

ZARZĄDZENIE NR 25/22
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2021**

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Ciechanów zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2021 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 i 1a do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Ciechanów
za 2021 rok**

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 XXVI/149/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dochody w łącznej kwocie **40.008.233,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 36.954.715,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.053.517,82 zł,

Wydatki w łącznej kwocie **38.115.733,20 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30.315.106,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.800.626,65 zł.

W trakcie półrocza zmieniany był 13-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 3/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12.01.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 6/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2021 r.
- Uchwałą Nr XXVI/157/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.01.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.02.2021 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27.04.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2021 r.;
- Uchwałą Nr XXX/181/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.06.2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI/194/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2021r.;
- Uchwałą Nr XXXII/196/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 06.07.2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/202/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26.07.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 37/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27.07.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 38/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.08.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 43/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01.09.2021r.;

- Uchwałą Nr XXXIV/208/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 46/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 47/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14.10.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 49/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22.10.2021r.;
- Uchwałą Nr XXXV/217/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 09.11.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 55/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17.11.2021r.;
- Uchwałą Nr XXXVI/230/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14.12.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 57/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.12.2021r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/238/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.12.2021r.;
- Zarządzeniem Nr 61/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.12.2021r.;

Na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się kwotami:

Tabela nr 1.

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	47.308.406,15	46.668.947,78	98,64
dochody bieżące	44.216.997,46	43.741.054,34	98,92
w tym: majątkowe	3.091.408,69	2.927.893,02	94,71
dochody ze sprzedaży majątku	162.000,00	8.000,01	4,94
WYDATKI	49.818.291,19	42.288.702,37	84,89
wydatki bieżące	36.643.430,86	33.698.945,01	91,96
w tym: majątkowe	13.174.860,33	8.589.757,36	65,20
Dochody na zadania zlecone	12.852.301,35	12.849.705,03	53,20
Wydatki na zadania zlecone	12.852.301,35	12.849.705,03	52,96

W budżecie na 2021 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 2.509.885,04 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się 2021 r. to nadwyżka w wysokości 4.380.244,99 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 753.161,19 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Analiza dochodów:

Uchwalony przez Radę Gminy Ciechanów budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **47.308.406,15 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **46.668.947,36 zł**, co stanowi **98,64 %** planu (tabela Nr 1).

Dochody bieżące wykonano w kwocie **43.741.054,34 zł** na planowane **44.216.997,46 zł** tj. **98,64 %** zadań całorocznych, w tym:

a) z tytułu dotacji na zadania zlecone **12.849.705,03 zł** na planowane **12.852.301,35 zł** tj. **99,98 %** realizacji planu, kwota dotacji niewykorzystanej w 2021 roku 2.596,32 zł.

b) z tytułu dotacji z przeznaczeniem na cele bieżące **707.314,73 zł** na planowane **896.045,10 zł** tj. **78,93 %** realizacji planu .

c) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan **2.929.408,69 zł**, wykonanie **2.919.893,01 zł**, co stanowi **99,68 %** realizacji planu;

d) subwencje ogólne w kwocie plan **5.323.901,00 zł**, wykonanie **100,00 %** .

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **19.606.338,50 zł** na plan **19.522.808,94 zł**, tj. **100,40%**. Rada Gminy obniżyła na 2021 r. górne stawki w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym, dokonała zwolnień i umorzeń w tych podatkach. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2021 r. 933.183,10 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – 76.560,35 zł, skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru- 6.389,00 zł. Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **222.057,11 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- a) wpływy z podatku rolnego na plan 919.238,27 zł wpłynęło 776.363,46 zł, tj. 85,00 %.;
W 2021 r. o kwotę 151.541,85 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 97.569,70 zł. Stan zaległości 182.163,41 zł, wymagalne 181.793,36 zł, nadpłat wynosi 13.469,93 zł.
- b) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 8.719.415,04 zł wpłynęło 8.573.812,64zł, tj. 99,00%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 365.778,39 z skutki udzielonych ulg i zwolnień- 76.560,35 zł, skutki z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 86.010,61 zł. Stan zaległości 441.344,70 zł, wymagalne 435.414,75 zł nadpłat 5.998,48 zł.
- e) podatek leśny na plan 54.445,95 zł wpłynęło 44.872,60 zł tj. 83,00%, skutki z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 211,40 zł, zaległości 1.830,88 zł, wymagalne - 1.829,88 zł, nadpłaty -60,11 zł;
- f) podatek od środków transportowych na plan 371.137,32 zł wpłynęło 369.209,90 zł tj. 99,50%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych - 415.862,86 zł, skutki z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych -9.338,00 zł. Stan zaległości wynosi 32.325,60 zł, zaległości wymagalne 31.549,60 zł, nadpłaty 1.895,10 zł;
- g) podatek od spadków i darowizn na plan 37.471,18 zł wpłynęło 30.643,12 zł tj. 81,80 %, zaległości 5.664,93 zł, zaległości wymagalne 5.574,93 zł;
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 400.200,00 zł wpłynęło 465.613,69 zł tj. 116,30%, zaległości 1.129,43 zł, zaległości wymagalne 289,43 zł;
- i) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.184.938,00 zł na planowane 7.561.616,00 zł tj. 108,25 %;
- j) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 669.850,68 zł na planowane 768.433,77 zł, tj. 87,17 %;
- k) opłata eksploatacyjna na plan 89.136,00 zł wpłynęło 85.818,91 zł tj. 96,28 %;
- l) opłata skarbowa na plan 45.000,00 zł wpłynęło 35.011,00 zł tj. 77,80 %;
- m) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 67.767,41 zł wpłynęło 67.270,53 zł tj. 99,27 %;
- n) opłata za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckie na plan 435.713,00 zł wpłynęło 247.276,61 zł tj. 56,76%, zaległości 12.503,25 zł, nadpłaty 2.590,06zł;
- o) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 6.250,00 zł wpłynęło 4.740,00 zł tj. 75,80 %;
- p) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 16.500,00 zł wpłynęło 17.97,64 zł tj. 108,90 % zaległości 90.858,00 zł, skutki z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych – 28.245,00 zł.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.145.200,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.145.145,99 zł** tj. 100,00% (wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Warszawie);

- za wywóz odpadów komunalnych na plan **1.713.658,00 zł**, wpłynęło **1.389.621,38 zł** tj. 81,09%. W 2021 r. zostały zmniejszone dochody z tego podatku tytułem umorzeń w kwocie 502,40 zł. Stan zaległości w opłacie wynosi 325.248,11 zł, nadpłaty 26.413,23 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **3.091.408,69 zł** a zrealizowano je w wysokości **2.927.893,02 zł** tj. 94,71%, w tym dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 162.000,00 zł wykonanie 8.000,01 zł, tj. 4,94%. Dotyczyły one sprzedaży samochodu strażackiego będącego składnikiem mienia OSP Modła.

Tabela nr 2. Realizacja dochodów majątkowych w 2021 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	100,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
1	010-01042-6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	20 000,00	11,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	20 000,00	11,49
2	700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości	154 000,00	0,00	0,00
3	700-70005-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	8 000,00	8 000,01	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 000,01	100,00
4	750-75023-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,01	100,00
	758	Różne rozliczenia	2 809 408,69	2 809 408,69	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 772 321,00	2 772 321,00	100,00
5	758-75802-6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 772 321,00	2 772 321,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 087,69	37 087,69	100,00
6	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 087,69	37 087,69	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 484,32	52,42
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 484,32	52,42
7	921-92195-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 484,32	52,42
Razem:			3 091 408,69	2 927 893,02	94,71

Realizacja dochodów w 2021 r. przebiegała prawidłowo. Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 3** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu.

Analiza wydatków:

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **49.818.291,19 zł** zrealizowano **42.288.702,37, tj. 84,89 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w **91,96 %** na plan **36.643.430,86 zł** wykonano **33.698.945,01 zł**, a wydatki majątkowe w **65,20%** na plan **13/174.860,33 zł** wykorzystano **8.589.757,36 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **753.161,19 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. Wykonanie planu wydatków obrazuje **tabela nr 4**.

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jednorocznych na 2021 rok w szczegółowym rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 5 (inwestycje wieloletnie są omówione w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania)**.

W budżecie na 2021r. wyodrębniono środki w kwocie **689.426,45 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki z tego funduszu wyniosły **565.570,78 zł. tj. 82,03 %**, w tym wydatki na zadania bieżące wyniosły **186.808,15 zł, przy planie 240.348,11 zł tj. 77,70 %** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **378.763,63 zł, przy planie 449.078,34 zł tj. 84,30%**.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie, co obrazuje zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania (**tabela nr 6**).

