248,98	100,00
45	801-80101-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 248,98	20 248,98	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 796,00	75 453,30	49,38
46	801-80103-0830	Wpływy z usług	3 600,00	855,30	23,76
47	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 196,00	74 598,00	50,00
	80104	Przedszkola	239 400,00	53 166,42	22,21
48	801-80104-0830	Wpływy z usług	239 400,00	53 166,42	22,21

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 272,00	23 142,00	74,00
49	801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 272,00	23 142,00	74,00
	80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
50	801-80195-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	900,00	243,00	27,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	243,00	27,00
51	851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	243,00	27,00
	852	Pomoc społeczna	675 605,50	530 129,80	78,47
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 400,00	120,00
52	852-85202-0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00	120,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	4 589,00	45,89
53	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	4 589,00	45,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 500,00	17 525,00	59,41
54	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00	17 525,00	59,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	468,00	394,00	84,19
55	852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	394,00	84,19
	85216	Zasiłki stałe	90 000,00	50 989,00	56,65
56	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	50 989,00	56,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	31 850,00	58,23
57	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	31 850,00	58,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	18 919,30	46,69
58	852-85228-0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 055,30	51,38
59	852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00	16 864,00	48,71
60	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 505,00	11 405,00	20,55
61	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 505,00	11 405,00	20,55
	85295	Pozostała działalność	392 912,50	392 912,50	100,00
62	852-85295-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 464,25	1 464,25	100,00
63	852-85295-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	235,75	235,75	100,00

64	852-85295-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 265,75	339 265,75	100,00
65	852-85295-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 946,75	51 946,75	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 188,00	26 188,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 188,00	26 188,00	100,00
66	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 188,00	26 188,00	100,00
	855	Rodzina	10 703 948,00	5 669 549,21	52,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 925 000,00	4 439 350,00	56,02
67	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 925 000,00	4 439 350,00	56,02
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 000,00	1 199 469,91	51,05
68	855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229 000,00	1 195 993,00	53,66
69	855-85502-2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121 000,00	3 476,91	2,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	177,30	61,14
70	855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	175,00	60,34
71	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	304 000,00	0,00	0,00
72	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 200,00	1 320,00	1,67
73	855-85505-0830	Wpływy z usług	79 200,00	0,00	0,00
74	855-85505-2310-D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 320,00	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	45 458,00	29 132,00	64,09
75	855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 458,00	29 132,00	64,09
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 841,00	1 822 989,82	68,08
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	400 930,76	33,41
76	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 200 000,00	400 930,76	33,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	107 355,05	0,00
77	900-90015-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107 355,05	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 465 341,00	1 312 115,35	89,54
78	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	1 465 341,00	1 312 115,35	89,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	2 588,66	20,71

79	900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 960,20	19,60
80	900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	628,46	25,14
Razem:			39 926 591,71	20 104 497,77	50,35

Sporządził

Wioletta Kujawa Skarbnik Gminy Ciechanów

Tabela nr 3.

Analiza sprawozdania Rb 27 S o wydatkach budżetowych na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	3 133 628,30	462 576,70	14,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 256,23	15 592,88	0,58
1	010-01010-4270	Zakup usług remontowych	34 256,23	0,00	0,00
2	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
3	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 632 000,00	15 592,88	0,59
	01030	Izby rolnicze	17 444,00	7 055,75	40,45
4	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 444,00	7 055,75	40,45
	01095	Pozostała działalność	439 928,07	439 928,07	100,00
5	010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259,10	4 259,10	100,00
6	010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,31	728,31	100,00
7	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,63	3 638,63	100,00
8	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	431 302,03	431 302,03	100,00
	600	Transport i łączność	6 197 536,04	1 256 212,62	20,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	693 040,28	308 833,59	44,56
9	600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 590,28	241 495,95	41,67
10	600-60004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	10 578,00	57,33
11	600-60004-4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
12	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	56 759,64	63,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 000,00	0,00	0,00
13	600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 445 495,76	947 379,03	17,40
14	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
15	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 291,43	40,58
16	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	2 222 568,09	909 488,78	40,92
17	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	6 821,62	4,55
18	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 012 927,67	10 777,20	0,36
	700	Gospodarka mieszkaniowa	812 546,62	226 586,73	27,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 546,62	226 586,73	27,89
19	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
20	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 491,75	37 490,89	44,90
21	700-70005-4260	Zakup energii	90 000,00	44 406,22	49,34
22	700-70005-4270	Zakup usług remontowych	45 258,10	18 980,49	41,94
23	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	183 838,77	72 494,21	39,43
24	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	22 554,92	41,01
25	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
26	700-70005-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
27	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 460,00	44,60
28	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 958,00	26 200,00	8,14
	710	Działalność usługowa	219 000,00	28 462,10	13,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 000,00	28 462,10	13,18
29	710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
30	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	28 462,10	13,68

31	710-71004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00
32	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	4 750 738,35	2 259 666,47	47,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	255 749,52	94 570,61	36,98
33	750-75011-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	373,22	173,22	46,41
34	750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,34	4,54
35	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 694,87	67 022,50	33,23
36	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 633,00	96,66
37	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 154,13	10 802,27	35,82
38	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
39	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
40	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	6 326,78	2 767,50	43,74
41	750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
42	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 326,00	75,02
43	750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	809,78	80,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 280,00	96 299,04	55,26
44	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	57 140,00	45,61
45	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 751,07	25,02
46	750-75022-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 443,27	48,11
47	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	808,00	40,40
48	750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	367,77	18,39
49	750-75022-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 788,93	99,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 719,31	1 593 941,23	45,77
50	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 943,54	12,96
51	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	847 031,54	40,92
52	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 546,00	134 545,55	100,00
53	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 000,00	138 428,98	36,62
54	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	10 359,14	19,18
55	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 662,00	12,21
56	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 804,44	39,35
57	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	141 556,44	82,78
58	750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	613,10	20,44
59	750-75023-4260	Zakup energii	110 000,00	40 062,60	36,42
60	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 302,72	28,78
61	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	386,00	4,83
62	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	218 307,69	103 834,42	47,56
63	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 948,54	49,71
64	750-75023-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
65	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	60,00	1,20
66	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	254,08	0,51
67	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 024,62	35 700,00	75,92
68	750-75023-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 416,00	35,40
69	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	83,58	16,72
70	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 608,06	39,13
71	750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 341,00	102 340,50	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	24 449,60	19,88

72	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
73	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 860,60	16,79
74	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 589,00	22,88
75	750-75075-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 592,00	123 137,48	49,34
76	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
77	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 337,53	80 942,80	47,80
78	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 461,47	12 461,47	100,00
79	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,00	15 813,40	51,38
80	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 455,00	2 288,39	51,37
81	750-75085-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
82	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 414,17	17,46
83	750-75085-4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 535,04	38,38
84	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	193,00	64,33
85	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 041,84	51,45
86	750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	547,37	42,11
87	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
88	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
89	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02
90	750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	12,67
	75095	Pozostała działalność	465 397,52	327 268,51	70,32
91	750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 431,74	40,53
92	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	11 700,00	35,45
93	750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	225 235,35	82,81
94	750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 967,00	14 966,81	100,00
95	750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	13 951,00	39,86
96	750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	32 960,34	64,88
97	750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 975,77	24,70
98	750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
99	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	170,00	2,23
100	750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 505,00	30,10
101	750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	360,00	72,00
102	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,50	96,39
103	750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 990,52	16 343,00	77,86
104	750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	850,00	56,67
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 685,00	26 535,55	95,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445,00	295,55	20,45
105	751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,69	25,83	12,50
106	751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	29,61	0,00	0,00
107	751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 208,70	269,72	22,31
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 240,00	26 240,00	100,00
108	751-75107-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00
109	751-75107-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,96	896,96	100,00
110	751-75107-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,44	43,44	100,00
111	751-75107-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 245,45	5 245,45	100,00
112	751-75107-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,15	5 254,15	100,00
	752	Obrona narodowa	8 000,00	0,00	0,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00
113	752-75212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
114	752-75212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656 902,85	702 483,69	26,44
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
115	754-75410-2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 477 402,85	648 356,91	26,17
116	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 443,75	22,96
117	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
118	754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
119	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 200,00	41,03
120	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 793,29	21,76
121	754-75412-4260	Zakup energii	20 000,00	15 565,85	77,83
122	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	0,00	0,00
123	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 520,02	7,18
124	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
125	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 452,85	239 834,00	12,49
126	754-75412-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	373 000,00	373 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 500,00	54 126,78	68,08
127	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	52 960,64	70,24
128	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
129	754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	226,14	45,23
130	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	940,00	27,65
	757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	124 418,55	31,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	390 000,00	124 418,55	31,90
131	757-75702-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
132	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	124 418,55	32,74
	758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
133	758-75818-4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7 231 967,98	3 417 868,23	47,26
	80101	Szkoły podstawowe	5 157 157,95	2 489 562,61	48,27
134	801-80101-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	4 659,20	24,12
135	801-80101-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 720,00	175 275,24	42,57
136	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 660,00	83 049,84	47,55
137	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940 301,09	1 342 081,86	45,64
138	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	209 680,00	209 680,00	100,00
139	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 716,00	270 120,91	48,26
140	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	81 029,00	31 289,12	38,61
141	801-80101-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
142	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
143	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 070,78	62 874,23	39,53
144	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 858,00	109,00	1,00
145	801-80101-4260	Zakup energii	182 678,98	131 091,10	71,76