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **5.807.168,68 zł** i zrealizowano w kwocie **1.975.553,74 zł tj. 34,02%** zakładanego planu z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej - 15.318,47, tj. 83,78 % dopłata została przekazana dnia 05.01.2022 r. w kwocie 292,59 zł. zł;
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 828.235,99 zł;
- środki na budowę sieci wodociągowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej zaplanowano w kwocie **4.868.577,23 zł** realizacja - **1.099.928,82 zł tj. 22,59 %**

W **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano **8.475.861,94 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **7.874.924,43 zł tj. 92,91%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **2.866.861,94 zł**, wykorzystano zaś **2.663.014,69 zł tj. 92,89%** w tym na zadania bieżące :

- usługi komunikacji miejskiej – 572.873,52 zł;
- przewóz osób- 112.006,80 zł;
- zakup mieszanki i rur -95.536,18 zł;
- bieżące utrzymanie dróg – 1.614.138,90 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport mieszanki i przeglądy drogowe – 151.650,43 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **5.609.000,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **5.211.909,74 zł**, tj. **92,92% realizacji planu**.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano środki w kwocie **1.827.976,66 zł** i zrealizowano w wysokości **1.519.071,36 zł**, tj. **83,10%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **518.585,34 zł**, a wykorzystano **317.147,61 zł**, tj. **61,16 %** w tym m.in. na:

- projekt zagospodarowania działki gminnej fundusz sołecki Ropele-3.000,00 zł;
- nasadzenie drzewostanów wokół stawu fundusz sołecki w m. Niechodzin -97,00 zł;
- tablica informacyjna -447,72,
- rozsiewacz i nawóz dla Prążewa -742,52 zł;
- zakup i montaż kotła dla świetlicy w Ujazdówku – 6.200,00 zł;
- sprzęt AGD do świetlicy w Gumowie- 3.779,90 zł;
- wynajem dmuchańców m. Nużewo -1.003,30 zł;
- naprawa klimatyzacji w świetlicy w m. Kownaty Żędowe-1.260,00 zł;
- przeгляд techniczny budynków i czyszczenie kominów -21.417,26 zł;
- prace na działce w m. Gołoty-28.599,96 zł;
- za energię elektryczną i wodę – 65.141,25 zł;
- monitoring i modernizacja systemu alarmowego – 6.649,37 zł;
- montaż bariery w m. Gumowo- 6.494,40 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 24.341,85 zł;
- wypisy i wyrisy, operat szacunkowy -6.906,10 zł,
- zakup i montaż drzwi do świetlicy FS i środki własne Grędzice-3.019,66 zł,
- zakup artykułów biurowych i spożywczych Grędzice-941,02 zł;
- wyposażenie świetlicy Modła 9.801,84 zł,
- nasadzenia w m. Niestum -3.960,00 zł,
- tablica informacyjna, flaga, przedłużacz-408,46 zł,
- art.. budowlane Pęczcin -660,35 zł;
- naprawa kontenera w m. Prążewo -1.090,00 zł,
- zakup narybku Niestum -1.000,00 zł;
- docieplenie ciepłicy w m. Rzeczki -4.500,00 zł,
- projekt budowy placu zabaw i altany w m. Gumowo-5.658,00 zł,
- odbior odpadów w m. Gumowo-1.145,88 zł (świetlica),
- remont sanitarny kontenerow-9.348,00 zł,
- wykonanie tynków i remont w świetlicy w m. Chotum -11.500,00 zł,
- remont świetlicy w m. Modła -14.000,00 zł,
- remont figurki gminnej w Nużewku -6.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **1.309.391,32 zł**, wykonano **1.201.923,75 zł** co stanowi **91,79 %** zakładanego planu.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie **376.600,00 zł** i zrealizowano w kwocie **191.607,77 zł** tj. **50,88 %** w tym na pokrycie kosztów opracowania projektów o warunkach zabudowy, kopie dokumentacji.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **5.833.408,35 zł**, a wykorzystano w wysokości **5.123.257,23 zł** tj. **87,83%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 165.812,74 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 109.580,00 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 22.031,00 zł;

- diety sołtysów- 32.250,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 2.769.819,88 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 753.455,18 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych –293.642,54 zł;
- promocja gminy – 114.950,47 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 518.110,60. zł;
- obsługa spisu powszechnego -21.008,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **174.000,00 zł**, wykonano **172.484,51 zł** co stanowi **99,13 %** zakładanego planu.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.460,00 zł**, a wydatkowano **100,00 %**, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **630.718,80 zł**, a wydatkowano **484.138,87 zł** tj. **76,76 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP, koszty wynagrodzeń konserwacji sprzętu z realizacją na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 442.203,79 zł, tj. 75,49 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 11.935,08 zł (materiały biurowe, usługi telefoniczne i środki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19) co stanowi 80,06 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **101.477,87 zł**, wykonano **100,00 %** zakładanego planu.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **130.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **121.956,63 zł** tj. **93,81%** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk.

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 – 112.300,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 107.700,00 zł. Wykorzystano jedynie w 100 % rezerwę ogólną.

Działając w oparciu o upoważnienie Wójta i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że Wójtowi przysługuje wyłączne prawo dysponowania rezerwami budżetu gminy z **działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** pozostałą kwotą rezerwy ogólnej tj. **112.300,00 zł** przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w **dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 paragraf 4430 Różne opłaty i składki** o kwotę **97.300,00 zł** oraz w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 4430** o kwotę **15.000,00 zł** tytułem zabezpieczenia środków celem ubezpieczenia majątku.

Na dzień 31.12.2021 r. kwota rezerw po zmianach wynosi **107.700,00 zł** łącznie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021R. - OŚWIATA

W dziale **Administracja Publiczna** zaplanowano środki w wysokości **312.697,65 zł** a wykorzystano w kwocie **293.934,64 zł** tj. **94,00%** planu.

- płace i pochodne od płac oraz koszty utrzymania jednostki – 293.934,64 zł.

W dziale **Oświata** zaplanowano środki w wysokości **5.867.344,36 zł** a wykorzystano w kwocie **5.317.011,66 zł** tj. 90,62% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 3.636.738,11 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 3.196.239,29 zł;
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny – 192.943,45 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247.555,37 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz zfsś wyniosły – 855.637,18 zł z czego:

- ubezpieczenie społeczne - 591.963,43 zł;
- fundusz pracy – 71.021,10 zł;
- odpis na zfsś – 191.092,45 zł;
- składki na PPK finansowane przez pracodawcę – 1.560,20 zł.

Razem płace z pochodnymi wyniosły: **4.492.375,29 zł** co stanowi 84,49% wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę – **217.949,24 zł** z czego:

- paliwo i części do autobusu szkolnego – 31.087,67 zł;
- usługa warsztatowa, przegląd techniczny i naprawy autobusu szkolnego – 9.255,88 zł;
- przewóz uczniów do szkoły – 177.605,69 zł;

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę – **21.987,12 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **584.700,01 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 4.383,01 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 194.263,63 zł;
- zakup oleju opałowego – 70.555,70 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 145.533,26 zł w tym 90.000,00 zł – „Laboratoria Przyszłości” otrzymane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz 35.574,84 zł - otrzymana dotacja podręcznikowa;
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 24.818,90 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowe oraz usł. remontowych w budynkach szkół – 44.687,32 zł;
- przeglądy techniczne / budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych / - 11.359,40 zł;
- pozostałe wydatki /środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, prasa, materiały remontowe, malarskie, ogrodnicze, publikacje, portale internetowe, programy antywirusowe, rolety okienne, programy, licencje, szkolenia pracowników administracji, badania pracownicze, meble do klas, drzwi wewnętrzne, paliwo do kosiarki/ - 89.089,79 zł.

W dziale **Edukacja opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości **48.496,00 zł** a wydatkowano **38.014,40 zł** tj. **78,39%**.

- Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 28.594,40 zł. z czego dotacja na ten cel wyniosła 21.496,00 zł.
- Na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 9.420,00 zł.

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

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości 85.698,41 zł i wydatkowano 64.797,09 zł tj. 75,61% na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii oraz działaniu przeciw COVID-19.

W obrębie **działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie **5.000,00 zł**, na dzień **31.12.2021r.** wykorzystano **61,00%**, tj. **3.050,00 zł** w tym wynagrodzenie bezosobowe i zakup usług.

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 69.402,41 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **50.856,19 zł**, tj. **73,28%** realizacji planu na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 10.800,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowane w szkołach podstawowych w Gumowie i Chotumiu-2.640,00 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 6.959,83 zł,
- zakup usług (opłata za kolonie) -30.456,36 zł.

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. festynów czy występów artystycznych zaplanowanych na rok bieżący do realizacji.

W dziale **Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości **11.296,00 zł** a wykorzystano w kwocie **10.890,90 zł** tj. **96,41 %**. planowanych wydatków, realizacja dotyczyła zadań zleconych - poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych oraz przeciwdziałaniom COVID-19.

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano środki w wysokości **1.636.346,12 zł** a wykorzystano w kwocie **1.402.222,77 zł** tj. **85,69%**.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **8.425,29 zł** przy planie **10.802,00 zł**, co stanowi **78,00%** planu realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych, oraz koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej plan **145.900,00 zł** realizacja **133.563,48 zł**, tj. **91,54%**.

Ponadto w ramach funkcjonowania GOPS w Ciechanowie poniesiono następujące wydatki:

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021r - GOPS

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.479.644,12 zł** a wykorzystano w kwocie **1.260.234,00 zł** tj. **85,17 %** planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **859.148,86 zł** na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 539.531,79 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 450,10 zł;
- zasiłki jednorazowe – 92.851,51 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunek społecznych – 27.330,59 zł;
- dożywianie uczniów – 38.637,10 zł;
- zasiłki okresowe – 1.174,10 zł;
- zasiłki stałe – 0,60 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 674,00 zł;
- wkład własny na realizację projektu unijnego dot. Klubu Seniora+ – 4.700,00 zł.
- koszt utrzymania Klubu Seniora – 153.799,07 zł;

Środki z zadań zleconych w kwocie **305.569,02 zł** zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 66.145,00 zł;
- zasiłki stałe – 73.614,00 zł;
- zasiłki okresowe – 35.412,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 6.117,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 57.600,00 zł;
- wynagrodzenie dla pedagogów realizujących Specjalne Usługi Opiekuńcze – 34.281,02 zł;
- szkolenia dla pracowników GOPS ze środków krajowego Funduszu Szkoleniowego – 32.400,00

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – **95.516,12 zł** na:

- zakup artykułów do kąpek muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 4.962,09 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne, prawnicze oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 51.059,83 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 7.365,15 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora – 9.973,85 zł;
- środki ochrony osobistej – 3600,00 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora – 10.055,20 zł.
- usługi lekarza geriatry – 8.500,00

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w wysokości **2.501,11 zł**, a wykorzystano w kwocie **2.501,11 zł** tj. 100% planowanych wydatków z czego 2.000,00 zł tj. 80% zadania z funduszu pracy oraz 511,11zł, tj. 20% zadania z budżetu gminy. Środki zostały wykorzystane na dodatek jednorazowy dla pracownika w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021r.”