146	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	1 953,00	5,66
147	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	230,00	6,76
148	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	63 350,00	23 365,62	36,88
149	801-80101-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 027,49	50,69
150	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
151	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	6 970,00	1 470,00	21,09
152	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 504,10	149 522,00	81,93
153	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	764,00	31,83
154	801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 245,03	192 020,50	43,32
155	801-80103-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 720,00	44 624,22	49,19
156	801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 335,00	6 756,60	36,85
157	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 062,00	96 955,07	40,05
158	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 454,40	11 454,40	100,00
159	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 919,00	17 362,56	37,01
160	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	1 554,25	22,89
161	801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 256,00	54,27
162	801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 880,00	3 242,40	27,29
163	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 084,63	6 815,00	75,02
	80104	Przedszkola	918 000,00	514 391,35	56,03
164	801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 000,00	208 368,42	48,57
165	801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00	306 022,93	62,58
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	61 092,28	19,90
166	801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 902,70	22,26
167	801-80113-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 300,62	33,01
168	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	48 888,96	19,02
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 060,00	6 891,99	31,24
169	801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
170	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	2 000,00	25,48
171	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 060,00	4 741,99	33,73
	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	99 986,00	53 993,91	54,00
172	801-80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 200,00	52 940,60	86,50
173	801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 139,00	882,31	3,03
174	801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	149,38	3,03
175	801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	21,62	3,03
176	801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	153 247,00	54 915,59	35,83
177	801-80150-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00	12 037,02	52,79
178	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 635,00	35 918,38	39,20
179	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 513,00	6 080,98	39,20
180	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	879,21	39,16
181	801-80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
182	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	0,00	0,00
183	801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 496,00	0,00	0,00

184	801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 272,00	0,00	0,00
185	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 272,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	45,00
186	801-80195-4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	45 000,00	45,00
	851	Ochrona zdrowia	68 500,00	9 927,70	14,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
187	851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
188	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
189	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00	9 684,70	15,47
190	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	8 255,70	32,63
191	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	429,00	10,72
192	851-85154-4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
193	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 000,00	3,24
194	851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
195	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
196	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	900,00	243,00	27,00
197	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	0,00	0,00
198	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
199	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
200	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	243,00	96,81
	852	Pomoc społeczna	1 562 597,58	597 725,85	38,25
	85202	Domy pomocy społecznej	93 400,00	53 941,99	57,75
201	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	53 941,99	57,75
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	858,00	19,07
202	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	858,00	57,20
203	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
204	852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	4 588,98	39,56
205	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	4 588,98	39,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 500,00	48 054,08	26,77
206	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	179 500,00	48 054,08	26,77
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 468,00	4 710,64	30,45
207	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	15 458,64	4 704,19	30,43
208	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,36	6,45	68,91
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	50 988,84	50,99
209	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	50 988,84	50,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	439 990,00	197 085,97	44,79
210	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	154,04	7,70
211	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 337,00	135 924,44	45,11
212	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 598,42	21 598,42	100,00
213	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 843,00	23 806,57	41,88
214	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	728,31	9,13
215	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00

216	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 625,58	4 906,84	31,40
217	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
218	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	434,00	54,25
219	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 884,37	22,85
220	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	803,98	53,60
221	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
222	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	750,00	0,00	0,00
223	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 845,00	75,00
224	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 469,00	32 117,18	30,74
225	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
226	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 952,00	2 028,03	20,38
227	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	228,24	16,34
228	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 620,00	29 860,91	32,59
229	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 505,00	31 811,88	31,65
230	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	100 505,00	31 811,88	31,65
	85295	Pozostała działalność	513 165,58	173 568,29	33,82
231	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	2 334,54	25,38
232	852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 863,65	39 150,47	44,06
233	852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 215,91	10 497,66	47,25
234	852-85295-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 097,32	8 948,45	46,86
235	852-85295-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 774,33	0,00	0,00
236	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	225,19	9,77
237	852-85295-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 092,38	12 150,59	43,25
238	852-85295-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,10	3 381,77	48,15
239	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	32,04	9,89
240	852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 941,94	1 253,94	31,81
241	852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	985,49	366,54	37,19
242	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 459,50	23,47
243	852-85295-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 934,68	36 365,11	32,49
244	852-85295-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 983,67	10 191,20	36,42
245	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,04	2 116,88	48,24
246	852-85295-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,02	2 764,92	14,37
247	852-85295-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,01	411,88	8,56
248	852-85295-4220	Zakup środków żywności	2 000,00	300,00	15,00
249	852-85295-4227	Zakup środków żywności	9 600,00	2 231,13	23,24
250	852-85295-4229	Zakup środków żywności	2 400,00	527,15	21,96
251	852-85295-4260	Zakup energii	15 000,00	9 584,24	63,89
252	852-85295-4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
253	852-85295-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
254	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	681,32	6,81
255	852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	52 298,46	8 922,36	17,06
256	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	13 074,62	4 609,61	35,26
257	852-85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00
258	852-85295-4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 214,68	32,42
259	852-85295-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
260	852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 035,00	75,01

261	852-85295-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 818,12	31,82
262	852-85295-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 464,25	1 464,25	100,00
263	852-85295-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,75	235,75	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 708,00	43 869,86	74,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 520,00	2 808,66	50,88
264	854-85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 520,00	2 808,66	50,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 188,00	32 475,20	78,85
265	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	41 188,00	32 475,20	78,85
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	8 586,00	71,55
266	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	8 586,00	71,55
	855	Rodzina	10 810 851,00	5 786 579,24	53,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 925 000,00	4 439 328,86	56,02
267	855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	15,98	4,00
268	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	7 857 645,00	4 401 616,80	56,02
269	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 874,75	22 634,52	49,34
270	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,08	3 321,08	100,00
271	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,00	3 984,51	52,46
272	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00	561,94	46,60
273	855-85501-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
274	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 487,39	82,91
275	855-85501-4270	Zakup usług remontowych	850,00	824,10	96,95
276	855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
277	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	2 556,91	1 933,28	75,61
278	855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
279	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
280	855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 385,00	1 240 065,79	52,56
281	855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	47,94	5,33
282	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 033 801,00	1 082 166,19	53,21
283	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 810,59	51 434,86	38,73
284	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 081,41	9 081,41	100,00
285	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 566,00	88 506,97	56,53
286	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 475,00	1 209,09	34,79
287	855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
288	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	87,33	1,59
289	855-85502-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
290	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
291	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 036,88	28,29
292	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
293	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02
294	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 883,12	60,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	290,00	155,00	53,45
295	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	155,00	53,45
	85504	Wspieranie rodziny	367 518,00	29 604,54	8,06
296	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	15,98	7,99
297	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	294 300,00	0,00	0,00

298	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 009,55	20 126,32	43,74
299	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 064,45	3 064,45	100,00
300	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252,00	3 488,44	37,70
301	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 301,00	491,93	37,81
302	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	0,00
303	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	0,00	0,00
304	855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
305	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	680,00	103,32	15,19
306	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 151,10	34,88
307	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98
308	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	38 600,00	42,32
309	855-85505-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	5 600,00	46,67
310	855-85505-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	33 000,00	41,67
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	9 693,05	53,85
311	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 693,05	53,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,00
312	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 458,00	29 132,00	64,09
313	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 458,00	29 132,00	64,09
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 193 581,08	903 441,07	41,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 139 000,00	416 677,50	36,58
314	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 139 000,00	416 677,50	36,58
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 973,07	37,16
315	900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
316	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 973,07	49,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 498,57	12,49
317	900-90004-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
318	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 498,57	16,65
319	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 000,00	66 090,30	69,57
320	900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 090,30	69,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 581,08	398 446,28	46,68
321	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 335,08	82 510,00	71,54
322	900-90015-4260	Zakup energii	280 000,00	177 747,58	63,48
323	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	150 246,00	81 952,70	54,55
324	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 150,00	76,88
325	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 086,00	16,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	11 462,80	18,79
326	900-90026-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
327	900-90026-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
328	900-90026-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
329	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 462,80	22,93

	90095	Pozostała działalność	25 000,00	6 292,55	25,17
330	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 292,55	25,17
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 101,04	250 594,41	45,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 167,71	202 950,00	49,12
331	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 167,71	202 950,00	49,12
	92116	Biblioteki	82 040,00	41 019,96	50,00
332	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 040,00	41 019,96	50,00
	92195	Pozostała działalność	54 893,33	6 624,45	12,07
333	921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	495,00	0,00	0,00
334	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 924,04	2 593,65	6,66
335	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	1 478,14	0,00	0,00
336	921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 996,15	4 030,80	28,80
	926	Kultura fizyczna	205 265,69	95 460,20	46,51
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	1 097,21	5,22
337	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 015,31	10,15
338	926-92601-4260	Zakup energii	6 000,00	81,90	1,36
339	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 100,00	63 080,00	66,33
340	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
341	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
342	926-92605-3250	Stypendia różne	21 600,00	11 000,00	50,93
343	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
344	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 080,00	11,56
	92695	Pozostała działalność	89 165,69	31 282,99	35,08
345	926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 882,38	7 999,99	40,24
346	926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	4 497,31	4 497,00	99,99
347	926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00
348	926-92695-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 786,00	18 786,00	100,00
		Razem:	40 977 609,53	16 192 408,97	39,52

Sporządził

Wioletta Kujawa Skarbnik Gminy Ciechanów

Tabela Nr 4.

Wykaz realizacji zadań majątkowych na dzień 30.06.2020 roku

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i leśnictwo	2 632 000,00	15 592,88	0,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 632 000,00	15 592,88	0,59
1	010-01010-6050-04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	400 000,00	0,00	0,00
2	010-01010-6050-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30 000,00	44,75	0,15
3	010-01010-6050-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	0,00	0,00
4	010-01010-6050-09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	50 000,00	0,00	0,00
5	010-01010-6050-10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	20 000,00	0,00	0,00
6	010-01010-6050-11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	200 000,00	0,00	0,00
7	010-01010-6050-12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	10 000,00	0,00	0,00
8	010-01010-6050-13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	110 000,00	0,00	0,00
9	010-01010-6050-14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	50 000,00	0,00	0,00
10	010-01010-6050-16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	150 000,00	0,00	0,00
11	010-01010-6050-17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	0,00	0,00
12	010-01010-6050-20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	90 000,00	0,00	0,00
13	010-01010-6050-22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	62 000,00	0,00	0,00
14	010-01010-6050-25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	490 000,00	0,00	0,00
15	010-01010-6050-26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	0,00	0,00
16	010-01010-6050-WP-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	720 000,00	15 548,13	2,16
	600	Transport i łączność	3 071 927,67	10 777,20	0,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 000,00	0,00	0,00
17	600-60013-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława	59 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 012 927,67	10 777,20	0,36
18	600-60016-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Rózki	461 855,59	63,20	0,01
19	600-60016-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	251 169,15	0,00	0,00
20	600-60016-6050-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa dróg w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)	30 000,00	0,00	0,00
21	600-60016-6050-05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)	700 000,00	0,00	0,00
22	600-60016-6050-FS-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Gęrdzice Remont bieżący drogi gminnej -nawierzchnia asfaltowa ul.Ogrodowa i i ul. Łąkowa	14 257,76	0,00	0,00
23	600-60016-6050-FS-19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Pęchcin - Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego	13 645,17	0,00	0,00
24	600-60016-6050-WP-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 Rykaczewo	200 000,00	2 687,00	1,34
25	600-60016-6050-WP-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa ciągu drogowego kładającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn	1 137 000,00	7 200,00	0,63
26	600-60016-6050-WP-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek -Rutki Głowice	50 000,00	827,00	1,65
27	600-60016-6050-WP-04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby	155 000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	321 958,00	26 200,00	8,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 958,00	26 200,00	8,14
28	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wyk. opaski z kostki betonowej wokół budynku w Chruszczewie	46 000,00	3 000,00	6,52