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **12.130.298,89 zł** a wykorzystano w kwocie **12.089.163,53 zł** tj. **99,66%** planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **211.852,87 zł** na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania – 75.315,27 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 71.266,66 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 65.270,94 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **11.877.310,66 zł** na :

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 2.745.825,56 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 81.593,68 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/- 8.900.418,10 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania świadczeń wychowawczych – 76.306,00 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 196,97 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 72.670,35 zł;
- Świadczenie Dobry Start – 300,00 zł;

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **1.296,00 zł** a wykorzystano w kwocie **891,00 zł** tj. **68,75 %** planowanych wydatków.

Środki z zadań zleconych wykorzystane w kwocie 891,00 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **4.291.035,73 zł** i zrealizowano w wysokości **3.803.076,13 zł** tj. **88,27 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób do obsługi ww. zadania -179.669,54 zł;
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 1.618.220,16 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 65.530,21 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej -431.876,76 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 171.879,71zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -159.302,09 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego – 38.745,00 zł;
- badania gleb - 1.997,75 zł;
- usługi podnośnikowe - 2.509,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **583.565,42 zł**, co stanowi **73,92 %** zakładanego planu (wykaz zadań tabele nr 5).

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **245.681,87 zł** i zrealizowano w wysokości **209.445,80 zł** tj. **85,25%**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 79.966,54 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie **48.230,81 zł** a zrealizowano w kwocie **48.220,66 zł tj. 99,98%**.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano środki w kwocie **185.771,96 zł** a wykorzystano w kwocie **124.223,16 zł tj. 66,87 %** na:

- zakup oleju do cięcia trawy, zakup piasku i nawozu na boisko -3.744,51 zł;
- stypendia sportowe – 16.800 zł;
- dotacja dla stowarzyszenia Gryf w Kownatach Żędowych – 50.000,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **4.550.397,91 zł**, których źródłem są wolne środki w równoważnej kwocie – 3.550.397,91 zł oraz kredyt w kwocie 1.000.000,00zł zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Płońsk.

Wolne środki za 2020 rok wynosiły **3.554.183,37 zł**.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **2.040.512,87 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.920.500,00 zł;
- zobowiązania względem urzędu skarbowego z 2020 r. – 120.512,87 zł;

Spłaty rat kredytów nastąpiły zgodnie z harmonogramem rat w IV kwartale 2021 r.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za 2021 r. zamka się planowanym nadwyżką w kwocie **4.380.244,99 zł**. Sytuacja ta jest związana z brakiem realizacji części zadań inwestycyjnych, wynikającym z faktu pandemii COVID 19 i wstrzymanej możliwości realizowania przetargów, jak i braku stabilizacji rynkowej firm wykonawczych jak i zabezpieczających w materiały budowlane. Wyodrębniono też w budżecie wydatki niewygasające w kwocie ogółem **1.327.580,57 zł** dotyczące realizacji następujących zadań :

- 1) „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap” w kwocie 577.580,57 zł;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko-zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej” w kwocie 750.000,00 zł.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **10.600.000,00 zł**, w tym dwa kredyty długoterminowe w kwocie – 10.600.000,00 zł, w tym: BS Płońsk o/Ciechanów.

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. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły **53.906,19 zł** na plan **74.402,41 zł** tj. **72,45 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

W obrębie **działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie **5.000,00 zł**, na dzień **31.12.2021r. wykorzystano 3.050,00 zł, tj. 61,00 %** wydatków (wynagrodzenie bezosobowe i koszty obsługi programu profilaktyki przeciwko narkomanii).

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 69.402,41 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **50.856,19 zł, tj. 73,28%** realizacji planu na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 10.800,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowane w szkołach podstawowych w Gumowie i Chotumiu-2.640,00 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 6.959,83 zł,
- zakup usług (opłata za kolonie) -30.456,36 zł.

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. 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 – **95.516,12 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 4.962,09 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne, prawnicze oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 51.059,83 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 7.365,15 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora – 9.973,85 zł;
- środki ochrony osobistej – 3600,00 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora – 10.055,20 zł.
- usł. lekarza geriatry – 8.500,00

Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 894.625,51 zł na realizację projektu pod nazwą Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.07.2021r.

Projekt przewidywał 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 stanowiły usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany był 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 był kąpok kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykali się z psychologiem i fizjoterapeutą oraz z terapeutą rodzinnym. Seniorzy w 2019 uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych. W 2020r zrealizowano warsztaty florystyczne i komputerowe zaś 2021r zostały zrealizowane warsztaty prawnicze. Organizowane były wyjazdy i spotkania z kulturą. Uczestnicy zajęć mieli zapewniony transport do placówki. W 2019 i 2021 roku został zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wzięli udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. Dla potrzeb realizacji projektu były zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmowali się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych były organizowane szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmował się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

W ramach wkładu własnego niefinansowego Gmina zapewniła budynek w Gumowie na Klub Seniora oraz 2021 r zakupiła domek narzędziowy.

Od 1 sierpnia 2021r Gmina Ciechanów prowadzi Klub Seniora w ramach trwałości projektu unijnego.

Tabela Nr 1. Analiza WPF Gminy Ciechanów za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2021	2021	
1	Dochody ogółem	47 308 406,15	46 668 947,36	98,65
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 216 997,46	43 741 054,34	98,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 561 616,00	8 184 938,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	768 433,77	669 850,68	87,17
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 323 901,00	5 323 901,00	100,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 748 346,45	13 557 019,76	98,61
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 814 700,24	16 005 344,90	95,19
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 719 415,04	8 573 812,64	98,33
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 091 408,69	2 927 893,02	94,71
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162 000,00	8 000,01	4,94
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 929 408,69	2 919 893,01	99,68
2	Wydatki ogółem	49 818 291,19	42 288 702,37	84,89
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 643 430,86	33 698 945,01	91,96
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 073 123,97	9 325 650,09	92,58
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	130 000,00	121 956,63	93,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 174 860,33	8 589 757,36	65,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 174 860,33	8 589 757,36	65,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	65 530,21	33,61
3	Wynik budżetu	-2 509 885,04	4 380 244,99	X
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 550 397,91	4 554 183,37	100,08
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 550 397,91	3 554 183,37	100,11
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 509 885,04	1 509 885,04	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 040 512,87	2 040 512,87	100,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	120 512,87	120 512,87	100,00
6	Kwota długu, w tym:	10 600 000,00	10 600 000,00	100,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 573 566,60	10 042 109,33	132,59
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2021	2021	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,14%	34,09%	141,22
8.2_v2020	8.2_v2020	30,63%	34,12%	111,39
8.2_v2026	8.2_v2026	24,14%	34,09%	141,22
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 516,12	95 516,12	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 516,12	95 516,12	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 808,75	89 808,75	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 516,12	95 516,12	100,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	95 516,12	95 516,12	100,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 808,75	89 808,75	100,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	X
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3. Realizacja dochodów Gminy Ciechanów na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 813 478,79	2 801 826,99	99,59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 905 242,80	1 893 591,00	99,39
1	010-01010-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905 242,80	1 893 591,00	99,39
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	80 000,00	100,00
2	010-01042-6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	828 235,99	828 235,99	100,00
3	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	828 235,99	828 235,99	100,00
	020	Leśnictwo	6 100,00	6 098,81	99,98
	02001	Gospodarka leśna	6 100,00	6 098,81	99,98
4	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	6 100,00	6 098,81	99,98
	700	Gospodarka mieszkaniowa	335 163,73	172 581,31	51,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 163,73	172 581,31	51,49
5	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 308,30	2 886,68	45,76
6	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	143 325,43	143 760,24	100,30
7	700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości	154 000,00	0,00	0,00
8	700-70005-0920-N	Pozostałe odsetki	1 530,00	208,64	13,64
9	700-70005-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	5 725,75	57,26
10	700-70005-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	262 623,54	266 958,69	101,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 665,00	49 935,35	98,56
11	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	49 899,00	49 783,45	99,77
12	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	151,90	0,00
13	750-75011-2360-OR	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	367,77	73,55
14	750-75022-0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	367,77	73,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 450,54	195 601,07	102,70
15	750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	51,50	21,46
16	750-75023-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,01	100,00
17	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	500,00	691,49	138,30
18	750-75023-0920-OR	Wpływy z pozostałych odsetek-organ	0,00	362,20	0,00

19	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	181 710,54	186 495,87	102,63
	75056	Spis powszechny i inne	21 008,00	21 008,00	100,00
20	750-75056-2010	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	21 008,00	21 008,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,50	0,00
21	750-75085-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,50	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
22	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	1 460,00	1 460,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 300,00	41 297,22	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 300,00	41 297,22	99,99
23	754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	297,22	99,07
24	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 522 808,94	19 606 338,50	100,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 050,00	26 170,58	118,69
25	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	26 170,58	118,96
26	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	8 169 699,86	8 049 011,60	98,52
27	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	7 866 893,66	7 754 863,00	98,58
28	756-75615-0320	Podatek rolny	24 544,85	19 514,00	79,50
29	756-75615-0330	Podatek leśny	39 732,02	34 630,00	87,16
30	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	230 079,33	230 358,00	100,12
31	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	105,21	52,60
32	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	11,60	4,64
33	756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 529,79	119,12
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 354 957,90	2 234 217,45	94,87
34	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	852 521,38	818 949,64	96,06
35	756-75616-0320	Podatek rolny	894 693,42	756 849,46	84,59
36	756-75616-0330	Podatek leśny	14 713,93	10 242,60	69,61
37	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	141 057,99	138 851,90	98,44
38	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	37 471,18	30 643,12	81,78
39	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	465 508,48	116,38
40	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 728,40	78,81
41	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 443,85	99,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	646 051,41	442 150,19	68,44
42	756-75618-0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 635,00	6 634,08	99,99
43	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	35 011,00	77,80