29	700-70005-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Obsługa geodezyjna gminy	200 000,00	23 200,00	11,60
30	700-70005-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Kownaty Żądowe nr ew 301/2 o pow. 31 m kw	2 000,00	0,00	0,00
31	700-70005-6050-FS-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Chotum-Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	21 408,43	0,00	0,00
32	700-70005-6050-FS-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FS Gumowo Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	0,00	0,00
33	700-70005-6050-FS-08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FS Kanigówek Budowa ogrodzenia działki gminnej	11 903,26	0,00	0,00
34	700-70005-6050-FS-13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Modełka - Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	12 121,27	0,00	0,00
35	700-70005-6050-FS-31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Ujazdówek Urządzenie parkingu wokół świetlicy	16 525,04	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	137 341,00	137 129,43	99,85
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 788,93	99,40
36	750-75022-6060-01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i autmatyczny ekran projekcyjny	35 000,00	34 788,93	99,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 341,00	102 340,50	100,00
37	750-75023-6060-01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup samochodu służbowego	102 341,00	102 340,50	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 293 452,85	612 834,00	26,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 293 452,85	612 834,00	26,72
38	754-75412-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie	13 723,00	0,00	0,00
39	754-75412-6050-FS-25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Rydzewo Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie	21 277,63	0,00	0,00
40	754-75412-6050-FS-28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Gąski Plac manewrowy	31 175,22	31 175,00	100,00
41	754-75412-6050-WP-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	1 854 277,00	208 659,00	11,25
42	754-75412-6230	Dotacje celowe z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo	373 000,00	373 000,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	0,00
43	801-80101-6050-SP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	61 548,80	17,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	50 086,00	16,70
44	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja oświetlenia ulicznego	300 000,00	50 086,00	16,70
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	11 462,80	22,93
45	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 462,80	22,93
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 163,86	206 980,80	48,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 167,71	202 950,00	49,12
46	921-92109-6050-01-WP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	400 000,00	202 950,00	50,74
47	921-92109-6050-FS-30	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Ujazdowo	13 167,71	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	13 996,15	4 030,80	28,80
48	921-92195-6050-FS-20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Prążewo - Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	13 996,15	4 030,80	28,80
	926	Kultura fizyczna	64 786,00	18 786,00	29,00
	92695	Pozostała działalność	64 786,00	18 786,00	29,00
49	926-92695-6050-WP-F	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rewitalizacja miejscowości Sokołówek	46 000,00	0,00	0,00
50	926-92695-6060-FS-18	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS Nużewo Fitness Motyl, Fitness Wahadło	18 786,00	18 786,00	100,00
Razem:			9 398 629,38	1 089 849,11	11,60

Sporządził

Wioletta Kujawa Skarbnik Gminy Ciechanów

Tabela Nr 5.

**Wydatki na dn. 30.06.2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej		Planowane wydatki				Uwagi	
						Łączne wydatki	w tym				
							bieżące	bieżące wykonanie	majątkowe		wykonanie
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
				BABY		11 554,45	11 554,45	6 150,00	-	-	
1.	600	60016	4270		Przebudowa drogi gminnej	5 404,45	5 404,45				Realizacja w II półroczu
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-		
				CHOTUM		21 408,43	-	-	21 408,43	-	
2.	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	21 408,43	-		21 408,43		Realizacja w II półroczu
				CHRUSZCZEWO		36 756,23	36 756,23	-	-	-	
3.	010	01010	4270		Oczyszczenie stawu wiejskiego	34 256,23	34 256,23		-		Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00		-		Realizacja w II półroczu
				GĄSKI		31 175,22	-	-	31 175,22	31 175,00	-
	754	75412	6050		Plac manewrowy	31 175,22	-		31 175,22	31 175,00	
				GORYSZE		14 955,38	14 955,38	-	-	-	
5.	600	60016	4270		Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa	14 955,38	14 955,38		-		Realizacja w II półroczu
				GRĘDZICE		14 257,76	-	-	14 257,76	-	
	600	60016	6050		Remont bieżący drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa	14 257,76	-		14 257,76		Realizacja w II półroczu
				GUMOWO		21 495,64	9 495,64	2 507,55	12 000,00	-	
	700	70005	4210		Doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00		-		
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	-		12 000,00		Realizacja w II półroczu
7.	921	92195	4170		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	495,00	495,00		-		Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,64	5 000,64	2 507,55	-		Realizacja w II półroczu
				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	11 903,26	-	-	11 903,26	-	
8.	700	70005	6050		Budowa ogrodzenia działki gminnej	11 903,26	-		11 903,26		Realizacja w II półroczu
				KARGOSZYN		34 445,34	34 445,34	10 578,00	-	-	
9.	600	60004	4210		Zakup wiat przystankowych szt. 2	12 300,00	12 300,00	10 578,00			Realizacja w II półroczu
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	6 000,00	6 000,00		-		Realizacja w II półroczu