44	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 136,00	85 818,91	96,28
45	756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 767,41	67 270,53	99,27
46	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	247 276,61	56,75
47	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	139,06	7,73
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 330 049,77	8 854 788,68	106,30
48	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 184 938,00	0,00
49	756-75621-0010-OR-G	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 561 616,00	0,00	0,00
50	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	669 850,68	0,00
51	756-75621-0020-OR	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	768 433,77	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	8 222 892,67	8 222 892,67	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 936 672,00	2 936 672,00	100,00
52	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 936 672,00	2 936 672,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 667 472,00	3 667 472,00	100,00
53	758-75802-2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	895 151,00	895 151,00	100,00
54	758-75802-6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 772 321,00	2 772 321,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 492 078,00	1 492 078,00	100,00
55	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 078,00	1 492 078,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	126 670,67	126 670,67	100,00
56	758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 582,98	89 582,98	100,00
57	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 087,69	37 087,69	100,00
	801	Oświata i wychowanie	636 306,36	617 229,79	97,00
	80101	Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00	100,00
58	801-80101-2180	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 907,00	180 687,76	103,31
59	801-80103-0830	Wpływy z usług	2 800,00	8 580,76	306,46
60	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	172 107,00	100,00
	80104	Przedszkola	335 160,00	310 608,40	92,67
61	801-80104-0830	Wpływy z usług	335 160,00	310 608,40	92,67
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 239,36	35 933,63	99,16
62	801-80153-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 239,36	35 933,63	99,16
	851	Ochrona zdrowia	11 296,00	13 690,90	121,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 800,00	0,00
63	851-85154-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 800,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 296,00	10 890,90	96,41
64	851-85195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 999,90	0,00

65	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	1 296,00	891,00	68,75
66	851-85195-2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	420 030,12	301 447,25	71,77
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 843,36	0,00
67	852-85202-0830	Wpływy z usług	0,00	10 843,36	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 117,00	6 117,00	100,00
68	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 117,00	6 117,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 412,00	35 412,00	100,00
69	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 412,00	35 412,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	802,00	801,28	99,91
70	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	802,00	801,28	99,91
	85216	Zasiłki stałe	73 614,00	73 614,00	100,00
71	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 614,00	73 614,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	98 545,00	66 518,32	67,50
72	852-85219-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	373,32	0,00
73	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 145,00	66 145,00	100,00
74	852-85219-2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 400,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 424,00	50 531,42	96,39
75	852-85228-0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 250,40	135,42
76	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	34 624,00	34 281,02	99,01
77	852-85228-2360-OR	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	57 600,00	100,00
78	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	57 600,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	95 516,12	9,87	0,01
79	852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,87	0,00
80	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	89 808,75	0,00	0,00
81	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	5 707,37	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
82	853-85322-2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00

	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 496,00	21 496,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 496,00	21 496,00	100,00
83	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 496,00	21 496,00	100,00
	855	Rodzina	12 023 037,00	11 962 054,10	99,49
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 977 208,00	8 976 724,10	99,99
84	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	8 977 208,00	8 976 724,10	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 892 565,00	2 847 702,68	98,45
85	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	2 827 465,00	2 827 419,24	100,00
86	855-85502-2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	20 283,44	0,00
87	855-85502-2360-OR	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 100,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	196,97	90,35
88	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	218,00	196,97	90,35
	85504	Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00
89	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	300,00	300,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 546,00	72 670,35	98,81
90	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	73 546,00	72 670,35	98,81
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	64 460,00	81,39
91	855-85516-0830	Wpływy z usług	79 200,00	0,00	0,00
92	855-85516-2310-D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 460,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 413,00	2 621 084,64	88,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 713 658,00	1 389 621,38	81,09
93	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 713 658,00	1 389 621,38	81,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 325,00	9 325,00	30,75
94	900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek aliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 325,00	9 325,00	30,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 145 200,00	1 145 145,99	100,00
95	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	1 145 200,00	1 145 145,99	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 500,00	14 262,27	86,44
96	900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	10 987,52	91,56
97	900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 274,75	72,77
	90095	Pozostała działalność	62 730,00	62 730,00	100,00
98	900-90095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00	62 730,00	100,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	10 490,49	52,45

	92116	Biblioteki	0,00	6,17	0,00
99	921-92116-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,17	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 484,32	52,42
100	921-92195-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 484,32	52,42
Razem:			47 308 406,15	46 668 947,36	98,65

Tabela Nr 4. Realizacja wydatków Gminy Ciechanów na dzień 31.12.2021 r. □

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 807 168,68	1 975 553,74	34,02
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
1	010-01009-2820	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 868 577,23	1 099 928,82	22,59
2	010-01010-4260	Zakup energii	11 000,00	5 419,55	49,27
3	010-01010-4270	Zakup usług remontowych	20 256,23	0,00	0,00
4	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	402,01	8,04
5	010-01010-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50,00	1,00
6	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827 321,00	1 094 057,26	22,66
	01030	Izby rolnicze	18 285,00	15 318,47	83,78
7	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 285,00	15 318,47	83,78
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	62 070,46	2 070,46	3,34
8	010-01042-4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2 070,46	100,00
9	010-01042-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	828 235,99	828 235,99	100,00
10	010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 620,70	11 620,70	100,00
11	010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,16	1 987,16	100,00
12	010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,52	23,52	100,00
13	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,87	1 080,87	100,00
14	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	1 527,67	1 527,67	100,00
15	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	811 996,07	811 996,07	100,00
	600	Transport i łączność	8 475 861,94	7 874 924,43	92,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	718 523,03	684 880,32	95,32
16	600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 523,03	572 873,52	94,76
17	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 006,80	98,25
	60016	Drogi publiczne gminne	7 757 338,91	7 190 044,11	92,69
18	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900,00	98 363,57	68,83
19	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	1 775 438,91	1 728 120,37	97,33
20	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	151 650,43	65,94
21	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 000,00	5 211 909,74	92,92
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 827 976,66	1 519 071,36	83,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 976,66	1 519 071,36	83,10
22	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 291,22	29 974,20	55,21
23	700-70005-4260	Zakup energii	130 000,00	65 141,25	50,11
24	700-70005-4270	Zakup usług remontowych	88 318,98	47 422,69	53,69
25	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	182 975,14	134 105,77	73,29
26	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	36 603,70	66,55
27	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
28	700-70005-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
29	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 900,00	78,00
30	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 550,44	1 140 877,47	94,32
31	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 840,88	61 046,28	61,14

	710	Działalność usługowa	376 600,00	191 607,77	50,88
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 600,00	191 607,77	51,29
32	710-71004-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruzeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wvokości	3 600,00	3 588,00	99,67
33	710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	18,33
34	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	150 376,47	60,15
35	710-71004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
36	710-71004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	36 543,30	32,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00	0,00
37	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	5 833 408,45	5 123 257,23	87,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 828,83	178 972,92	89,12
38	750-75011-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315,00	314,92	99,97
39	750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 352,76	75,15
40	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 476,27	129 623,56	92,27
41	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 902,33	10 902,33	100,00
42	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 572,54	23 995,81	81,14
43	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 082,19	1 291,04	41,89
44	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40
45	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 380,00	98,40
46	750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
47	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
48	750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
49	750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 130,00	127 492,87	68,13
50	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 130,00	109 580,00	73,48
51	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 097,33	47,63
52	750-75022-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 776,07	92,54
53	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 039,47	41,41
54	750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 267 811,90	3 781 587,04	88,61
55	750-75023-2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
56	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 206,93	63,79
57	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 124,00	2 163 288,81	95,97
58	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 207,00	143 206,71	100,00
59	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 540,00	379 672,86	95,03
60	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	44 170,00	31 039,76	70,27
61	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 371,00	71,18
62	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	52 611,74	95,66
63	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 053,88	257 410,53	80,93
64	750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 579,70	85,99
65	750-75023-4260	Zakup energii	162 000,00	95 357,24	58,86
66	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 692,17	71,15
67	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 141,00	52,35

68	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	410 490,67	287 245,85	69,98
69	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	17 937,85	74,74
70	750-75023-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 300,00	14 760,00	28,22
71	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	514,32	25,72
72	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	67 800,00	32 747,48	48,30
73	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,35	71 828,35	100,00
74	750-75023-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	413,28	20,66
75	750-75023-4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 500,00	75,00
76	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 505,64	83,65
77	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 571,31	97,74
78	750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 998,00	0,00	0,00
79	750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	172 484,51	99,13
	75056	Spis powszechny i inne	21 008,00	21 008,00	100,00
80	750-75056-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 442,00	16 442,00	100,00
81	750-75056-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
82	750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 879,44	117 450,47	87,08
83	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,44	2 500,00	91,33
84	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 142,00	14 930,92	64,52
85	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	100 019,55	92,18
86	750-75075-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 697,65	293 642,54	93,91
87	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	973,61	97,36
88	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 324,85	206 859,78	96,52
89	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 487,15	13 487,15	100,00
90	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569,00	34 192,51	88,65
91	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 729,00	5 403,36	94,32
92	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 105,00	11 610,16	95,91
93	750-75085-4270	Zakup usług remontowych	4 504,44	3 490,74	77,50
94	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	60,80
95	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	10 110,75	75,45
96	750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 113,27	85,64
97	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
98	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	685,00	685,00	100,00
99	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,21	4 263,21	100,00
100	750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 149,00	76,60
101	750-75085-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	709 052,63	603 103,39	85,06
102	750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 488,69	74,43
103	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	32 250,00	78,66
104	750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	409 106,81	90,51
105	750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 790,13	28 790,13	100,00
106	750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	22 031,00	73,44
107	750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	72 508,57	74,98

108	750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	7 705,09	74,81
109	750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
110	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	86,10	8,61
111	750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	16,00
112	750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 510,00	55,63
113	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 819,50	60,24
114	750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	15 502,50	100,00
115	750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	505,00	33,67
116	750-75095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00
117	751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83	208,83	100,00
118	751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	29,92	29,92	100,00
119	751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	1 221,25	100,00
	752	Obrona narodowa	7 000,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	0,00	0,00
120	752-75212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
121	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 718,80	484 138,87	76,76
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
122	754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	585 810,80	442 203,79	75,49
123	754-75412-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 492,00	16 492,00	100,00
124	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	5 237,92	34,01
125	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	136,80	22,80
126	754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20
127	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 492,81	99,89
128	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 661,13	139 658,39	74,82
129	754-75412-4260	Zakup energii	99 000,00	53 336,78	53,88
130	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	53 629,80	43 357,79	80,85
131	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	55 521,17	70,28
132	754-75412-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	192,66	12,84
133	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	20 280,00	79,53
134	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 477,87	101 477,87	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 908,00	11 935,08	80,06
135	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	7 569,49	76,40
136	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 289,00	91,56
137	754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 076,59	83,06
	757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	121 956,63	93,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	121 956,63	93,81
138	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	121 956,63	93,81
	758	Różne rozliczenia	107 700,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 700,00	0,00	0,00
139	758-75818-4810	Rezerwy	107 700,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7 880 566,57	7 156 500,99	90,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 483 705,48	5 074 657,20	94,61
140	801-80101-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	5 488,00	28,41
141	801-80101-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	396 554,12	86,96
142	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	178 137,75	97,88
143	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 248,66	2 932 367,21	96,23
144	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 485,04	232 485,04	100,00
145	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 370,00	543 503,83	91,14
146	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 302,00	66 230,78	76,74
147	801-80101-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
148	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
149	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	135 920,46	93,03
150	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000,00	98 660,70	99,66
151	801-80101-4260	Zakup energii	247 867,33	194 263,63	78,37
152	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	36 551,44	84,03
153	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 950,00	79,73
154	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	65 450,00	56 572,58	86,44
155	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 383,01	84,29
156	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
157	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 922,00	65,80
158	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 006,45	182 006,45	100,00
159	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	44,00
160	801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 456,00	1 560,20	2,87
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 974,52	460 466,37	87,38
161	801-80103-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	135 573,48	86,91
162	801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 571,00	14 805,70	95,09
163	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 252,19	198 112,82	92,90
164	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 070,33	15 070,33	100,00
165	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 089,00	37 326,55	88,68
166	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 657,00	3 181,38	56,24
167	801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 747,71	93,09
168	801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 260,00	42 562,40	69,48
169	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	9 086,00	100,00
170	801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 889,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 102 442,21	1 078 322,05	97,81
171	801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 000,00	539 496,61	97,38
172	801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 442,21	538 825,44	98,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 422,00	217 949,24	74,28
173	801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 087,67	69,08
174	801-80113-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 135,88	54,24
175	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	178 725,69	76,57

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 402,00	21 987,12	98,15
176	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
177	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 402,00	16 987,12	97,62
	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	222 616,00	152 453,98	68,48
178	801-80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 000,00	151 406,08	82,74
179	801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 469,00	879,60	2,63
180	801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	148,91	3,02
181	801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	19,39	2,72
182	801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	192 765,00	114 731,40	59,52
183	801-80150-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	24 589,20	81,42
184	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 307,00	64 879,66	61,61
185	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,00	10 984,14	87,78
186	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 589,55	70,80
187	801-80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
188	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 391,13	39,75
189	801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	11 297,72	29,73
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 239,36	35 933,63	99,16
190	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,79	358,79	78,37
191	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 781,57	35 574,84	99,42
	851	Ochrona zdrowia	85 698,41	64 797,09	75,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 050,00	61,00
192	851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
193	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
194	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	250,00	20,83
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 402,41	50 856,19	73,28
195	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	13 440,00	53,12
196	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,41	6 959,83	71,00
197	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	30 456,36	88,79
	85195	Pozostała działalność	11 296,00	10 890,90	96,41
198	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414,60	414,60	100,00
199	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,38	71,38	100,00
200	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
201	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 801,02	10 404,92	96,33
	852	Pomoc społeczna	1 636 346,12	1 402 222,77	85,69
	85202	Domy pomocy społecznej	145 900,00	133 563,48	91,54
202	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 900,00	133 563,48	91,54
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	674,00	6,42
203	852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
204	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	674,00	44,93

205	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
206	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 717,00	6 567,10	85,10
207	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 717,00	6 567,10	85,10
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 674,90	129 437,61	89,47
208	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	144 674,90	129 437,61	89,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 802,00	8 425,29	78,00
209	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	10 786,27	8 409,58	77,97
210	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,73	15,71	99,87
	85216	Zasiłki stałe	83 614,00	73 614,60	88,04
211	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	83 614,00	73 614,60	88,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	717 562,00	638 076,79	88,92
212	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 692,96	97,32
213	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 981,25	452 492,14	95,67
214	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 287,18	26 287,18	100,00
215	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 004,57	78 003,81	92,86
216	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 952,00	4 430,41	37,07
217	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	6 200,00	52,54
218	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	29 710,59	98,38
219	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	664,20	6,64
220	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,00	99,90
221	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	11 458,51	45,65
222	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 333,31	78,43
223	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 404,68	68,71
224	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	740,00	74,00
225	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	9 560,00	100,00
226	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	8 100,00	52,26
227	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 267,00	61 611,61	77,73
228	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
229	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	3 932,60	88,73
230	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	559,59	78,70
231	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 624,00	57 119,42	78,65
232	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	96 237,10	96 237,10	100,00
233	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	96 237,10	96 237,10	100,00
	85295	Pozostała działalność	340 072,12	254 015,19	74,69
234	852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638,29	6 638,29	100,00
235	852-85295-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,49	8 499,49	100,00
236	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	9 516,32	85,73
237	852-85295-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 592,42	4 592,42	100,00
238	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 353,90	93,37
239	852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	443,19	443,19	100,00

240	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	61 152,72	99,27
241	852-85295-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 842,28	14 842,28	100,00
242	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	8 650,98	21,76
243	852-85295-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 221,73	15 221,73	100,00
244	852-85295-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
245	852-85295-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 089,68	69,66
246	852-85295-4227	Zakup środków żywności	534,26	534,26	100,00
247	852-85295-4260	Zakup energii	36 000,00	21 735,75	60,38
248	852-85295-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
249	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	80 956,00	47 393,96	58,54
250	852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	39 037,09	39 037,09	100,00
251	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	4 987,37	4 987,37	100,00
252	852-85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00
253	852-85295-4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 017,76	98,65
254	852-85295-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 501,11	2 501,11	100,00
	85322	Fundusz Pracy	2 501,11	2 501,11	100,00
255	853-85322-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	2 090,00	100,00
256	853-85322-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,90	359,90	100,00
257	853-85322-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,21	51,21	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 496,00	51 401,76	77,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	13 387,36	74,37
258	854-85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	13 387,36	74,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 496,00	28 594,40	78,35
259	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	36 496,00	28 594,40	78,35
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	9 420,00	78,50
260	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 420,00	78,50
	855	Rodzina	12 226 298,89	12 182 563,53	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 977 208,00	8 976 724,10	99,99
261	855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,80	173,80	100,00
262	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	8 900 902,00	8 900 418,10	99,99
263	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 968,50	53 968,50	100,00
264	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,19	3 792,19	100,00
265	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,97	9 686,97	100,00
266	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,27	1 396,27	100,00
267	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842,71	2 842,71	100,00
268	855-85501-4270	Zakup usług remontowych	607,50	607,50	100,00
269	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	2 287,80	2 287,80	100,00
270	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 933 612,31	2 902 734,51	98,95
271	855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	347,60	43,45
272	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 475 953,02	2 475 907,26	100,00
273	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 471,40	116 415,37	89,29
274	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 119,72	6 119,72	100,00
275	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 729,91	289 684,99	98,29

276	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 394,56	1 906,19	56,15
277	855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
278	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 339,23	95,41
279	855-85502-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	875,77	87,58
280	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33
281	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	4 712,70	3 922,38	83,23
282	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
283	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
284	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	898,00	44,90
285	855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	196,97	90,35
286	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	196,97	90,35
	85504	Wspieranie rodziny	80 114,58	71 566,66	89,33
287	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 373,80	98,13
288	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
289	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 451,00	51 626,00	94,81
290	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,69	3 231,69	100,00
291	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,10	9 300,57	93,63
292	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,79	1 323,26	79,44
293	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
294	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,74	0,00	0,00
295	855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33
296	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
297	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	2 644,08	87,84
298	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
299	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
300	855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 500,00	65 270,94	99,65
301	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 270,94	99,65
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100,00	0,00	0,00
302	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 546,00	72 670,35	98,81
303	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 546,00	72 670,35	98,81
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	96 000,00	93 400,00	97,29
304	855-85516-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	14 200,00	84,52
305	855-85516-2830	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	79 200,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 035,73	3 803 076,13	88,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 316,00	1 807 861,37	94,59
306	900-90002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 037,00	86,42
307	900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 376,00	144 582,62	98,10
308	900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 809,21	9 809,21	100,00
309	900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	23 891,41	96,34
310	900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 386,30	98,32

311	900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,17	3 787,17	63,55
312	900-90002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	23,20
313	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 713 658,00	1 618 220,16	94,43
314	900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
315	900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 003,12	1 815,00	60,44
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	1 317,60	16,47
316	900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
317	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 317,60	21,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 730,00	6 868,01	88,85
318	900-90004-4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 099,00	99,98
319	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 769,01	98,89
320	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	830,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 325,00	23 325,00	52,62
321	900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 866,00	6 300,00	28,81
322	900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,01	1 124,01	27,23
323	900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,47	159,47	27,05
324	900-90005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 273,17	273,17	12,02
325	900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 218,35	12 218,35	100,00
326	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
327	900-90005-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	178 362,92	159 302,09	89,31
328	900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	178 362,92	159 302,09	89,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 201,81	1 160 536,68	85,45
329	900-90015-4260	Zakup energii	533 487,50	431 876,76	80,95
330	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	187 246,00	171 879,71	91,79
331	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 745,00	90,10
332	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 468,31	518 035,21	87,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 405,00	508 404,52	100,00
333	900-90019-2960	Przelewy redystrybucyjne	508 405,00	508 404,52	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 000,00	65 530,21	33,61
334	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	65 530,21	33,61
	90095	Pozostała działalność	79 695,00	69 930,65	87,75
335	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	79 695,00	69 930,65	87,75
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 681,87	209 445,80	85,25
	92116	Biblioteki	84 850,00	79 966,54	94,24
336	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 850,00	79 966,54	94,24
	92195	Pozostała działalność	160 831,87	129 479,26	80,51
337	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 041,71	17 341,81	57,73
338	921-92195-4270	Zakup usług remontowych	13 535,00	762,60	5,63
339	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	3 284,14	1 800,00	54,81
340	921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	58 605,13	93,02
341	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 971,02	50 969,72	100,00
	926	Kultura fizyczna	185 771,96	124 223,16	66,87
	92601	Obiekty sportowe	77 671,96	56 888,16	73,24
342	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 941,15	7 575,81	54,34

343	926-92601-4260	Zakup energii	11 500,00	386,77	3,36
344	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	704,92	17,62
345	926-92601-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 230,81	48 220,66	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 100,00	67 335,00	67,95
346	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
347	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	535,00	89,17
348	926-92605-3250	Stypendia różne	28 000,00	16 800,00	60,00
349	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
350	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00
351	926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
352	926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
Razem:			49 818 291,19	42 288 702,37	84,89

Tabela Nr 5.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe na 2021	Planowane wydatki		
						rok 2021	z tego źródła finansowania	
							wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	60 000,00	60 000,00	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	-	-
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190 000,00	190 000,00	130 498,93	68,68
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	200 000,00	-	-
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	82 699,00	82 699,00	82 699,00	100,00
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	35 000,00	35 000,00	9 080,00	25,94
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	230 000,00	230 000,00	215 875,08	93,86
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10 000,00	10 000,00	-	-
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200 000,00	200 000,00	119 541,57	59,77
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	100 000,00	100 000,00	99 205,32	99,21
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	97 301,00	97 301,00	96 479,96	99,16
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	300 000,00	300 000,00	211 338,40	70,45
13.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	400 000,00	400 000,00	129 339,00	32,33
14.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	100 000,00	100 000,00	-	-
15.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji w Gminie Ciechanów	2 772 321,00	2 772 321,00	-	-
16.	010	01042	6050	Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo	60 000,00	60 000,00	-	-
	010		X		4 887 321,00	4 887 321,00	1 094 057,26	22,39
17.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	5 000,00	5 000,00	-	-
18.	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek	60 000,00	60 000,00	49 661,49	82,77
19.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	116 679,64	58,34
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	215 000,00	215 000,00	214 697,00	99,86
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap	600 000,00	600 000,00	577 580,57	96,26
	600	x	x		1 080 000,00	1 080 000,00	958 618,70	88,76
22.	700	70005	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gumowo-Kanigówek oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 2,9470 ha	4 500,00	4 500,00	200,00	4,44

1	2	3	4	5	6	7	9	10
23.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)	17 235,11	17 235,11	17 235,11	100,00
24.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	14 000,00	14 000,00	13 217,00	94,41
25.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS)	13 539,84	13 539,84	13 500,00	99,71
26.	700	70005	6050	Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszynie (FS)	25 824,92	25 824,92	25 824,92	100,00
27.	700	70005	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
28.	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	16 530,63	16 530,63	11 646,26	70,45
29.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	13 941,43	13 941,43	13 931,00	99,93
30.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Chruszczewo o nr ewid. 16/10	40 000,00	40 000,00	1 205,40	3,01
31.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)	27 000,00	27 000,00	26 448,25	97,96
32.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	19 088,27	19 088,27	18 577,04	97,32
33.	700	70005	6050	Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej (FS)	22 586,12	22 586,12	-	-
34.	700	70005	6050	Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej środki własne	2 413,88	2 413,88	1 580,80	65,49
35.	700	70005	6060	Zakup doposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS) MIAS	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
36.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
37.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14 840,88	14 840,88	14 840,88	100,00
38.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska (FS) MIAS	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
39.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rzeczek / MIAS/	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
40.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Kownaty Żędowe	5 000,00	5 000,00	2 974,00	59,48
41.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Mieszki Atle	3 000,00	3 000,00	846,12	28,20
42.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	15 890,24	15 890,24	15 890,24	100,00
	700		x		379 391,32	379 391,32	301 917,02	79,58
43.	710	71004	6050	Wykonanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chruszczewo oraz Kargoszyn (ok. 280 operatów)	112 000,00	112 000,00	36 543,30	32,63
	710	x	x		112 000,00	112 000,00	36 543,30	32,63
44.	750	75023	6050	Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów	162 000,00	162 000,00	160 799,51	99,26
45.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów	12 000,00	12 000,00	11 685,00	97,38
	750		x		174 000,00	174 000,00	172 484,51	99,13
46.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie <u>zaań inwestycyjnych</u>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
47.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rzydzewie	50 426,42	50 426,42	50 426,42	100,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
48.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle	51 051,45	51 051,45	51 051,45	100,00
	754				131 477,87	131 477,87	131 477,87	100,00
49.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 2 w miejscowości Baby (FS)	13 041,99	13 041,99	12 976,50	99,50
50.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorysze (FS)	10 000,00	10 000,00	-	-
51.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	23 085,82	23 085,82	-	-
52.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	17 089,50	17 089,50	15 000,00	87,77
53.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Pęczcin (FS)	19 065,00	19 065,00	19 065,00	100,00
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	512 186,00	512 186,00	470 993,71	91,96
55.	900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	65 530,21	33,61
	900		x		789 468,31	789 468,31	583 565,42	73,92
56.	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS) /MIAS/	33 000,00	33 000,00	31 997,29	96,96
57.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ropele /MIAS/	30 000,00	30 000,00	26 607,84	88,69
58.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	30 778,02	30 778,02	30 777,09	100,00
59.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	10 194,00	10 194,00	10 193,63	100,00
60.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Przążewie (FS)	9 999,00	9 999,00	9 999,00	100,00
	921		x		113 971,02	113 971,02	109 574,85	96,14
61.	926	92601	6060	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	13 591,65	13 591,65	13 591,60	100,00
62.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokolówku (FS)	17 639,16	17 639,16	17 639,06	100,00
63.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania boiska w Kownatach Żędowych	17 000,00	17 000,00	16 990,00	99,94
	926		x		48 230,81	48 230,81	48 220,66	99,98
Ogółem					7 715 860,33	7 715 860,33	3 436 459,59	44,54

Tabela Nr 6.

**Wydatki za 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
						Łączne wydatki	w tym			
							bieżące	wykonanie wydatków bieżących	majątkowe	wykonanie wydatków majątkowych
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11
1.				BABY		13 041,99	-		13 041,99	12 976,50
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt. 2	13 041,99			13 041,99	12 976,50
2.				CHOTUM		24 235,11	7 000,00	7 000,00	17 235,11	17 235,11
	700	70005	4270		Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	17 235,11			17 235,11	17 235,11
3.				CHRUSZCZEWO		42 873,66	42 873,66	37 881,54	-	
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Tulipanowa - potrójne utwalenie	38 873,66	38 873,66	37 881,54	-	
	700	70005	4270		Remont wjazdu do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-	-	
4.				GĄSKI		35 778,02	5 000,00	4 994,00	30 778,02	30 777,09
	801	80101	42140		Zakup opału i przyborów szkolnych do SP w Goryszach	5 000,00	5 000,00	4 994,00		
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	30 778,02			30 778,02	30 777,09
5.				GORYSZE		17 389,32	7 389,32		10 000,00	
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 4 lampy	10 000,00			10 000,00	-
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4 389,32	4 389,32	-		
	921	92195	4270		Budowa ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00	-	-	
				GRĘDZICE		16 539,84	3 000,00	3 000,00	13 539,84	13 500,00

6.	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	13 539,84			13 539,84	13 500,00
	700	70005	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
				GUMOWO		24 484,96	10 484,96	10 279,99	14 000,00	13 217,00
7.	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	14 000,00	-		14 000,00	13 217,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 484,96	4 484,96	4 279,99	-	
8.				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	13 591,65	-		13 591,65	13 591,60
	926	92601	6050		Dostawa i montaż zjazdu linowego	13 591,65	-		13 591,65	13 591,60
9.				KARGOSZYN		40 824,92			40 824,92	40 824,92
	700	70005	6060		Altana (dostawa i montaż)	15 000,00			15 000,00	15 000,00
	700	70005	6050		Ułożenie kostki (materiał i robocizna)	25 824,92			25 824,92	25 824,92
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		31 530,63			31 530,63	26 646,26
	700	70005	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00			15 000,00	15 000,00
	700	70005	6050		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	16 530,63			16 530,63	11 646,26
11.				MIESZKI RÓŻKI		23 085,82	-		23 085,82	
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	23 085,82			23 085,82	
12.				MIESZKI WIELKIE		17 089,50	-		17 089,50	15 000,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych	17 089,50			17 089,50	15 000,00
13.				MODEŁKA		13 941,43	-		13 941,43	13 931,00
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	13 941,43	-		13 941,43	13 931,00
14.				MODŁA		17 089,50	17 089,50	17 089,50	-	-
	700	70005	4270		Remont budynku remizy OSP	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-

	700	70005	4210		Doposażenie remizy OSP	3 089,50	3 089,50	3 089,50	-	-
15.				NIECHODZIN		22 386,25			22 386,25	16 683,54
	921	92195	6050		Rozbudowa placu zabaw	22 386,25			22 386,25	16 683,54
16.				NIESTUM		31 530,63	4 530,63	4 530,63	27 000,00	26 448,25
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy	27 000,00			27 000,00	26 448,25
	700	70005	4210		Nasadzenie drzewostanów wokół stawu	3 530,63	3 530,63	3 530,63		
	750	75075	4170		Wykonanie wianca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	
17.				NUŻEWKO		20 137,63	9 943,63	9 905,20	10 194,00	10 193,63
	700	70005	4270		Odnowienie figurki wiejskiej będącej mieniem gminnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	10 194,00			10 194,00	10 193,63
	921	92195	4210		wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 137,63	2 137,63	2 105,20	-	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej- animator	1 806,00	1 806,00	1 800,00	-	
18.				NUŻEWO		26 883,48	26 883,48	5 719,22	-	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2 029,50	2 029,50	2 029,50		
	921	92195	4210		wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	2 927,12		
	700	70005	4270		Czyszczenie i malowanie baleny mostu nad rzeką Łydynią będącego w ciągu drogi gminnej	7 093,98	7 093,98			
	700	70005	4270		Renowacja, malowanie urządzenia technicznego- masztu alarmowego będącego mieniem gminnym	9 225,00	9 225,00			
	921	92195	4270		Renowacja , malowanie zewnętrznych powłok placu zabaw	5 535,00	5 535,00	762,60	-	
				PEŁCHCIN		22 636,09	3 571,09	3 487,74	19 065,00	19 065,00

19.	600	60016	4210		Organizacja ruchu ul. Leśna w miejscowości Pęczcin	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
	600	60016	4210		Zakup szyb mat do przystanków w drodze gminnej	1 400,00	1 400,00	1 327,39		
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych do odnowienia figurki gminnej	671,09	671,09	660,35		
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 i lampy oświetlenia ulicznego	19 065,00			19 065,00	19 065,00
20.				PRZAŻEWO		16 040,15	6 041,15	3 820,40	9 999,00	9 999,00
	926	92601	4210		Zakup, montaż i dostawa sprzętu rekreacyjno sportowego	6 041,15	6 041,15	3 820,40		
	921	92195	6060		Zakup kosiarki	9 999,00	-		9 999,00	9 999,00
21.				RUTKI BORKI		14 840,88	-		14 840,88	14 840,88
	700	70005	6060		Zakup działki	14 840,88			14 840,88	14 840,88
22.				RUTKI MARSZEWICE		15 890,24	-		15 890,24	15 890,24
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejska	15 890,24			15 890,24	15 890,24
23.				RUTKI BEGNY		13 691,59	13 691,59	13 599,99	-	
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 691,59	13 691,59	13 599,99	-	
24.				RUTKI GŁOWICE		14 291,22	14 291,22	13 999,98	-	
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22	13 999,98	-	
				ROPELE		15 790,30	15 790,30	3 000,00	-	
	700	70005	4300		projekt zagospodarowania działki gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
	700	70005	4300		Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki gminnej	5 790,00	5 790,00			
25.	700	70005	4210		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt	3 000,00	3 000,00			
	700	70005	4210		Zakup piły spalinowej	1 000,00	1 000,00			

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem	3 000,30	3 000,30	-		
				RYDZEWO		24 185,14	24 185,14	20 000,00	-	
26.	700	70005	4300		Wymiana oznaczeń dojazdu do posesji przy drodze gminnej	4 185,14	4 185,14	-		
	600	60016	4270		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Rydzewo - Wólka Rydzewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
				RYKACZEWO		22 586,12			22 586,12	
27.	700	70005	6050		Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej	22 586,12			22 586,12	
				RZECZKI		16 539,84	16 539,84	16 499,96	-	
28.	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	16 539,84	16 539,84	16 499,96	-	
				SOKOŁÓWEK		17 639,16	-	-	17 639,16	17 639,06
29.	926	92601	6060		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 639,16	-	-	17 639,16	17 639,06
				UJAZDOWO		15 290,61			15 290,61	15 290,61
30.	700	70005	6060		Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo	15 290,61			15 290,61	15 290,61
				UJAZDÓWEK		19 088,27	-		19 088,27	18 577,04
31.	700	70005	6050		Urządzenie terenu wokół świetlicy	19 088,27	-		19 088,27	18 577,04
				WOLA PAWŁOWSKA		16 439,90	-		16 439,90	16 436,90
32.	700	70005	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska	16 439,90			16 439,90	16 436,90
				WOLKA RYDZEWSKA		12 042,60	12 042,60	12 000,00		
33.	600	60016	4270		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wólka Rydzewska -Rydzewo	12 042,60	12 042,60	12 000,00		
				R A Z E M		689 426,45	240 348,11	186 808,15	449 078,34	378 763,63

**Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ciechanów
w 2021 roku**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwałą Nr XXVI/148/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2020r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2021 – 2027, w tym:

Dochody w łącznej kwocie **40.554.408,61 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 39.979.408,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 575.000,00 zł.

Wydatki w łącznej kwocie **44.134.408,61 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.267.729,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.866.679,44 zł.

W 2021 r. dokonano dziesięć zmian powyższego dokumentu, w tym:

- Uchwałą Nr XXVII/156/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXIX/167/21 z dnia 31 marca 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXX/180/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXXI/193/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXII/195/21 z dnia 06 lipca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXIII/201/21 z dnia 26 lipca 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXIV/207/21 z dnia 28 września 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/216/21 z dnia 09 listopada 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXVI/229/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/237/21 z dnia 30 grudnia 2021 r..

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2021 – 2027 /na dzień 31.12.2021r. dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 6.753.997,54 zł, w tym: zwiększono o kwotę 4.237.588,85 zł dochody bieżące i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.516.408,69 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 5.683.882,58 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.375.701,69 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.308.180,89 zł.

Plan dochodów i wydatków Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów na lata 2021 – 2027 uchwalony dnia 30 grudnia 2021 r. po zmianach wynosił:

Dochody w łącznej kwocie **47.308.406,15 zł**, w tym:

- 3) dochody bieżące w kwocie: 44.216.997,46 zł,
- 4) dochody majątkowe w kwocie: 3.091.408,69 zł.

Wydatki w łącznej kwocie **49.818.291,19 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące w kwocie 36.643.430,86 zł,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie 13.174.860,33 zł.

Realizację i analizę wykonania budżetu na 2021 rok obrazuje tabela nr 1 (załącznik).

**Tabela Nr 2 . Realizacja Przedsięwzięć do WPF
- Wydatki bieżące**

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 wg budżetu na dn.01.01.2021r.	Po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.21r.	%	Sto-pień realizacji
								(8:7)	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2021	962 325,51	100 216,12	100 216,12	100 216,12	100,00	10,41
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2019-2023	5 516 000,00	1 016 000,00	1 713 658,00	1 618 220,16	94,43	29,34
3.	Obsługa Gminna RODO	750	2020-2021	33 600,00	25 200,00	31 000,00	28 413,00	91,65	84,56
4.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2019-2021	311 971,00	170 246,00	174 246,00	171 879,71	98,64	55,09
5.	Ubezpieczenie mienia gminy	750, 754	2018-2023	150 000,00	45 000,00	150 000,00	58 043,00	38,70	38,70
6.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2018-2021	240 000,00	80 000,00	114 000,00	112 006,80	98,25	46,67
7.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2018-2022	1 856 193,00	800 000,00	1 200 000,00	1 167 108,50	97,26	62,88
8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2021	1 462 000,00	400 000,00	460 000,00	387 426,64	84,22	26,50
9.	Audyt wewnętrzny – Wykonanie audytu wewnętrznego	750	2019-2021	25 200,00	25 200,00	25 200,00	21 000,00	83,33	83,33
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęchcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek	710	2018-2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	146 974,46	97,98	97,98
11.	MIWOP Mazowsze 2020	900	2020-2021	62 730,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	100,00
12.	Obsługa elektroniczna sesji Rady Gminy	750	2021-2022	1 260,00	-	105,00	104,55	90,57	8,33
13.	Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP i innych pracowników oświaty	750	2021-2024	34 600,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00	4,62
	Ogółem			10 919 879,51	2 874 592,12	4 182 755,12	3 875 722,94	92,66	35,41

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Tabela Nr 3.

Wydatki majątkowe wieloletnie									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 wg budżetu na dn.01.01.2021r.	Po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.21r.	%	Sto- pień reali- zacji
								(8:7)	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2021	3 271 000,00	3 500 000,00	2 429 000,00	2 426 294,13	99,89	74,18
2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie	600	2019-2021	3 000 000,00	1 863 000,00	1 755 000,00	1 754 139,43	99,95	58,47
3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokołówek	926	2021-2023	2 000 000,00	40 000,00	-	-	-	-
4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	600	2019-2023	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	25 000,00	12,50	1,09
5	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska	600	2021-2022	3 565 000,00	60 000,00	125 000,00	47 857,48	38,29	34,29
6	Obsługa Geodezyjna gminy	700	2020-2021	350 000,00	150 000,00	150 000,00	120.026,73	80,02	9,99
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	0,00	-	-	-
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	30 000,00	29 980,00	99,93	10,00
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	0,00	-	-	-
10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczeki	600	2021-2022	100 000,00	-	10 000,00	-	-	-
11	Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo	600	2021-2022	100 000,00	-	10 000,00	-	-	-
12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko	700	2021-2022	1 240 000,00	-	750 000,00	750 000,00	100,00	60,48
	Ogółem			16 826 000,00	5 933 000,00	5 459 000,00	5 153 297,77	94,40	30,63


Wyżej wymienione zadania na dzień 31.12.2021 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 31.07.2021r. Udział środków własnych 7.700,00 zł i 60.000,00 zł aport rzeczowy w postaci wynajmu budynku gminnego w miejscowości Gumowo.

W ramach zadań majątkowych:

Realizacja zadań nr 3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 została przesunięta na kolejne lata.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/22
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22.04.2022 r.

GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 2143FD6F6BFDF6D5 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 545 243,98	8 266 675,92	I Zobowiązania	11 520 133,66	10 683 876,24
I.1 Środki pieniężne	3 545 243,98	8 266 675,92	I.1 Zobowiązania finansowe	11 520 000,00	10 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 545 243,98	8 266 675,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 520 000,00	10 600 000,00
II Należności i rozliczenia	236 811,05	384 222,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	133,66	59 217,57
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	24 658,67
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 965 816,63	-2 257 991,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 484 601,26	5 707 825,56
II.2 Należności od budżetów	224 710,19	384 222,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	12 100,86	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	2 484 601,26	4 380 244,99
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	1 327 580,57
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 450 417,89	-7 965 816,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	227 738,00	225 013,00
Suma aktywów	3 782 055,03	8 650 898,17	Suma pasywów	3 782 055,03	8 650 898,17

Wioletta Kujawa
skarbnik

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Kiwit
zarząd

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2021.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu 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 roku 2021 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13316 woluminów. Przybyło ogółem 498 woluminy. Ze środków organizatora zakupiono 312 woluminy, za sumę 8190, z dotacji MKiDN zakupiono 76 woluminów na kwotę 2000 oraz z funduszy pozyskanych z Fundacji PZU zakupiono 95 woluminów na kwotę 3000zł. Biblioteka otrzymała również 15 darów na kwotę 288,90zł.

Wycofano z księgozbioru 351 woluminów książek jako zaczytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 9 tytułów czasopism ze środków organizatora a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

Zakupiono zdalny dostęp do e-booków – audiobooków w Legimi (3 kody 540zł).

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku w GBP w Chotumiu zarejestrowano 203 użytkowników biblioteki, z czego 193 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (92 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (81 czyt.).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 15, najmniej czytelników jest w wieku 16-24 lata oraz powyżej 60 lat.

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 869 woluminów książek, 26 audiobooki i 218 tytułów czasopism.

Na miejscu z księgozbioru skorzystało 109 czytelników, natomiast z czasopism 38 czytelników. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 938. Ograniczenia wprowadzane w 2021 roku spowodowały spadek czytelników i odwiedzin w bibliotece. Czytelnicy chętniej korzystali z zdalnego dostępu do audiobooków i e-booków Legimi.

Księgozbiór wypożyczany był również jako „książka na telefon”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

W tym roku biblioteka organizowała raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, dzieci i młodzieży które cieszyły się zainteresowaniem. W ramach tych działań odbyło się spotkanie autorskie dla dorosłych z lubianą pisarką Marią Paszyńską.

Pracownik biblioteki odwiedzał uczniów w pobliskiej szkole w oddziale przedszkolnym zachęcając dzieci do odwiedzin biblioteki czytając bajki wiersze, opowiadania także przy pomocy teatrzyku Kamishibai także on-line. Wspólnie ze szkołą w Chotumiu zorganizowano dzień postaci z bajek a przy tym konkurs na najlepsze przebranie oraz na ilustrację ulubionej postaci.

Na początku roku odbywały się 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. W lekcjach bibliotecznym uczestniczyło 3 nowych czytelników.

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. Brałszy udział w akcji „Narodowe czytanie” podczas którego tradycyjnie czytano utwór a następnie dzieci wykonały prace plastyczne. Dzięki konkursowi „Biblioteka bezglutenowa” księgozbiór został wzbogacony o książki i ulotki dla dzieci i dorosłych dotyczących celiakii i diety bezglutenowej a zainteresowani czytelnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.

Pod koniec roku z Fundacji PZU biblioteka pozyskała fundusze na książki z dużą czcionką dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży.

Zorganizowano „Noc bibliotek” z podziałem dla dzieci w pobliskiej szkole podczas których były czytanki i zabawy oraz dla dorosłych w bibliotece.

Pracownik biblioteki brał udział w szkoleniu z programu Sieć na kulturę „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” po którym przeprowadził zajęcia on-line z dziećmi (31godz.).

Kontynuowana jest akcja książka na telefon aby umożliwić czytelnikom lepszy dostęp do zasobów. W tym roku biblioteka zakupiła kody Legimi z dostępem do e-booków i audiobooków.

Na koniec roku na stronie internetowej został założony katalog on-line.

Biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. W 2022 roku biblioteka będzie czynna jedną sobotą w miesiącu aby dać czytelnikom pracującym możliwość korzystania z biblioteki. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwijać czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Ciechanów za 2021 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 308,1458 ha stanowiących mienie gminne, gminy Ciechanów. Prawo własności jest potwierdzone poprzez wpis do ksiąg wieczystych lub na podstawie decyzji uwłaszczeniowych lub decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości.

Powyższe grunty są zagospodarowane:

1) przekazane w wieczyste użytkowanie – **0,3947 ha** dla: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROLBUD” Spółka Jawna, Balcerzak Janusz – Zakład Handlowo Usługowy i osoby fizyczne, roczny dochód wynosi **4103,15 zł**.

2) w bezpośrednim zarządzie gminy:

- grunty pod szkołami – **3,8258 ha**
- działki budownictwa jednorodzinnego – **5,8676 ha**
- działki zagrodowe – **1,8077 ha**
- działki usługowe – **0,3564 ha** dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem sklepu w Ujazdówku,
- świetlice, remizy OSP – **4,5331 ha**
- działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – **2,0144 ha** , dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zajmowanymi przez poszczególnych najemców. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych w miejscowości

Chruszczewo,

Chotum, Sokołówek, Kargoszyn, Nużewo, Grędzice, Kownaty Żędowe oraz najmu budynku jednorodzinnego w miejscowości Niestum i najmu lokali użytkowych w budynkach Urzędu

Gminy,

sklepów,

- grunty pod obiektami hydroforni- **2,5154 ha**
- boisko sportowe – **4,8729 ha**
- drogi – **245,8984 ha**
- parki – **11,8885 ha**
- stawy - **3,0260 ha**
- rolne – **10,8694 ha**
- wyrobiska żwirowni – **6,4658 ha**
- ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – **0,1180 ha**
- las - **3,6752 ha**
- zbiorowe mogiły – **0,0165 ha**.

3. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zasobie mienia gminnego:

3.1 dokonano zamiany dz.nr 3/14 o pow. 0,1000 ha w obrębie Chruszczewo na działkę nr 14/17 obręb Gumowo o łącznej powierzchni 0,0800 ha

3.2 w drodze komunalizacji przejęto na własność gminy grunty pod drogami:

- dz.nr 178/11 o pow. 0,2690 ha w miejscowości Sokołówek;
- dz.nr 178/12 o pow. 0,0787 ha w miejscowości Sokołówek
- dz.nr 178/17 o pow. 0,6080 ha w miejscowości Sokołówek
- dz.nr 178/20 o pow. 0,1019 ha w miejscowości Sokołówek
- dz.nr 178/33 o pow. 0,0990 ha w miejscowości Sokołówek
- dz.nr 178/43o pow. 0,3511 ha w miejscowości Sokołówek

3.3 w drodze darowizny Gmina nabyła na własność działki o przeznaczeniu pod drogi:

- dz. nr 5/7 o pow. 0,0904 ha w Mieszkach Wielkich;
- dz. nr 5/10 o pow. 0,0065 ha w Mieszkach Wielkich;
- dz. nr 67/21 o pow. 0,2760 ha w Mieszkach Atlach;

3.4 w drodze kupna nabyto:

- dz. nr 5/12 o pow. 0,5730 ha w Rutkach Borkach – o przeznaczeniu pod plac zabaw;
- dz. nr 301/2 o pow. 0,0031 ha w Kownatach Żędowych - o przeznaczeniu pod drogę

3.5 w wyniku unieważnienia decyzji komunalizacyjnych Gmina utraciła tytuł prawny do następujących nieruchomości drogowych:

- dz. nr 29/1 o pow. 0,6254 ha w Chruszczewie;
- dz. nr 156 o pow. 0,6357 ha w Gąskach.

4. Przeprowadzono 13 postępowań wieczysto - księgowych, w celu wydzielenia działek stanowiących własność gminy i przeniesienia ich do ksiąg gminnych.

6. Planowana jest sprzedaż trzech działek w Rydzewie oraz działki budowlane w miejscowości Ujazdówek.

7. Planowany jest zakup działki nr 16/10 o pow. 0,0275w Chruszczewie pod pętlę autobusową z jednoczesnym poszerzeniem drogi gminnej.

8. Planowana jest zamiana działki 7/1 w miejscowości Modła na dz. nr 3403/3 w miejscowości Mieszki Różki z Nadleśnictwem.