1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 145,34	16 145,34				Realizacja w II półroczu
				KOWNATY ŻĘDOWE		27 599,88	27 599,88	-	-	-	
10.	700	70005	4210		Zakup kontenera	5 000,00	5 000,00		-		Realizacja w II półroczu
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna	5 982,58	5 982,58				Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Zewnętrzna strefa aktywności (wyposażenie fitness)	16 617,30	16 617,30		-		Realizacja w II półroczu
11.				MIESZKI RÓŻKI		19 707,97	19 707,97	-	-	-	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 707,97	19 707,97		-		Realizacja w II półroczu
12.				MIESZKI WIELKIE		14 693,77	14 693,77	12 300,00	-	-	
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 693,77	14 693,77	12 300,00	-		Realizacja w II półroczu
13.				MODELKA		12 121,27	-	-	12 121,27	-	
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	12 121,27	-		12 121,27		Realizacja w II półroczu
14.				MODŁA		14 868,18	14 868,18	14 860,00	-	-	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	14 868,18	14 868,18	14 860,00	-		
15.				NIECHODZIN		19 838,77	19 838,77	9 347,50	-	-	
	700	70005	4300		Zagospodarowanie działki mienia gminnego	4 838,77	4 838,77		-		Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego	15 000,00	15 000,00	9 347,50			Realizacja w II półroczu
16.				NIESTUM		27 338,27	27 338,27	893,06	-	-	
	700	70005	4300		Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin)	19 000,00	19 000,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze)	4 138,27	4 138,27	806,96			Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 200,00	4 200,00	86,10	-		Realizacja w II półroczu
17.				NUŻEWKO		17 353,48	17 353,48	8 564,24	-	-	
	700	70005	4210		Zakup toalet szt. 1	2 353,48	2 353,48	1 845,00			
	700	70005	4210		Zakup kostki pod namiot, materiały budowlane i piłkochwyty	6 000,00	6 000,00	5 674,97	-		Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Zakup altany	6 000,00	6 000,00	1 044,27			Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00		-		Realizacja w II półroczu
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00		-		Realizacja w II półroczu
18.				NUŻEWO		23 283,31	4 497,31	4 497,00	18 786,00	18 786,00	
	926	92695	6060		Fintess Motyl , Fitness wahadło	18 786,00	-		18 786,00	18 786,00	
	926	92695	4300		Wykonanie ażurowego zadaszzenia piaskownicy i tablic informacyjnych	4 497,31	4 497,31	4 497,00	-		
				PĘHCIN		19 795,17	6 150,00	6 150,00	13 645,17	-	

1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
19.	600	60016	6050		Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego	13 645,17			13 645,17		Realizacja w II półroczu
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	6 150,00	-		
20.				PRZĄŻEWO		13 996,15	-	-	13 996,15	4 030,80	
	921	92195	6050		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw	13 996,15	-		13 996,15	4 030,80	Realizacja w II półroczu
21.				RUTKI BORKI		12 906,10	12 906,10	12 300,00	-	-	
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	606,10	606,10				Realizacja w II półroczu
22.				RUTKI MARSZEWICE		13 821,74	13 821,74	-	-	-	
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej -usługa	13 821,74	13 821,74		-		Realizacja w II półroczu
23.				RUTKI BEGNY		11 859,66	11 859,66	-	-	-	
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	11 859,66	11 859,66		-		Realizacja w II półroczu
24.				RUTKI GŁOWICE		12 426,48	12 426,48	-	-	-	
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 426,48	12 426,48		-		
25.				RYDZEWO		21 277,63	-	-	21 277,63	-	
26.	754	75412	6050		Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie	21 277,63	-		21 277,63		Realizacja w II półroczu
				ROPELE		13 778,14	13 778,14	12 300,00	-	-	
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-		
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00				Realizacja w II półroczu
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	478,14	478,14				Realizacja w II półroczu
27.				RYKACZEWO		19 882,38	19 882,38	7 999,99	-	-	
	926	92695	4210		Zaku kosiarki samojezdnej	8 000,00	8 000,00	7 999,99	-		
	926	92695	4210		Paliwo do kosiarki	1 000,00	1 000,00		-		Realizacja w II półroczu
	926	92695	4210		Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich	5 000,00	5 000,00		-		Realizacja w II półroczu
	926	92695	4210		Zakup stołów i ławek drewnianych	3 882,38	3 882,38		-		Realizacja w II półroczu
	926	92695	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00		-		Realizacja w II półroczu
28.				RZECZKI		14 214,15	14 214,15	-	-	-	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	14 214,15	14 214,15		-		Realizacja w II półroczu
				SOKOŁÓWEK		15 478,60	15 478,60	12 300,00	-	-	
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-		

1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11	12
29.	700	70005	4270		Renowacja figurki będącej mieniem gminnym	2 178,60	2 178,60				Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Zakup ławki	1 000,00	1 000,00				Realizacja w II półroczu
30.				UJAZDOWO		13 167,71	-	-	13 167,71		
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 167,71	-		13 167,71		Realizacja w II półroczu
31.				UJAZDÓWEK		16 525,04	-	-	16 525,04		
	700	70005	6050		Urządzenie parkingu wokół świetlicy	16 525,04	-		16 525,04		Realizacja w II półroczu
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 257,76	14 257,76	14 248,32	-	-	
	700	70005	4270		Ułożenie kostki brukowej wraz robotami ziemnymi i podbudową przy remizie	14 257,76	14 257,76	14 248,32	-		
33.				WOLKA RYDZEWSKA		10 595,21	10 595,21	-	-	-	
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	6 150,00	6 150,00				Realizacja w II półroczu
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 445,21	4 445,21		-		Realizacja w II półroczu
		R A Z E M				598 738,53	398 474,89	134 995,66	200 263,64	53 991,80	Realizacja w II półroczu

Razem: **188 987,46**

IFORMACJA **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów** **za I półrocze 2020 roku**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwałą Nr XV/90/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020 – 2027. W I półroczu 2020 r. dokonano dwóch zmian powyższego dokumentu. Ostatnią zmianę WPF uchwalono dnia 19.06.2020 r.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2027 /na dzień 19.06.2019 r. / dochody ogółem zostały zmniejszono o kwotę 164.260,49 zł, w tym: zwiększono o kwotę 2.769.238,75 zł dochody bieżące i zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2.943.517,82zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 79.009.723,73 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.180.254,60 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.598.002,73 zł.

Planowane w wysokości 39.842.972,11 zł (wg WPF) dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 r. w wysokości 20.104.497,77 zł, co stanowi 50,46 % planu ostatniego WPF, w tym:

- dochody bieżące – 20.103.409,96 zł tj. 50,60% planu,
- dochody majątkowe – 1.087,81zł tj. 0,99% planu.

Planowane w wysokości 40.893.990,53 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w wysokości 16.192.408,97 zł, co stanowi 39,60% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 15.102.559,86 zł tj. 47,95% planu,
- wydatki majątkowe – 1.089.849,11 zł tj. 11,60% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę **83.619,00 zł** od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 19/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 wprowadzając dotacje celowe, w tym:

1. Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11- Krajowe Biuro Wyborcze stosowanie do decyzji Ministra Finansów znak MF/FES3.4143.3.35.2020. MF.356 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 i decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020. MF. 356.K01 z dnia 14.05.2020 roku zwiększono plan dotychczasowy dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej §2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Przyznana została dotacja celowa w wysokości **14.800,00 zł**.

Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków obwodowej komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I głosowanie.

2. Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11- Krajowe Biuro Wyborcze stosowanie

do decyzji Ministra Finansów znak MF/FES3.4143.3.35.2020. MF.356 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 i decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020. MF. 356.K01 z dnia 14.05.2020 roku zwiększono plan dotychczasowy dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej §2010- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Przyznana została dotacja celowa w wysokości **2.629,00 zł.**

3. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku** oraz decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku** zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 801, rozdziale 80153, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **31.272,00 zł .**

Powyższe środki z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 26) przeznaczono na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

1. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 151/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku** oraz decyzją zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85214, paragraf 2030 o kwotę **4.500,00 zł** i w rozdziale 85216 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **7.000,00 zł.**

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 tej ustawy.

2. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku** oraz decyzją zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **13.960,00 zł.**

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

3. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku** zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **9.458,00 zł.**

Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 roku zgłoszoną przez Gminy i Miasta z obszary województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności następują w II półroczu 2020 r.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami oraz przyjętymi planami finansowymi. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości **3.912.088,80 zł.**

Zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.892.500,00 zł zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłat bieżących zobowiązań wynikającym z umów kredytowych.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 11.520.000,00 zł co stanowi 28,91% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,75% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF - Wydatki bieżące

(w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2020r.	% (8:7)	Sto- pień reali- zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2020	827.612,50	418.035,58	418.035,58	143.472,78	34,32	17,33
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2018-2020	899.640	608.820,00	500.013,00	416.677,50	83,33	46,32
3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2019-2021	1.139.820,00	530.180,00	638.987,00	0,00	x	x
4.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2019-2020	141.725,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00	100,00	14,28
5.	Ubezpieczenie mienia gminy	750	2018-2021	135.000,00	45.000,00	45.000,00	1.470,00	3,27	1,09
6.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2018-2021	240.000,00	80.000,00	80.000,00	51.470,64	64,34	21,45
7.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2018-2020	1.162.000,00	838.000,00	838.000,00	699.237,56	83,44	60,18
8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2020	1.856.193,00	1.000.000,00	1.300.000,00	195.552,72	15,04	10,53
9.	Audyt wewnętrzny –	750	2019-	25.200,00	0,00	23.100,00	12.600,00	54,55	50,00

	Wykonanie audytu wewnętrznego		2020						
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek	710	2018-2020	148.830,00	37.207,50	37.207,50	0,00	x	x
	Ogółem			6.576.020,50	3.577.489,08	3.900.589,08	1.540.727,20	39,50	23,43

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

- Wydatki majątkowe

(w zł)

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2018 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2020 r.	% (8:7)	Sto- pień reali- zacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2020	10.840.303	120.000,00	720.000,00	15.548,13	2,16	0,14
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	921	2018-2020	550.000,00	400.000,00	400.000,00	202.950,00	50,74	36,90
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2022	3.504.000,00	200.000,00	200.000,00	2.687,00	1,34	0,07
4.	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie	600	2019-2022	3.000.000,00	1.137.000,00	1.137.000	7.200,00	0,63	0,24
5.	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	754	2017-2020	2.950.500,00	1.640.000	1.854.277	208.659,00	11,25	7,07
6.	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek	921	2018-2019	70.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	X	X
7.	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	600	2019-2020	300.000,00	50.000,00	50.000,00	827,00	1,65	0,27
8.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby	600	2020-2021	600.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	X	X
9.	Obsługa Geodezyjna gminy	700	2020-2021	350.000,00	200.000,00	200.000,00	23.200,00	11,60	6,63
	Ogółem			22.164.803,00	3.948.000,00	4.762.277,00	461.071,13	9,68	2,08

Wyżej wymienione zadania na dzień 30.06.2020 r. mają następujące stopnie realizacji:

Ad 1. Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*” . Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

W ramach zadań majątkowych:

Ad2. Planowane zakończenie robót 30.06.2020 r.

Ad. 3. Opracowano projekt dokumentację techniczno-budowlaną, wpłynęła decyzja z RDOŚ w Warszawie i dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Ad 4. Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu, zakończenie prac przewiduje się na dzień 31.12.2020 r.

Ad.5. Zakończenie prac planuje się na dzień 30.10.2020 r.

Ad. 6. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad.7. Zlecono opracowanie map do celów projektowych, podziały geodezyjne i projekt budowy.

Ad. 8. Zlecono opracowanie map do celów projektowych, podziały geodezyjne i projekt budowy.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za I półrocze 2020 roku

I. Część tabelaryczna

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	82.040,00	41.019,96	50,00
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	2.000,00	0,00	0,00
3.	Dotacja Fundacji PZU	0,00	322,00	x
4.	Odsetki bankowe	0,00	16,82	x
		0,00		
Razem		84.040,00	41.358,78	49,21

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	14.000,00	948,22	8,02
2.	Usługi obce	4.460,00	1.466,18	32,87
3.	Wynagrodzenia	44.400,00	19.778,18	51,39
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.000,00	5.766,14	59,38
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	10.180,00	5.020,28	49,31
R a z e m		84.040,00	32.979,00	43,98

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne i należności nie wystąpiły.

II. Część opisowa

1. Organizacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu jest samorządową instytucją, której organizatorem jest Samorząd Gminny Gminy Wiejskiej Ciechanów. W I półroczu 2020 r. struktura organizacyjna GBP nie uległa zmianie. Nadal zatrudniona jest 1 osoba.

2. Sprawy finansowe

GBP w Chotumiu finansowana jest ze środków finansowych Samorządu. W I półroczu 2020 r. ogólna dotacja Samorządu wyniosła 70.500,00 zł. Placówka otrzymała również 4.500,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji Samorządu wykorzystano środki w kwocie 60.896,21 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.690,79 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU ZA I PÓŁROCZE 2020R.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu nadal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Jest bardzo ciasno, nie ma możliwości powiększenia lokalu. Z kącika czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz są 2 stanowiska komputerowe.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec czerwca 2020r. Stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13044 woluminów. Do czerwca przybyło ogółem 204 woluminy. Ze środków organizatora zakupiono 204 woluminy, za sumę 5020,28.

Do czerwca wycofano z księgozbioru 198 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 8 tytułów czasopism ze środków organizatora a 3 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec czerwca w GBP w Chotumiu zarejestrowano 131 użytkowników biblioteki, z czego 120 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (72 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (44 czyt.).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 25, najmniej czytelników jest w wieku 20 -24 lata oraz powyżej 60 lat.

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 624 woluminów książek, 8 audiobooki i 93 tytułów czasopism. Biblioteka do 12 marca udostępnia również zbiory na miejscu. Ogółem udostępniono 60 woluminów książek i 12 czasopism. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 55. Z internetu skorzystało 5 czytelników. Na czas pandemii jest wstrzymany wolny dostęp do księgozbioru oraz do korzystania z niego na miejscu.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

Do czasu rozwinięcia się pandemii korona wirusa biblioteka organizowała raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

W bibliotece odbywały się również lekcje biblioteczne podczas których dzieci miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje i na czym polega praca w niej. Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwinąć czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży.