

**ZARZĄDZENIE NR 19/21
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020**

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), 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, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2020, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2020, 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/21
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 30 marca 2021 r.

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 3 014 006,72 | 3 556 895,78 | I Zobowiązania | 13 413 680,27 | 11 520 133,88 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 014 006,72 | 3 556 895,78 | I.1 Zobowiązania finansowe | 13 412 500,00 | 11 520 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 014 006,72 | 3 545 243,98 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 85 000,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 11 651,80 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 13 327 500,00 | 11 520 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 168 251,66 | 224 710,19 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 180,27 | 133,88 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -10 450 417,89 | -7 966 265,91 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -9 666 543,47 | -10 450 867,17 |
| II.2 Należności od budżetów | 168 251,66 | 224 710,19 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -9 666 543,47 | -10 450 867,17 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 (+,-) | -783 874,42 | 2 484 601,26 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 218 996,00 | 227 738,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 182 258,38 | 3 781 605,97 | Suma pasywów | 3 182 258,38 | 3 781 605,97 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/21

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za 2020 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 XV/91/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r., w której zatwierdzono następujące kwoty budżetu Gminy:

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

a) dochody bieżące w kwocie: 36.954.715,38 zł,

b) 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.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 1.892.500,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 1.892.500,00 zł, które to stanowiły rozchody budżetu.

W trakcie 2020 roku wprowadzono 24 zmiany następującymi dokumentami:

– Uchwałą Nr XVI/94/20 Rady Gminy z dnia 31.01.2020 r.;

– Uchwałą Nr XVII/97/20 Rady Gminy z dnia 27.02.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 9/20 Wójta Gminy z dnia 28.02.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 12/20 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 15/20 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 16/20 Wójta Gminy z dnia 08.06.2020 r.;

– Uchwałą Nr XVIII/106/20 Rady Gminy z dnia 19.06.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 19/20 Wójta Gminy z dnia 26.06.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 21/20 Wójta Gminy z dnia 06.07.2020 r.;

– Uchwałą Nr XXI/114/20 Rady Gminy z dnia 29.07.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy z dnia 31.07.2020 r.;

– Uchwałą Nr XXI/117/20 Rady Gminy z dnia 21.08.2020 r.;

– Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy z dnia 24.08.2020 r.;

- Zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy z dnia 30.09.2020 r;
- Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy z dnia 28.10.2020 r;
- Uchwałą Nr XXIII/130/20 Rady Gminy z dnia 05.11.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 36/20 Wójta Gminy z dnia 16.11.2020 r.;
- Uchwałą Nr XXIII/139/20 Rady Gminy z dnia 27.11.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy z dnia 30.11.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 42/20 Wójta Gminy z dnia 16.12.2020 r.;
- Uchwałą Nr XX/144/20 Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/146/20 Rady Gminy z dnia 30.12.2020 r.;
- Zarządzeniem Nr 45/20 Wójta Gminy z dnia 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet Gminy Ciechanów zamknął się kwotami:

Tabela nr 1.

| Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| DOCHODY | 42.602.123,00 | 41.294.218,64 | 96,93 |
| w tym: majątkowe | 1.267.496,97 | 1.253.164,71 | 98,87 |
| w tym: ze sprzedaży majątku | 1.100,00 | 487,81 | 44,35 |
| WYDATKI | 43.653.140,82 | 38.809.617,38 | 88,90 |
| w tym: majątkowe | 8.625.140,67 | 6.816.541,03 | 79,03 |
| Dochody na zadania zlecone | 12.657.900,07 | 12.638.137,61 | 99,84 |
| Wydatki na zadania zlecone | 12.657.900,07 | 12.638.137,61 | 99,84 |

W budżecie na 2020 r. został zaplanowany deficyt w kwocie minus 1.051.017,82 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknięto 2020 r. to nadwyżką w wysokości 2.484.601,26 zł. Rozchody w kwocie 1.892.500,00 zł (finansowane z wolnych środków) pokryły w 100% spłaty kredytów dotychczas zaciągniętych. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12 2020 r. wyniósł 11.520.000,00 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 705.862,76 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Uchwalony przez Radę Gminy Ciechanów budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **42.602.123,00 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **41.294.218,64zł**, co stanowi **96,93%** planu.

Dochody bieżące osiągnięto w kwocie **40.041.164,38 zł** przy dochodach planowanych w kwocie **41.334.626,03 zł**, tj. **96,87 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **19.480.541,45 zł** na planowane **19.370.011,51zł** tj. **99,43 %** zadań całorocznych (w tym, środki z UE w kwocie **425.925,51 zł** na planowane **425.925,51 zł** tj. **100,00 %** zadań całorocznych) oraz subwencje ogólne w planowane i zrealizowane zostały w kwocie **4.329.959,00 zł** tj. **100,00 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych były wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **18.985.623,03 zł** przy planie **19.976.216,57 zł**, tj. **95,04%**. Rada Gminy obniżyła na 2020 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za 2020 r. wyniosły **651.074,78 zł**, a zwolnień **157.675,91 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **101.485,60 zł** i rozłożeń na raty w kwocie **258,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 920.577,90 zł wpłynęło 679.918,33 zł tj. 73,86%.
- W 2020r. o kwotę 148.410,30 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych

stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 29.124,78 zł. Stan zaległości wynosi 247.072,33 zł, stan nadpłat 10.841,69 zł;

- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 7.955.406,42 zł wpłynęło 7.573.148,55 zł tj. 95,19 %. W 2020 r. o kwotę 247.023,94 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki i o kwotę umorzeń 36.530,22 zł. Stan zaległości wynosi 383.462,39 zł, stan nadpłat 4.795,92 zł;;
- podatek leśny na plan 44.610,00 zł wpłynęło 42.772,00 zł tj. 95,88 %, kwota umorzeń 154,00 zł; stan zaległości 1.960,31 zł, stan nadpłat 80,54 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 346.624,00 zł wpłynęło 314.977,00 zł tj. 90,87 %. W 2020 r. o kwotę 319.188,45 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki i o kwotę umorzeń 11.640,00 zł. Stan zaległości wynosi 33.072,40 zł, stan nadpłat 31,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn na plan 50.000,00 zł wpłynęło 47.179,34 zł tj. 94,36 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.580.678,28 zł wpłynęło 1.544.218,24 zł tj. 97,69%.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 8.478.202,43 zł wpłynęło 8.342.828,14 zł, tj. 98,40 %; przy czym /świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach wykazał w swoich sprawozdaniach za 2020 rok nadwyżkę udziałów przekazanych Gminie Ciecchanów w kwocie 124.298,33 zł.
- opłata eksploatacyjna na plan 94.136,00 zł wpłynęło 69.004,58 zł tj. 73,30 %.
- opłata skarbowa na plan 46.000,00 zł wpłynęło 41.573,06 zł tj. 90,38 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 67.767,41 zł wpłynęło 100 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 346.119,00 zł wpłynęło 231.955,95 zł tj. 80,72%.
- opłata adiacencka -wpłynęło 10.594,00 zł tj. 100,00 % zakładanego planu;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 2.111,20 zł tj. 82,79 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 16.200,00 zł wpłynęło 10.428,12zł tj. 64,37%.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem były opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.313.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.313.792,02 zł** tj. 100,06%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **1.000.000,00 zł**, wpłynęło **945.047,56 zł** tj. 94,50%. Stan zaległości w opłacie wynosi 270.402,86 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1.267.496,97zł** a zrealizowano je w wysokości **1.253.164,71 zł** tj. **98,86%**. Dotyczyły one realizacji m.in.:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6610 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1260/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. wprowadzono dotację ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości **95.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Rózki*”;

produkcji rolnej (**dział 010 rozdział 01042 § 6610**);

w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 0770 zaewidencjonowano wpływy z tytułu sprzedaży samochodu w kwocie **487,81 zł**;

- wprowadzono się na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2261/2020 z dnia 08.07.2020r. dotację w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w **dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6300** po **10.000,00 zł** na poszczególne zadania:

- „Zagospodarowanie terenu w m. Gąski” ;
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn”;
- „Modernizacja świetlicy w m. Grędzice”;
- w oparciu o umowy z dnia 08 lipca 2020 r. wprowadzono dotację w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w **dziale 926 rozdział 92601 paragraf 6300** po **10.000,00 zł** na poszczególne zadania:
 - „Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo” ;
 - „Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze”.
- zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Nr W/UWM-UU/UM/OR/2821/2020 z dnia 13.07.2020 r. wpłynęła kwota **100.000,00 zł** dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo (**dział 754-75412-6300**);
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 758, rozdziale 75814, paragraf 2030** o kwotę **83.351,90 zł** i w **paragrafie 6330** o kwotę **20.927,97 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczono dla gmin województwa mazowieckiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2019 r.

-zgodnie z Uchwałą Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz a podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem z zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568,695,1086 i 1262) zwiększono plan dotacji w **dziale 758, rozdziale 75816, paragraf 6290** o kwotę **1.000.469,00 zł** z przeznaczeniem tych środków jako częściowy udział w realizacji zadania pn. „w ramach zadań wieloletnich realizowano w części zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn” plan na 2020 rok wynosił 1.137.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.129.188,78 zł (tj. 99,31%);

Realizacja ww. dochodów w 2020 r. przebiegała prawidłowo.

Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów za 2020 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 2 i nr 3** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu sporządzone w oparciu o dane z rocznego sprawozdania Rb-27S .

Analizę realizacji dochodów zleconych w oparciu o roczne sprawozdanie Rb50 obrazuje **tabela numer 4** (zadania zlecone z wpływem dotacji z budżetu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) i (zadania zlecone z wpływem dotacji z budżetu z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie).

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, przy założeniach planu **43.653.140,82 zł** zrealizowano **38.809.617,38 zł tj. 88,90 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w **91,33 %** przy planie **35.028.000,15 zł** wykonano **31.993.076,35 zł**, a wydatki majątkowe w **79,03% na plan 8.625.140,67 zł** wykorzystano **6.816.541,03 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 705.862,76 zł i łącznie z wykonanymi wydatkami (z pominięciem kosztów naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi) nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek a wydatki majątkowe wykonano tylko w **79,03%**, co wynikało z funkcjonującej w 2020 r. pandemii COVID-19, braku dostępu do materiałów budowlanych i wykonawców. Wykonanie planu wydatków majątkowych jak i bieżących obrazuje **tabela nr 5** sporządzona w oparciu o analizę rocznego sprawozdania Rb 28S za 2020 r.

Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi na 2020 rok m.in. były:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie” plan 300.000,00 zł wykonanie 280.641,99 zł (tj. 93,55 %);

- „*Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie*” plan 200.000,00 zł wykonanie 116.321,77 zł (tj. 58,16 %);
- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo*” plan 1.160.000,00 zł wykonanie 1.081.397,39 zł (tj. 93,22%);
- udzielona została też dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa Mostu porozumienie ze Starostwem w kwocie 20.000,00 zł.
- „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Rózki*” plan 220.264,59 zł wykonanie 216.041,92 zł (tj. 98,08%);
- w ramach zadań wieloletnich realizowano w części zadanie pn. „*Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn*” plan na 2020 rok wynosił 1.137.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.129.188,78 zł (tj. 99,31%);
- „*Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wyk. opaski z kostki betonowej wokół budynku w Chruszczewie*” plan 62.500,00 zł, wykonanie 62.350,34 zł (tj. 99,76%);
- „*Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gąski /w ramach programu MIAS/*” plan 30.000,00 zł wykonanie 29.950,00 zł (tj. 99,83%);
- „*Modernizacja świetlicy w m. Grędzice /w ramach programu MIAS/*” plan 40.000,00 zł wykonanie 39.714,47 zł (tj. 99,83%);
- „*Zakup samochodu służbowego*” plan 102.341,00 zł wykonane 100,00%;
- w ramach zadań wieloletnich sfinalizowano zadanie pn. „*Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo*” plan na 2020 r. wyniósł 1.668.277,00 zł wykonanie 1.656.280,37 zł (tj. 99,28%);
- „*Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle*” plan 300.000,00 zł wykonanie 299.997,00 zł (tj. 100,00%);
- przy udziale środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo plan 373.000,00 zł został w 100,00 % zrealizowany;
- „*Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego*” plan 300.000,00zł wykonanie 159.793,23 zł (tj. 53,26%);
- w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotyczących zbiórki azbestu na terenie gminy Ciechanów przy zakładanym planie w kwocie 52.500,00 zł zadanie zrealizowano w 63,93 % tj. kwotą 33.576,98 zł;
- „*Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie*” plan 400.000,00 zł. wykonanie 392.841,09 zł (tj. 98,21%);
- „*Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo w ramach programu MIAS*” plan 30.000,00 zł wykonanie 21.930,10 zł. (tj. 73,10%);
- „*Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze /MIAS/*” plan 30.000,00 zł wykonanie 19.879,00 zł (tj. 66,26%);

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jedno jak i wieloletnich planowanych na 2020 rok w szczegółowym rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 5**.

W budżecie na 2020 r. wyodrębniono środki w kwocie **598.738,53 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2020 roku wydatki z tego funduszu wyniosły tj. **499.667,35 zł, tj. 83,45 %**, w tym **wydatki na zadania bieżące** wyniosły **353.370,61 zł**, przy planie **411.642,60 tj. 85,85 %** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **146.296,74 zł**, przy planie **187.095,93 zł tj. 78,19%**.

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 **3.026.824,30 zł** i zrealizowano w kwocie **2.586.687,31 zł tj. 85,46%** z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej w kwocie 13.514,58 zł co stanowi 99,39 % zakładanego planu. Łącznie w 2020 r. pozyskano z tytułu podatku rolnego kwotę 679.918,33 zł, z czego 2% stanowi 13.598,36 zł. Różnicę w przekazanych należnych Izbie Rolniczej środkom za 2020 rok w kwocie 83,40 zł przekazano dnia 07.01.2021 r. oraz 0,39 zł dnia 25.03.2021r.
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 815.854,07 zł;
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie **2.057.270,00 zł** a realizowano w wysokości **1.664.487,11 zł, tj. 80,91%** (co obrazuje tabela nr 5);
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Chruszczewo” w 100,00 % zakładanego planu tj. w kwocie **34.256,23 zł.**

W **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano **6.115.335,58 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **4.755.195,76 zł** tj. **77,76%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3.533.728,82 zł**, wykorzystano zaś **3.344.058,54 zł** tj. **94,63%** w tym na :

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:**

- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego- 100% wykonania planu tj. 497.980,82 zł;
- świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy Ciechanów wykonanie wyniosło 105.027,84 zł, co stanowiło 84,86% realizacji planu;

- **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** –wykonano w 100% plan wynikający z Umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie na udział Gminy Ciechanów w realizacji zadania związanego z przebudową mostu w Kargoszynie.

- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne :**

- **na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.474.656,88 zł , co stanowiło 89,95 % planu, tym m.in.:**

- **bieżące utrzymanie dróg –plan. 2.522.568,09 zł wykonanie 2.330.540,38 zł tj. 92,39%;**
- **zadania majątkowe – plan 2.716.336,67 zł wykonanie 1.652.241,22 zł, co stanowi 60,83 % planowanych do realizacji zadań, co obrazuje tabela nr 5;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby” w 99,91 % zakładanego planu tj. w kwocie **5.400,00 zł.**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa w miejscowości Gorysze” w 100,00% zakładanego planu tj. w kwocie **14.955,38 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych szt. 2 w miejscowości Kargoszyn” w 86,00% zakładanego planu tj. **10.578,00 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Kargoszyn” w 99,99% zakładanego planu tj. **5.999,94 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Mieszki Różki” w 99,99% zakładanego planu tj. **18.999,81 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Rutki Begny” w 99,99% zakładanego planu tj. **11.799,88 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Rutki Głowice” w 99,99% zakładanego planu tj. **12.400,00 zł;**
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Remont bieżący drogi gminnej w miejscowości Rzeczki” w 99,90% zakładanego planu tj. **14.199,98 zł;**

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **945.146,62 zł**

i zrealizowano w wysokości **632.998,94 zł**, tj. **66,97%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **503.688,62 zł**, a wykorzystano **346.010,53 zł** tj. **68,69 %** w tym na:

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotum*” w 100,00% zakładanego planu tj. **21.408,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Doposażenie do świetlicy wiejskiej w miejscowości Gumowo*” w 3,99% zakładanego planu tj. **159,52 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zagospodarowanie działki gminnej miejscowości Gumowo*” w 96,93% zakładanego planu tj. **11.632,11 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zakup kontenera w miejscowości Kownaty Żędowe*” w 100,00% zakładanego planu tj. **5.000,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Modelka*” w 99,82% zakładanego planu tj. **12.100,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zagospodarowanie działki mienia gminnego miejscowości Niechodzin*” w 100,00% zakładanego planu tj. **4.838,75 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Niechodzin*” w 99,65% zakładanego planu tj. **14.947,49 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin) w miejscowości Niestum*” w 99,03% zakładanego planu tj. **22.642,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze) w miejscowości Niestum*” w 100,00% zakładanego planu tj. **4.373,40 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zakup toalet szt. I w miejscowości Nużewko*” w 100,00% zakładanego planu tj. **1.845,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zakup kosiarki pod namiot, materiały budowlane i pilko chwytły w miejscowości Nużewko*” w 99,92% zakładanego planu tj. **10.419,24 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Zakup altany, materiały budowlane w miejscowości Nużewko*” w 100,00% zakładanego planu tj. **5.000,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej -usługa w miejscowości Rutki Marszewice*” w 100,00% zakładanego planu tj. **13.821,74 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek*” w 99,74% zakładanego planu tj. **16.482,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „*Ułożenie kostki brukowej wraz robotami ziemnymi i podbudową przy remizie w miejscowości Wola Pawłowska*” w 99,99% zakładanego planu tj. **14.248,32 zł**.

Ponadto w ramach wydatków bieżących poniesiono następujące wydatki:

- przegląd stanu technicznego budynków mieszkalnych i świetlic, gaśnic i kominiarskie – 21.456,01 zł;
- opłata za monitoring – 1.476,00 zł;
- koszty instalacji CO w Sokołówku -12.915,00 zł;
- koszty wyceny działek i operaty, mapy - 8.084,90 zł;
- koszt wykonania ogrodzenia placu zabaw w Gumowie - 9.471,00 zł;
- koszty niwelacji terenu w miejscowości Gumowo-15.067,50 zł;
- ułożenie kostki wokół świetlicy w Prządzie- 9.840,00 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 63.960,33 zł;
- projekt placu zabaw i altany w Nużewku - 6.765,00 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 26.014,84 zł;

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano **441.458,00 zł**, wykonanie wyniosło **286.988,41 zł**, co stanowiło **65,01 %** realizacji planu (tabela nr 5).

W **dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **214.000,00 zł** i zrealizowano je w kwocie **113.398,52 zł** tj. **52,99 %** w tym na:

- koszty wynagrodzeń bezosobowych -1.100,00 zł (wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej);
- koszt opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o lokalizacji, poprawki decyzji – 112.298,52 zł.

W **dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **5.162.674,68 zł**,

a wykorzystano w wysokości **4.399.387,62 zł** tj. **85,22%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 218.021,48 zł;
- odpis na ZFŚŚ 3100,52 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 114.472,00 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 22.818,00 zł;
- diety sołtysów - 16.350,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 2.314.701,55 zł;
- odpis na ZFŚŚ pracowników samorządowych -47.670,55 zł;
- odpis na PFRON-3.992,00 zł;
- umowy zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) -48.756,44 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 530.394,86 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych –**249.592,00 zł** a wykorzystano w kwocie **241.667,33 zł** tj. 96,82% planu, w tym 100% przeznaczono na płace i pochodne od płac oraz koszty utrzymania jednostki;
- promocja gminy –78.706,41 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 549.278,61 zł;
- odpis na ZFŚŚ pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych 23.577,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego” plan **102.341,00 zł 100,00%**;

W **dziale 710 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano środki w kwocie **48.681,00 zł**, a wydatkowano **48.661,43 zł** tj. **99,96%**, w tym w ramach zadań zleconych w 100% dotowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na:

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych 1.427,73 zł;
- na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 47.233,70 zł.

W **dziale 752 Obrona narodowa** wykonano **83,14 %** zakładanych wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi tych zadań w kwocie **4.988,52zł**.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **2.721.252,85 zł**, a wydatkowano **2.612.417,82 zł** tj. **96,00 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP z realizacją na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 157.063,85 zł, tj. 66,64 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.901,51 zł (szkolenia i materiały biurowe, środki związane z przeciwdziałaniem wirusowi COVID-19) co stanowi 76,70 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **2.407.452,85 zł**, wykonanie **2.395.452,46 zł**, co stanowi **99,50 %** zakładanego planu, w tym realizacja zadań pod nazwą :

- w ramach zadań wieloletnich sfinalizowano zadanie pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo” plan na 2020 r. wyniósł 1.668.277,00 zł wykonanie 1.656.280,37 zł (tj. 99,28%);
- „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle” plan 300.000,00 zł wykonanie 299.997,00 zł (tj. 100,00%);
- przy udziale środków własnych oraz dotacji celowych z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo plan 373.000,00 zł został w 100,00 % zrealizowany.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania z funduszu sołeckiego w tym:

- wykonano zadanie pn. „Plac manewrowy w miejscowości Gąski” w 100,00% zakładanego planu tj. **31.175,00 zł**;
- wykonano zadanie pn. „Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie” w 100,00% zakładanego planu tj. **21.277,63 zł**.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **280.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **184.734,21 zł** tj. **65,98 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w PKO BP Warszawa (w kwocie 1.587,69 zł), BS Płońsk Oddział Ciechanów (w kwocie 183.146,52 zł).

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **220.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **110.000,00 zł**.

W oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące finansów publicznych i funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 31.03.2020, poz.568) art. 15zn. w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa może m. in. dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego bez uzyskania opinii komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego tej jednostki. Przepisu art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się.

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

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

Ponadto kolejnym zarządzeniem wójta się dokonano rozdysponowania z **działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy kryzysowej** kwoty **55.000,00 zł**.

Wyżej wymienione środki zgodnie z protokołem GZZK przeznaczono na zakup materiałów i usług niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 w tym:

· w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę **55.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup w ramach wydatków bieżących (paragraf 4210) masek, rękawic ochronnych.

Ponadto zamierzając przystąpić jako beneficjent w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Ministerstwa Cyfryzacji - przeznaczyć z rezerwy ogólnej środki w kwocie **45.000,00 zł** na zakup sprzętu dla szkół i utworzenie zadania inwestycyjnego w **dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe paragraf 4240**

W związku z powyższym kwota rezerw po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniosła **35.000,00 zł** łącznie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020R. - OŚWIATA

W **dziale 801 Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **7.581.805,98 zł** a wykorzystano w kwocie **6.871.660,75 zł** tj. **90,63%** planowanych wydatków.

Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 3.586.159,93 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 3.156.230,04 zł;
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny – 208.795,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 221.134,40 z.;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz ZFŚS wyniosły – 826.293,07 zł z czego:

- ubezpieczenie społeczne - 569.310,40 zł;
- fundusz pracy – 65.988,58 zł;
- odpis na ZFŚS – 190.994,09 zł.

Razem płace z pochodnymi wyniosły: **4.412.453,00 zł** co stanowi 86,50% wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę – **141.897,57zł** z czego:

- paliwo i części do autobusu szkolnego – 17.121,18 zł;
- usługa warsztatowa, przegląd techniczny i naprawy autobusu szkolnego – 4.820,78 zł;
- przewóz uczniów do szkoły – 119.955,61 zł;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę – **21.966,99 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **544.691,71 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 4.228,26 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 195.618,64 zł;
- zakup oleju opałowego – 41.899,87 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 124.621,00 zł w tym 75.000,00 zł - otrzymane środki z rezerwy 0,4% na doposażenie klasopracowni przedmiotowych oraz 30.749,85 zł - otrzymana dotacja podręcznikowa;
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 20.385,37 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowe oraz usług remontowych w budynkach szkół – 23.840,75 zł;
- przeglądy techniczne /budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych / - 14.569,97 zł;
- wyposażenie gabinetu opieki zdrowotnej – 11.799,40 zł;
- meble do klasopracowni – 12.324,42 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, oraz badania pracownicze/ - 89.972,29 zł.
- środki ochrony osobistej zakupione w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID 19 – 5.431,74 zł.

W dziale **Edukacja opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości **70.647,00 zł** a wydatkowano **52.394,80 zł** tj. 74,16%.

•Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 43.808,80 zł. z czego dotacja na ten cel wyniosła 34.497,04 zł.

•Na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 8.586,00 zł.

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

W ramach wydatków przypisanych do Urzędu Gminy w Ciechanowie zrealizowano następujące płatności tytułem:

- za zajęcia WF w obiektach sportowych MOSIR w Ciechanowie – 4.659,20 zł;
- w ramach dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach -504.333,96 zł;
- w ramach dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Piotruś Pan w Kargoszynie-570.677,86 zł;
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Urząd Miasta w Ciechanowie i w Gminie Czosnów-570.980,46 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości **69.667,41 zł** wydatkowano **56.262,86 zł tj. 80,76%** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W obrębie tego planu przeznaczono środki na :

- środki w kwocie **2.990,00 zł** przeznaczone na walkę z narkomanią, co stanowiło **54,36 %** (materiały i program profilaktyczny);
- planowane środki w kwocie **63.267,41zł** związane z realizacją profilaktyki antyalkoholowej, wydatkowane zostały w kwocie **52.543,86 zł**, tj. **83,05%** zakładanego planu, przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i kopiarki dla świetlic socjoterapeutycznych, nagrody w ramach kampanii i materiały profilaktyczne), zajęcia profilaktyki antyalkoholowej, diety komisji alkoholowej oraz wynagrodzenie świetliczanek.

Ponadto w dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **900,00 zł**, które wykorzystano w kwocie **729,00 zł tj. 81,00 %** planowanych wydatków.

Środki z zadań zleconych wykorzystane w kwocie 729,00 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych.

W **dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.654.379,09zł** a wykorzystano w kwocie **1.308.047,27 zł**, co stanowi **79,07%** realizacji planu.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **98.932,50 zł**, co stanowi **86,64%** planu w tym:

- realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych (w tym 2% od dotacji zadań zleconych należnych gminie) – 9.141,13 zł;
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 89.791,37 zł.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2020r – GOPS w Ciechanowie

W **dziale 852 Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.544.202,59 zł** a wykorzystano w kwocie **1.209.114,77 zł tj. 78,30 %** planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **542.177,94 zł** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 337.543,09 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 699,77 zł;
- zasiłki jednorazowe – 74.200,74 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunek społecznych – 26.814,29 zł;
- dożywianie uczniów – 43.600,00 zł;
- zasiłki okresowe – 0,17 zł;
- zasiłki stałe – 0,68 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 858,00 zł;
- wkład własny na realizację projektu unijnego dot. Klubu Seniora+ – 33.000,00 zł.
- koszt utrzymania Klubu Seniora – 20.963,38 zł;

– środki ochrony osobistej zakupione w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID19 – 4.497,82 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 311.404,36 zł zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 62.481,36 zł;
- zasiłki stałe – 99.397,00 zł;
- zasiłki okresowe – 36.360,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8.246,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 64.800,00 zł;
- wynagrodzenie dla pedagogów realizujących Specjalne Usługi Opiekuńcze – 40.120,00 zł;

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana **355.532,47 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni 12.155,82 zł;
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne, warsztaty komputerowe i florystyczne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 286.199,93 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 24.395,54 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora - 23.136,19 zł;
- organizacja spotkań przez Partnera – 1.700,00 zł;
- środki ochrony osobistej – 4.000,00 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora – 3.944,99 zł.

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 30.04.2021r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnych, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpiki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. W 2019r zakątek zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły i kosz na odpady oraz wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Na bieżąco uzupełniany jest kąpik kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem i fizjoterapeutą. Seniorzy w 2019 uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych. W 2020r zrealizowano warsztaty florystyczne i komputerowe zaś 2021r zostaną zrealizowane warsztaty prawnicze. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W 2019 roku został zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wzięli udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. W 2021 r nie został zorganizowany GDS w związku z panującą pandemią COVID 19. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych były organizowane szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

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

W **dziale 855 Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **11.866.700,00 zł** a wykorzystano w kwocie **11.805.527,71 zł** tj. 99,48% planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **169.662,25 zł** przeznaczono na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania – 79.045,83 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 58.443,76 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 32.172,66 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **11.635.865,46 zł** przeznaczono na :

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 2.336.064,01 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 68.816,88 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/ - 8.782.606,96 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania świadczeń wychowawczych – 75.305,86 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 303,61 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 58.738,14 zł;
- Świadczenie Dobry Start – 303.900,00 zł;
- koszty obsługi zadania Dobry Start – 10.130,00 zł.

W **rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** zaplanowano kwotę **94.200,00 zł** zaś wydatkowano kwotę **91.600,00 zł**, co stanowi **97,24 %** realizacji planu.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie

2.995.672,08 zł i zrealizowano w wysokości **2.604.197,66 zł** tj. **86,93 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 1.249.199,50 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 33.576,98 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej - 314.732,69 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi- 163.424,96 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -144.787,66 zł;
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 2.028,57 zł;
- badania chemiczne gleb - 6.594,82 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono zrealizowano następujące cele :

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lampy solarnej - 1 szt. w miejscowości Baby” wykonanie 100,00% zakładanego planu tj. **6.150,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kargoszyn” wykonanie 99,72% zakładanego planu tj. **16.100,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lamp solarnych - 2 szt. w miejscowości Mieszki Wielkie” wykonanie 83,71% zakładanego planu tj. **12.300,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt. w miejscowości Modła” wykonanie 99,94% zakładanego planu tj. **14.860,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lampy solarnej - 1 szt. w miejscowości Pęczcin” wykonanie 100,00% zakładanego planu tj. **6.150,00 zł**;

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lamp solarnych - 2 szt. w miejscowości Rutki Borki” wykonanie 100,00% zakładanego planu tj. **12.300,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lamp solarnych - 2 szt. w miejscowości Ropele” wykonanie 100,00% zakładanego planu tj. **12.300,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup lamp solarnych - 2 szt. w miejscowości Sokółówek” wykonanie 100,00% zakładanego planu tj. **12.300,00 zł**.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” plan **300.000,00zł** wykonanie **159.793,23 zł (tj. 53,26%)**.

Ponadto w rozdziale 90019 paragraf 2960 zaewidencjonowano wydatek w kwocie **320.590,01 zł** tytułem zwrotu nadwyżki wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych za 2019 r.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano **553.001,04 zł**

i zrealizowano w wysokości **521.129,93 zł** tj. **94,24 %**, w tym m. in. przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w kwocie 92.040,00 zł a wydatkowano środki w wysokości 78.078,15 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano następujących płatności:

- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej w miejscowości ” wykonanie 90,90 % w kwocie **4.995,76 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zewnętrzna strefa aktywności (wyposażenie fitness) w miejscowości Kownaty Żędowe” wykonanie 100,00% w kwocie **16.617,30 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Niestum” wykonanie 86,10% w kwocie **86,10 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Rutki Borki” wykonanie 73,02% w kwocie **442,55 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej w miejscowości Ropele” wykonanie 99,45% w kwocie **1.470,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup stołów i krzeseł w miejscowości Ujazdowo” wykonanie 100,00% w kwocie **6.000,00 zł**;
- w ramach funduszu sołeckiego wykonano zadanie pn. „Zakup kuchni wraz z osprzętem i stołowizną stołów w miejscowości Ujazdowo” wykonanie 99,93% w kwocie **7.162,98 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano środki w kwocie **201.132,69 zł**

i wykorzystano w kwocie **153.304,62 zł** tj. **76,22 %** na:

- stypendia sportowe – 21.200,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 2.199,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 50.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 2.080,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:

- „Fintess Motyl , Fitness wahadło w miejscowości Nużewo ” plan **18.786,00 zł** (zadanie inwestycyjne) wykonanie 100%
- „Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo w ramach programu MIAS” plan **30.000,00 zł** wykonanie **21.930,10 zł. (tj. 73,10%)**;
- „Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze /MIAS/” plan **30.000,00 zł** wykonanie **19.879,00 zł (tj. 66,26%)**.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

- Wydatki bieżące

(w zł)

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit na 2020 wg budżetu | Pozmianach na dzień 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % (8:7) | Stopień realizacji (8:5) |
|-----|---|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów | 852 | 2018-2020 | 922.325,51 | 418.035,58 | 451.018,59 | 355.532,47 | 78,83 | 38,55 |
| 2. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy | 900 | 2018-2020 | 899.640 | 608.820,00 | 500.013,00 | 416.677,50 | 83,33 | 46,32 |
| 3. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy | 900 | 2019-2022 | 2.838.987,00 | 530.180,00 | 838.987,00 | 832.522,00 | 99,23 | 29,32 |
| 4. | Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja | 900 | 2019-2021 | 370.492,00 | 200.246,00 | 200.246,00 | 163.424,96 | 81,61 | 44,11 |
| 5. | Ubezpieczenie mienia gminy | 750 | 2018-2021 | 135.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 34.884,30 | 77,52 | 25,84 |
| 6. | Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy | 600 | 2018-2021 | 240.000,00 | 80.000,00 | 130.000,00 | 105.027,84 | 80,79 | 43,76 |
| 7. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 600 | 2018-2021 | 2.238.000,00 | 838.000,00 | 1.438.000,00 | 1.405.269,76 | 97,72 | 62,79 |
| 8. | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 600 | 2019-2021 | 1.856.193,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 841.772,41 | 84,18 | 45,35 |
| 9. | Audyt wewnętrzny – Wykonanie audytu wewnętrznego | 750 | 2019-2021 | 48.300,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200 | 100,00 | 52,17 |
| 10. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki | 710 | 2018-2021 | 148.830,00 | 37.207,50 | 37.207,50 | 26.689,92 | 71,73 | 17,93 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek | | | | | | | | |
| 11 | Obsługa GminnaRODO | 750 | 2020- 2021 | 33.600,00 | - | 10.500,00 | 10.500,00 | 100,0 0 | 31,25 |
| | Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWZE 2020” | | 2020/202 1 | 62.730,00 | - | 62.730,00 | 0,00 | X | X |
| | Ogółem | | | 9.794.097,5 1 | 3.757.489,0 8 | 4.738.902,0 9 | 4.307.501,1 6 | 90,90 | 43,98 |

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

- Wydatki majątkowe (w zł)

| L p | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit na 2020 wg budżetu | Po zmianach na dzień 31.12.20 r. | Wykonanie na dzień 31.12. 2020 r. | % (8:7) | Sto-pień reali-zacji (8:5) |
|-----|---|-------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie | 010 | 2008-2020 | 11.040.303,0 0 | 120.000,00 | 1.160.000,0 0 | 1.077.022,7 7 | 92,8 5 | 9,75 |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie | 921 | 2018-2020 | 550.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 392.841,09 | 98,2 1 | 71,43 |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo | 600 | 2015-2022 | 3.700.000,00 | 200.000,00 | 3.500.000,0 0 | 3.137,80 | 0,09 | 0,09 |
| 4. | Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie | 600 | 2019-2021 | 3.000.000,00 | 1.137.000,0 0 | 1.137.000 | 1.129.188,7 8 | 99,3 1 | 37,64 |
| 5. | Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo | 754 | 2017-2020 | 2.950.500,00 | 1.640.000 | 1.668.777,0 0 | 1.656.280,3 7 | 99,2 5 | 56,14 |
| 6. | Rewitalizacja miejscowości Sokołówek | 921 | 2018-2020 | 70.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 7. | Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice | 600 | 2019-2020 | 245.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 88.232,00 | 58,8 2 | 36,01 |
| 8. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby | 600 | 2020-2021 | 600.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 9. | Obsługa Geodezyjna | 700 | 2020-2021 | 350.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.313,20 | 34,1 6 | 19,52 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | gminy | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 12.309.803,0 | 3.948.000,0 | 8.215.777,0 | 4.415.016,0 | 53,7 | 35,87 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

W budżecie na 2020 r. został zaplanowany deficyt w kwocie minus 1.051.017,82 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknięto 2020 r. jest nadwyżką w wysokości 2.484.601,26 zł. Rozchody w kwocie 1.892.500,00 zł (finansowane z wolnych środków) pokryły w 100% spłaty kredytów dotychczas zaciągniętych. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 11.520.000,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za 2020 r. zamknął się kwotą dodatnią w wysokości **2.484.601,26zł** przy planowanym deficycie **1.051.017,82 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł **11.520.000,00 zł**, w tym

kredyt długoterminowy – 13.327.500,00 zł zaciągnięty BS Płońsk o/Ciechanów termin spłaty zobowiązań bankowych to rok 2026.

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2020 rok wyniosły **67.767,41 zł** na plan **68.767,41 zł** tj. **98,55 %** źródła dofinansowania. Plan wydatków został zrealizowany w kwocie **55.533,86 zł**, co stanowi **80,76 %** zakładanego planu. Niewykorzystane środki w kwocie 13.233,55 zł, które przeszły w wolne środki 2020r. zostaną wykorzystane zgodnie ze źródłem ich pochodzenia czyli na profilaktykę antyalkoholową. Powodem braku realizacji zadań planowanych, na które przeznaczono większość środków w budżecie Gminy Ciechanów a mianowicie sfinansowania wyjazdu dzieci z rodzin obciążonych problemem alkoholowym na kolonie czy prowadzenia zajęć profilaktycznych była pandemia, lockdowny i zdalne prowadzenie zajęć.

Na realizację "programów" wykorzystano następujące środki :

1. W ramach przeciwdziałaniu narkomanii wydatkowano środki na materiały profilaktyczne 1.230,00 zł oraz umowę zlecenia za program profilaktyczny „Narkotyki to mnie nie kręci” w kwocie -1.760,00 zł;
2. Koszt posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych –10.800,00 zł;
3. Koszty umów zleceń świetliczanek oraz umowa zlecenia realizacji programu „Zachowaj trzeźwy umysł” – 5.495,70 zł;
4. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kopiarki dla świetlic socjoterapeutycznych – 32.503,32 zł;
5. Materiały o profilaktyce antyalkoholowej – 1.905,00 zł;
6. Nagrody w ramach konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł” – 839,84 zł;
7. Zajęcia profilaktyczne w szkole Gumowie i w Goryszach- 1.000,00 zł.

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 **355.532,47 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni 12.155,82 zł;

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne, warsztaty komputerowe i florystyczne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 286.199,93 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 24.395,54 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora - 23.136,19 zł;
- organizacja spotkań przez Partnera – 1.700,00 zł;
- środki ochrony osobistej – 4.000,00 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora – 3.944,99 zł.

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 30.04.2021r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnych, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąciaki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. W 2019r kąciak zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły i kosz na odpady oraz wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Na bieżąco uzupełniany jest kąciak kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem i fizjoterapeutą. Seniorzy w 2019 uczestniczyli w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych. W 2020r zrealizowano warsztaty florystyczne i komputerowe zaś 2021r zostaną zrealizowane warsztaty prawnicze. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W 2019 roku został zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wzięli udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. W 2021 r nie został zorganizowany GDS w związku z panującą pandemią COVID 19. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych były organizowane szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Urząd Gminy Ciechanów

Tabela Nr 1.

Realizacja wykonanych dochodów

za 2020 rok

Dochody

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 910 854,07 | 908 185,80 | 99,71 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 11 651,80 | 0,00 |
| 1 | 010-01010-0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 651,80 | 0,00 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 95 000,00 | 80 679,93 | 84,93 |
| 2 | 010-01042-6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 80 679,93 | 84,93 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 815 854,07 | 815 854,07 | 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 | 815 854,07 | 815 854,07 | 100,00 |
| | 020 | Leśnictwo | 7 000,00 | 6 082,05 | 86,89 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 7 000,00 | 6 082,05 | 86,89 |
| 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 | 7 000,00 | 6 082,05 | 86,89 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 179 666,00 | 148 303,02 | 82,54 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 179 666,00 | 148 303,02 | 82,54 |
| 5 | 700-70005-0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 435,00 | 2 886,68 | 38,83 |
| 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 | 138 131,00 | 112 518,05 | 81,46 |
| 7 | 700-70005-0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 700-70005-0920-N | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 415,29 | 41,53 |
| 9 | 700-70005-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 2 483,00 | 99,32 |
| 10 | 700-70005-6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 241 424,00 | 209 928,05 | 86,95 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 46 749,00 | 43 835,80 | 93,77 |
| 11 | 750-75011-0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 750-75011-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 749,00 | 43 749,00 | 100,00 |
| 13 | 750-75011-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 86,80 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 350,00 | 144 767,25 | 86,51 |
| 14 | 750-75023-0690 | Wpływy z różnych opłat | 240,00 | 51,50 | 21,46 |
| 15 | 750-75023-0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 | 487,81 | 97,56 |
| 16 | 750-75023-0920 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 16 986,32 | 56,62 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|----------|----------|-------|
| 17 | 750-75023-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 610,00 | 6 394,33 | 96,74 |
|----|----------------|--|----------|----------|-------|

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 1 181 619,07 | 1 130 326,63 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 1 181 619,07 | 1 130 326,63 |

Urząd Gminy Ciechanów

**Realizacja wykonanych
dochodów**

za 2020 rok

| | | | | | |
|----|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 18 | 750-75023-0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 120 847,29 | 92,96 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| 19 | 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 | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 681,00 | 48 661,43 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 445,00 | 1 427,73 | 98,80 |
| 20 | 751-75101-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 445,00 | 1 427,73 | 98,80 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 236,00 | 47 233,70 | 100,00 |
| 21 | 751-75107-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 236,00 | 47 233,70 | 100,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 117 000,00 | 117 000,00 | 100,00 |
| 22 | 754-75412-2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 23 | 754-75412-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 976 216,57 | 18 985 623,03 | 95,04 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 751,13 | 6 785,70 | 43,08 |
| 24 | 756-75601-0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 751,13 | 6 785,70 | 43,08 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 428 446,00 | 8 365 737,20 | 99,26 |
| 25 | 756-75615-0310 | Podatek od nieruchomości | 6 916 977,00 | 6 895 902,60 | 99,70 |
| 26 | 756-75615-0320 | Podatek rolny | 19 544,00 | 19 544,00 | 100,00 |
| 27 | 756-75615-0330 | Podatek leśny | 34 273,00 | 34 271,00 | 99,99 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 28 | 756-75615-0340 | Podatek od środków transportowych | 201 402,00 | 201 513,00 | 100,06 |
| 29 | 756-75615-0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 250 000,00 | 1 209 288,00 | 96,74 |
| 30 | 756-75615-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 11,60 | 23,20 |
| 31 | 756-75615-0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 | 5 207,00 | 83,98 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 488 200,60 | 1 848 980,78 | 74,31 |
| 32 | 756-75616-0310 | Podatek od nieruchomości | 1 038 429,42 | 677 245,95 | 65,22 |
| 33 | 756-75616-0320 | Podatek rolny | 901 033,90 | 660 374,33 | 73,29 |
| 34 | 756-75616-0330 | Podatek leśny | 10 337,00 | 8 501,00 | 82,24 |
| 35 | 756-75616-0340 | Podatek od środków transportowych | 145 222,00 | 113 464,00 | 78,13 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 1 181 619,07 | 1 130 326,63 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 10 862 225,45 | 10 139 941,90 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 12 043 844,52 | 11 270 268,53 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wykonanych dochodów

za 2020 rok

| | | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 36 | 756-75616-0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 47 179,34 | 94,36 |
| 37 | 756-75616-0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 330 678,28 | 334 930,24 | 101,29 |
| 38 | 756-75616-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 2 064,80 | 82,59 |
| 39 | 756-75616-0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 221,12 | 52,21 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 565 616,41 | 421 291,21 | 74,48 |
| 40 | 756-75618-0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | 41 573,06 | 90,38 |
| 41 | 756-75618-0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 94 136,00 | 69 004,58 | 73,30 |
| 42 | 756-75618-0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 67 767,41 | 67 767,41 | 100,00 |
| 43 | 756-75618-0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw | 356 713,00 | 242 549,57 | 68,00 |
| 44 | 756-75618-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| 45 | 756-75618-0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 361,79 | 36,18 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 478 202,43 | 8 342 828,14 | 98,40 |
| 46 | 756-75621-0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 583 482,00 | 7 367 269,00 | 97,15 |
| 47 | 756-75621-0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 894 720,43 | 975 559,14 | 109,04 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 5 434 707,87 | 5 434 707,87 | 100,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 940 431,00 | 2 940 431,00 | 100,00 |
| 48 | 758-75801-2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 940 431,00 | 2 940 431,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 389 528,00 | 1 389 528,00 | 100,00 |
| 49 | 758-75807-2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 389 528,00 | 1 389 528,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 104 279,87 | 104 279,87 | 100,00 |
| 50 | 758-75814-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 351,90 | 83 351,90 | 100,00 |
| 51 | 758-75814-6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 927,97 | 20 927,97 | 100,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 | 100,00 |
| 52 | 758-75816-6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 | 100,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 543 841,98 | 553 445,33 | 101,77 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 248,98 | 20 248,98 | 100,00 |
| 53 | 801-80101-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 248,98 | 20 248,98 | 100,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 152 796,00 | 152 265,01 | 99,65 |
| 54 | 801-80103-0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 997,96 | 111,05 |
| 55 | 801-80103-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 196,00 | 148 267,05 | 99,38 |
| | 80104 | Przedszkola | 239 400,00 | 249 873,99 | 104,38 |
| 56 | 801-80104-0830 | Wpływy z usług | 239 400,00 | 249 873,99 | 104,38 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 12 043 844,52 | 11 270 268,53 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 15 284 149,97 | 15 010 610,70 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 27 327 994,49 | 26 280 879,23 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wykonanych dochodów

za 2020 rok

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| 57 | 801-80153-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 58 | 801-80195-2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| 59 | 851-85195-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 764 187,51 | 747 001,47 | 97,75 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 500,00 | 4 800,00 | 106,67 |
| 60 | 852-85202-0830 | Wpływy z usług | 4 500,00 | 4 800,00 | 106,67 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 246,00 | 8 246,00 | 100,00 |
| 61 | 852-85213-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 246,00 | 8 246,00 | 100,00 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,00 |
| 62 | 852-85214-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 360,00 | 36 360,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 777,00 | 776,30 | 99,91 |
| 63 | 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 | 777,00 | 776,30 | 99,91 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 99 397,00 | 99 397,00 | 100,00 |
| 64 | 852-85216-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 397,00 | 99 397,00 | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 63 203,00 | 62 481,36 | 98,86 |
| 65 | 852-85219-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 203,00 | 62 481,36 | 98,86 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47 020,00 | 44 215,30 | 94,04 |
| 66 | 852-85228-0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 4 095,30 | 81,91 |
| 67 | 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 | 40 120,00 | 40 120,00 | 100,00 |
| 68 | 852-85228-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 27 327 994,49 | 26 280 879,23 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 391 800,00 | 388 062,31 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 27 719 794,49 | 26 668 941,54 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wykonanych dochodów

za 2020 rok

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 69 | 852-85230-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 800,00 | 64 800,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 439 884,51 | 425 925,51 | 96,83 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 70 | 852-85295-2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 464,25 | 1 464,25 | 100,00 |
| 71 | 852-85295-2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 235,75 | 235,75 | 100,00 |
| 72 | 852-85295-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 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 | 367 036,16 | 367 036,16 | 100,00 |
| 74 | 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 | 57 189,35 | 57 189,35 | 100,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 43 647,00 | 34 497,04 | 79,04 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 647,00 | 34 497,04 | 79,04 |
| 75 | 854-85415-2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 647,00 | 34 497,04 | 79,04 |
| | 855 | Rodzina | 11 850 997,00 | 11 708 690,80 | 98,80 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 859 514,00 | 8 857 912,82 | 99,98 |
| 76 | 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 | 8 859 514,00 | 8 857 912,82 | 99,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 533 405,00 | 2 413 303,93 | 95,26 |
| 77 | 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 | 2 412 405,00 | 2 404 880,89 | 99,69 |
| 78 | 855-85502-2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 121 000,00 | 8 423,04 | 6,96 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 305,91 | 84,98 |
| 79 | 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 | 360,00 | 303,61 | 84,34 |
| 80 | 855-85503-2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 319 450,00 | 315 730,00 | 98,84 |
| 81 | 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 | 317 750,00 | 314 030,00 | 98,83 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 27 719 794,49 | 26 668 941,54 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 12 259 360,51 | 12 110 775,21 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 39 979 155,00 | 38 779 716,75 |

Realizacja wykonanych dochodów

za 2020 rok

| | | | | | |
|---------------|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 82 | 855-85504-2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 79 200,00 | 62 700,00 | 79,17 |
| 83 | 855-85505-0830 | Wpływy z usług | 79 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 855-85505-2310-D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |
| 85 | 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 | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 463 000,00 | 2 371 363,75 | 96,28 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 000 000,00 | 945 047,56 | 94,50 |
| 86 | 900-90002-0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000 000,00 | 945 047,56 | 94,50 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 137 500,00 | 107 355,05 | 78,08 |
| 87 | 900-90015-0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 137 500,00 | 107 355,05 | 78,08 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 313 000,00 | 1 313 792,02 | 100,06 |
| 88 | 900-90019-0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 313 000,00 | 1 313 792,02 | 100,06 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 500,00 | 5 169,12 | 41,35 |
| 89 | 900-90026-0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 4 001,80 | 40,02 |
| 90 | 900-90026-0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 1 167,32 | 46,69 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 91 | 926-92601-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 42 602 123,00 | 41 294 218,64 | 96,93 |

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Urząd Gminy Ciechanów

Tabela nr 2

Realizacja wydatków za 2020r.

za 2020r.

Wydatki

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 026 824,30 | 2 586 687,31 | 85,46 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 197 372,25 | 1 757 318,66 | 79,97 |
| 1 | 010-01010-4260 | Zakup energii | 15 846,02 | 8 822,55 | 55,68 |
| 2 | 010-01010-4270 | Zakup usług remontowych | 34 256,23 | 34 249,35 | 99,98 |
| 3 | 010-01010-4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 49 759,65 | 55,29 |
| 4 | 010-01010-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 057 270,00 | 1 664 487,11 | 80,91 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 13 597,98 | 13 514,58 | 99,39 |
| 5 | 010-01030-2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 597,98 | 13 514,58 | 99,39 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 815 854,07 | 815 854,07 | 100,00 |
| 6 | 010-01095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 850,90 | 8 850,90 | 100,00 |
| 7 | 010-01095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 513,51 | 1 513,51 | 100,00 |
| 8 | 010-01095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 632,73 | 5 632,73 | 100,00 |
| 9 | 010-01095-4430 | Różne opłaty i składki | 799 856,93 | 799 856,93 | 100,00 |
| | 600 | Transport i łączność | 6 115 335,58 | 4 755 195,76 | 77,76 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 627 980,82 | 608 297,66 | 96,87 |
| 10 | 600-60004-2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 497 980,82 | 497 980,82 | 100,00 |
| 11 | 600-60004-4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 105 027,84 | 80,79 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 12 | 600-60014-6300 | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 467 354,76 | 4 132 187,10 | 75,57 |
| 13 | 600-60016-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 450,00 | 44 535,30 | 65,06 |
| 14 | 600-60016-4270 | Zakup usług remontowych | 2 522 568,09 | 2 330 540,38 | 92,39 |
| 15 | 600-60016-4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 104 870,20 | 65,54 |
| 16 | 600-60016-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 716 336,67 | 1 652 241,22 | 60,83 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 945 146,62 | 632 998,94 | 66,97 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 945 146,62 | 632 998,94 | 66,97 |
| 17 | 700-70005-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 727,75 | 63 026,98 | 72,67 |
| 18 | 700-70005-4260 | Zakup energii | 104 000,00 | 63 960,33 | 61,50 |
| 19 | 700-70005-4270 | Zakup usług remontowych | 45 258,10 | 32 802,23 | 72,48 |
| 20 | 700-70005-4300 | Zakup usług pozostałych | 197 702,77 | 146 685,68 | 74,20 |
| 21 | 700-70005-4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 30 315,31 | 55,12 |
| 22 | 700-70005-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 9 220,00 | 61,47 |
| 23 | 700-70005-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 458,00 | 286 988,41 | 65,01 |
| | 710 | Działalność usługowa | 214 000,00 | 113 398,52 | 52,99 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 214 000,00 | 113 398,52 | 52,99 |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------|

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 10 087 306,50 | 7 974 882,01 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 10 087 306,50 | 7 974 882,01 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|----|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 24 | 710-71004-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 100,00 | 18,33 |
| 25 | 710-71004-4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 112 298,52 | 53,99 |
| | 750 | Administracja publiczna | 5 162 674,68 | 4 399 387,62 | 85,22 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 255 047,52 | 229 059,26 | 89,81 |
| 26 | 750-75011-2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 173,22 | 173,22 | 100,00 |
| 27 | 750-75011-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 312,26 | 39,03 |
| 28 | 750-75011-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 032,66 | 184 390,24 | 91,27 |
| 29 | 750-75011-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 633,00 | 10 633,00 | 100,00 |
| 30 | 750-75011-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 700,34 | 22 540,92 | 75,89 |
| 31 | 750-75011-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 781,00 | 457,32 | 58,56 |
| 32 | 750-75011-4300 | Zakup usług pozostałych | 6 826,78 | 6 642,00 | 97,29 |
| 33 | 750-75011-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| 34 | 750-75011-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 809,78 | 80,98 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 177 080,00 | 158 017,80 | 89,24 |
| 35 | 750-75022-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125 280,00 | 114 472,00 | 91,37 |
| 36 | 750-75022-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 200,32 | 45,72 |
| 37 | 750-75022-4220 | Zakup środków żywności | 5 800,00 | 3 639,09 | 62,74 |
| 38 | 750-75022-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 1 549,69 | 43,05 |
| 39 | 750-75022-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 367,77 | 91,94 |
| 40 | 750-75022-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 788,93 | 99,40 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 557 646,16 | 3 047 855,90 | 85,67 |
| 41 | 750-75023-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 6 647,15 | 94,96 |
| 42 | 750-75023-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 000,00 | 1 847 017,17 | 89,23 |
| 43 | 750-75023-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 134 546,00 | 134 545,55 | 100,00 |
| 44 | 750-75023-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 000,00 | 309 504,07 | 81,88 |
| 45 | 750-75023-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 54 000,00 | 23 634,76 | 43,77 |
| 46 | 750-75023-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 3 992,00 | 99,80 |
| 47 | 750-75023-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 48 756,44 | 87,07 |
| 48 | 750-75023-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 513,33 | 163 972,43 | 74,36 |
| 49 | 750-75023-4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 398,02 | 69,90 |
| 50 | 750-75023-4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 66 099,79 | 60,09 |
| 51 | 750-75023-4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 3 114,52 | 51,91 |

| | | | | | |
|----|----------------|--|------------|------------|--------|
| 52 | 750-75023-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 036,00 | 51,80 |
| 53 | 750-75023-4300 | Zakup usług pozostałych | 279 575,28 | 218 427,20 | 78,13 |
| 54 | 750-75023-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 000,00 | 18 034,50 | 85,88 |
| 55 | 750-75023-4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 225,66 | 45,13 |
| 56 | 750-75023-4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 33 684,30 | 84,21 |
| 57 | 750-75023-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 670,55 | 47 670,55 | 100,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 10 087 306,50 | 7 974 882,01 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 4 078 932,68 | 3 428 235,69 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 14 166 239,18 | 11 403 117,70 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 58 | 750-75023-4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 2 832,00 | 70,80 |
| 59 | 750-75023-4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 83,58 | 16,72 |
| 60 | 750-75023-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 14 839,71 | 82,44 |
| 61 | 750-75023-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 341,00 | 102 340,50 | 100,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| 62 | 750-75056-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 339,00 | 10 339,00 | 100,00 |
| 63 | 750-75056-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 |
| 64 | 750-75056-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 500,00 | 78 706,41 | 51,61 |
| 65 | 750-75075-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 500,00 | 23 567,14 | 55,45 |
| 66 | 750-75075-4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 55 139,27 | 50,13 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 249 592,00 | 241 667,33 | 96,82 |
| 67 | 750-75085-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 356,03 | 44,50 |
| 68 | 750-75085-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 337,53 | 167 472,30 | 98,90 |
| 69 | 750-75085-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 461,47 | 12 461,47 | 100,00 |
| 70 | 750-75085-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 779,00 | 30 462,90 | 98,97 |
| 71 | 750-75085-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 455,00 | 4 408,38 | 98,95 |
| 72 | 750-75085-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 73 | 750-75085-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 7 375,86 | 76,83 |
| 74 | 750-75085-4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 3 254,58 | 87,96 |
| 75 | 750-75085-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 193,00 | 64,33 |
| 76 | 750-75085-4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 9 617,32 | 95,22 |
| 77 | 750-75085-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 098,49 | 84,50 |
| 78 | 750-75085-4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 750-75085-4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 628,00 | 89,71 |
| 80 | 750-75085-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 359,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 81 | 750-75085-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 380,00 | 25,33 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 743 484,00 | 622 755,92 | 83,76 |
| 82 | 750-75095-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 2 612,81 | 43,55 |
| 83 | 750-75095-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 000,00 | 16 350,00 | 49,55 |
| 84 | 750-75095-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 000,00 | 458 111,85 | 89,47 |
| 85 | 750-75095-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 967,00 | 14 966,81 | 100,00 |
| 86 | 750-75095-4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 | 22 818,00 | 65,19 |
| 87 | 750-75095-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 800,00 | 71 263,74 | 76,79 |
| 88 | 750-75095-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 000,00 | 4 936,21 | 35,26 |
| 89 | 750-75095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 640,00 | 320,00 | 19,51 |
| 90 | 750-75095-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 770,00 | 44,25 |
| 91 | 750-75095-4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 360,00 | 72,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 14 166 239,18 | 11 403 117,70 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 1 268 165,00 | 1 055 303,95 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 15 434 404,18 | 12 458 421,65 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 92 | 750-75095-4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 819,50 | 96,39 |
| 93 | 750-75095-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 577,00 | 23 577,00 | 100,00 |
| 94 | 750-75095-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 850,00 | 85,00 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 681,00 | 48 661,43 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 445,00 | 1 427,73 | 98,80 |
| 95 | 751-75101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206,70 | 206,70 | 100,00 |
| 96 | 751-75101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,60 | 12,33 | 41,66 |
| 97 | 751-75101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 208,70 | 1 208,70 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 236,00 | 47 233,70 | 100,00 |
| 98 | 751-75107-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 600,00 | 29 600,00 | 100,00 |
| 99 | 751-75107-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 386,69 | 1 386,69 | 100,00 |
| 100 | 751-75107-4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77,25 | 77,25 | 100,00 |
| 101 | 751-75107-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 109,40 | 8 109,40 | 100,00 |
| 102 | 751-75107-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 062,66 | 8 060,36 | 99,97 |
| | 752 | Obrona narodowa | 6 000,00 | 4 988,52 | 83,14 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 4 988,52 | 83,14 |
| 103 | 752-75212-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 4 988,52 | 83,14 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 721 252,85 | 2 612 417,82 | 96,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 643 152,85 | 2 552 516,31 | 96,57 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 104 | 754-75412-3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 10 933,00 | 72,89 |
| 105 | 754-75412-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 6 400,00 | 82,05 |
| 106 | 754-75412-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 400,00 | 61 612,21 | 80,64 |
| 107 | 754-75412-4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 24 651,56 | 61,63 |
| 108 | 754-75412-4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | 15 700,00 | 65,42 |
| 109 | 754-75412-4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 14 552,58 | 29,70 |
| 110 | 754-75412-4430 | Różne opłaty i składki | 23 500,00 | 23 214,50 | 98,79 |
| 111 | 754-75412-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 734 452,85 | 1 722 455,46 | 99,31 |
| 112 | 754-75412-6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00 |
| 113 | 754-75412-6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 373 000,00 | 373 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 78 100,00 | 59 901,51 | 76,70 |
| 114 | 754-75421-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 400,00 | 57 453,71 | 76,20 |
| 115 | 754-75421-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 045,50 | 87,13 |
| 116 | 754-75421-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 462,30 | 92,46 |
| 117 | 754-75421-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 940,00 | 94,00 |
| | 757 | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | 184 734,21 | 65,98 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 15 434 404,18 | 12 458 421,65 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 2 805 510,85 | 2 695 314,27 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 18 239 915,03 | 15 153 735,92 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 280 000,00 | 184 734,21 | 65,98 |
| 118 | 757-75702-8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 280 000,00 | 184 734,21 | 65,98 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 758-75818-4810 | Rezerwy | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 7 581 805,98 | 6 871 660,75 | 90,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 198 522,95 | 4 935 346,67 | 94,94 |
| 120 | 801-80101-2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 320,00 | 4 659,20 | 87,58 |
| 121 | 801-80101-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 220,00 | 369 127,92 | 88,90 |
| 122 | 801-80101-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 539,00 | 194 790,29 | 98,11 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 123 | 801-80101-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 947 548,09 | 2 894 976,47 | 98,22 |
| 124 | 801-80101-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 209 680,00 | 209 680,00 | 100,00 |
| 125 | 801-80101-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 542 304,00 | 523 023,20 | 96,44 |
| 126 | 801-80101-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74 980,00 | 61 136,62 | 81,54 |
| 127 | 801-80101-4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 801-80101-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 801-80101-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 166 013,42 | 125 904,18 | 75,84 |
| 130 | 801-80101-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 85 858,00 | 83 572,10 | 97,34 |
| 131 | 801-80101-4260 | Zakup energii | 240 678,98 | 195 618,64 | 81,28 |
| 132 | 801-80101-4270 | Zakup usług remontowych | 31 500,00 | 23 840,75 | 75,68 |
| 133 | 801-80101-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 400,00 | 1 420,00 | 41,76 |
| 134 | 801-80101-4300 | Zakup usług pozostałych | 70 002,00 | 54 810,58 | 78,30 |
| 135 | 801-80101-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 4 228,26 | 81,31 |
| 136 | 801-80101-4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 801-80101-4430 | Różne opłaty i składki | 6 970,00 | 5 885,00 | 84,43 |
| 138 | 801-80101-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 909,46 | 181 909,46 | 100,00 |
| 139 | 801-80101-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 764,00 | 31,83 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 424 880,03 | 388 864,91 | 91,52 |
| 140 | 801-80103-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 720,00 | 111 132,00 | 85,02 |
| 141 | 801-80103-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 956,00 | 14 005,20 | 87,77 |
| 142 | 801-80103-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 865,10 | 190 434,20 | 95,28 |
| 143 | 801-80103-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 454,40 | 11 454,40 | 100,00 |
| 144 | 801-80103-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 941,88 | 34 297,49 | 95,42 |
| 145 | 801-80103-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 978,02 | 3 120,91 | 78,45 |
| 146 | 801-80103-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 255,44 | 87,59 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 18 239 915,03 | 15 153 735,92 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 5 917 438,35 | 5 489 780,52 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 24 157 353,38 | 20 643 516,44 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 147 | 801-80103-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 880,00 | 10 080,64 | 84,85 |
| 148 | 801-80103-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 084,63 | 9 084,63 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 158 000,00 | 1 009 814,30 | 87,20 |
| 149 | 801-80104-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 569 000,00 | 448 914,48 | 78,90 |
| 150 | 801-80104-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 589 000,00 | 560 899,82 | 95,23 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 307 000,00 | 141 897,57 | 46,22 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 151 | 801-80113-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 17 121,18 | 42,80 |
| 152 | 801-80113-4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 4 174,78 | 41,75 |
| 153 | 801-80113-4300 | Zakup usług pozostałych | 257 000,00 | 120 601,61 | 46,93 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 060,00 | 21 966,99 | 99,58 |
| 154 | 801-80146-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| 155 | 801-80146-4300 | Zakup usług pozostałych | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| 156 | 801-80146-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 760,00 | 17 666,99 | 99,48 |
| | 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 | 184 699,00 | 123 749,59 | 67,00 |
| 157 | 801-80149-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 145 913,00 | 121 763,38 | 83,45 |
| 158 | 801-80149-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 139,00 | 1 666,48 | 5,72 |
| 159 | 801-80149-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 933,00 | 282,13 | 5,72 |
| 160 | 801-80149-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 714,00 | 37,60 | 5,27 |
| 161 | 801-80149-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 155 247,00 | 118 963,37 | 76,63 |
| 162 | 801-80150-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 24 800,00 | 24 074,04 | 97,07 |
| 163 | 801-80150-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 635,00 | 69 152,89 | 75,47 |
| 164 | 801-80150-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 513,00 | 11 707,58 | 75,47 |
| 165 | 801-80150-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 245,00 | 1 693,45 | 75,43 |
| 166 | 801-80150-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 801-80150-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 715,01 | 2 036,36 | 75,00 |
| 168 | 801-80150-4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 010,99 | 10 299,05 | 85,75 |
| 169 | 801-80150-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| 170 | 801-80153-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 311,00 | 307,50 | 98,87 |
| 171 | 801-80153-4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 086,00 | 30 749,85 | 98,92 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 172 | 801-80195-4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 69 667,41 | 55 533,86 | 80,76 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 24 157 353,38 | 20 643 516,44 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 1 979 367,63 | 1 566 614,44 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 26 136 721,01 | 22 210 130,88 |

Realizacja wydatków za 2020r.

za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 500,00 | 2 990,00 | 54,36 |
| 173 | 851-85153-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 760,00 | 97,78 |
| 174 | 851-85153-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 1 230,00 | 33,24 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 63 267,41 | 52 543,86 | 83,05 |
| 175 | 851-85154-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 16 295,70 | 89,05 |
| 176 | 851-85154-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 067,41 | 36 478,16 | 84,70 |
| 177 | 851-85154-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 000,00 | 52,63 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| 178 | 851-85195-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472,00 | 344,08 | 72,90 |
| 179 | 851-85195-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95,00 | 59,26 | 62,38 |
| 180 | 851-85195-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 1,66 | 18,44 |
| 181 | 851-85195-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324,00 | 324,00 | 100,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1 654 379,09 | 1 308 047,27 | 79,07 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 103 400,00 | 89 791,37 | 86,84 |
| 182 | 852-85202-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 103 400,00 | 89 791,37 | 86,84 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 858,00 | 19,07 |
| 183 | 852-85205-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 858,00 | 57,20 |
| 184 | 852-85205-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 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 | 9 846,00 | 8 945,77 | 90,86 |
| 186 | 852-85213-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 846,00 | 8 945,77 | 90,86 |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 179 270,00 | 110 560,91 | 61,67 |
| 187 | 852-85214-3110 | Świadczenia społeczne | 179 270,00 | 110 560,91 | 61,67 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 777,00 | 9 141,13 | 84,82 |
| 188 | 852-85215-3110 | Świadczenia społeczne | 10 761,08 | 9 125,91 | 84,80 |
| 189 | 852-85215-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,92 | 15,22 | 95,60 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 109 397,00 | 99 397,68 | 90,86 |
| 190 | 852-85216-3110 | Świadczenia społeczne | 109 397,00 | 99 397,68 | 90,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 448 493,00 | 404 522,27 | 90,20 |
| 191 | 852-85219-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 733,81 | 97,64 |
| 192 | 852-85219-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 765,79 | 300 198,98 | 96,60 |
| 193 | 852-85219-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 21 598,42 | 21 598,42 | 100,00 |
| 194 | 852-85219-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 917,21 | 48 699,64 | 87,09 |
| 195 | 852-85219-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 276,00 | 1 868,80 | 25,68 |
| 196 | 852-85219-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 852-85219-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 625,58 | 8 393,73 | 53,72 |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------|----------|------|------|
| 198 | 852-85219-4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|----------------|-------------------------|----------|------|------|

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 26 136 721,01 | 22 210 130,88 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 904 340,41 | 758 451,10 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 27 041 061,42 | 22 968 581,98 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 199 | 852-85219-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 434,00 | 54,25 |
| 200 | 852-85219-4300 | Zakup usług pozostałych | 15 914,87 | 10 913,60 | 68,57 |
| 201 | 852-85219-4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 710,00 | 1 578,16 | 92,29 |
| 202 | 852-85219-4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 852-85219-4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | 718,00 | 95,73 |
| 204 | 852-85219-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 235,13 | 7 235,13 | 100,00 |
| 205 | 852-85219-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 150,00 | 3,75 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 969,00 | 66 934,29 | 60,87 |
| 206 | 852-85228-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 852-85228-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 952,00 | 3 547,01 | 35,64 |
| 208 | 852-85228-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 397,00 | 478,14 | 34,23 |
| 209 | 852-85228-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97 120,00 | 62 909,14 | 64,77 |
| 210 | 852-85228-4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 108 400,00 | 108 400,00 | 100,00 |
| 211 | 852-85230-3110 | Świadczenia społeczne | 108 400,00 | 108 400,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 570 327,09 | 409 495,85 | 71,80 |
| 212 | 852-85295-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 603,00 | 5 396,50 | 34,59 |
| 213 | 852-85295-4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 897,12 | 85 262,56 | 87,09 |
| 214 | 852-85295-4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 170,75 | 14 968,14 | 98,66 |
| 215 | 852-85295-4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 871,65 | 8 948,45 | 37,49 |
| 216 | 852-85295-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 097,00 | 1 139,92 | 27,82 |
| 217 | 852-85295-4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 753,39 | 28 182,77 | 86,05 |
| 218 | 852-85295-4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 732,82 | 4 323,77 | 75,42 |
| 219 | 852-85295-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 578,00 | 162,20 | 28,06 |
| 220 | 852-85295-4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 762,80 | 3 041,80 | 63,87 |
| 221 | 852-85295-4129 | Składki na Fundusz Pracy | 643,70 | 490,98 | 76,27 |
| 222 | 852-85295-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 8 469,00 | 36,82 |
| 223 | 852-85295-4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 594,20 | 92 252,50 | 72,30 |
| 224 | 852-85295-4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 997,48 | 19 382,04 | 96,92 |
| 225 | 852-85295-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 588,04 | 3 348,82 | 38,99 |
| 226 | 852-85295-4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 175,52 | 15 837,95 | 60,51 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 227 | 852-85295-4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 158,57 | 3 438,57 | 82,69 |
| 228 | 852-85295-4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| 229 | 852-85295-4227 | Zakup środków żywności | 9 600,00 | 2 590,57 | 26,99 |
| 230 | 852-85295-4229 | Zakup środków żywności | 617,01 | 617,01 | 100,00 |
| 231 | 852-85295-4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 16 949,86 | 67,80 |
| 232 | 852-85295-4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 852-85295-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 27 041 061,42 | 22 968 581,98 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 699 820,05 | 511 466,59 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 27 740 881,47 | 23 480 048,57 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 234 | 852-85295-4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 957,32 | 9,12 |
| 235 | 852-85295-4307 | Zakup usług pozostałych | 64 690,91 | 61 420,74 | 94,94 |
| 236 | 852-85295-4309 | Zakup usług pozostałych | 15 682,17 | 13 074,62 | 83,37 |
| 237 | 852-85295-4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 588,00 | 98,00 |
| 238 | 852-85295-4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 9 787,84 | 81,57 |
| 239 | 852-85295-4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 852-85295-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 712,96 | 2 712,96 | 100,00 |
| 241 | 852-85295-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 4 150,96 | 41,51 |
| 242 | 852-85295-4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 464,25 | 1 464,25 | 100,00 |
| 243 | 852-85295-4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 235,75 | 235,75 | 100,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 667,00 | 59 416,45 | 72,75 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 11 020,00 | 7 021,65 | 63,72 |
| 244 | 854-85404-2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 020,00 | 7 021,65 | 63,72 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58 647,00 | 43 808,80 | 74,70 |
| 245 | 854-85415-3240 | Stypendia dla uczniów | 58 647,00 | 43 808,80 | 74,70 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 8 586,00 | 71,55 |
| 246 | 854-85416-3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 8 586,00 | 71,55 |
| | 855 | Rodzina | 11 960 900,00 | 11 897 127,71 | 99,47 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 859 514,00 | 8 857 912,82 | 99,98 |
| 247 | 855-85501-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,96 | 500,96 | 100,00 |
| 248 | 855-85501-3110 | Świadczenia społeczne | 8 784 208,14 | 8 782 606,96 | 99,98 |
| 249 | 855-85501-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 951,45 | 50 951,45 | 100,00 |
| 250 | 855-85501-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 321,08 | 3 321,08 | 100,00 |
| 251 | 855-85501-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 519,23 | 8 519,23 | 100,00 |
| 252 | 855-85501-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 207,97 | 1 207,97 | 100,00 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 253 | 855-85501-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 836,05 | 4 836,05 | 100,00 |
| 254 | 855-85501-4270 | Zakup usług remontowych | 824,10 | 824,10 | 100,00 |
| 255 | 855-85501-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 185,00 | 185,00 | 100,00 |
| 256 | 855-85501-4300 | Zakup usług pozostałych | 3 010,76 | 3 010,76 | 100,00 |
| 257 | 855-85501-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| 258 | 855-85501-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 | 399,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 528 790,00 | 2 483 926,72 | 98,23 |
| 259 | 855-85502-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 152,90 | 96,08 |
| 260 | 855-85502-3110 | Świadczenia społeczne | 2 172 217,63 | 2 164 693,52 | 99,65 |
| 261 | 855-85502-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 988,11 | 104 467,10 | 82,92 |
| 262 | 855-85502-4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 081,41 | 9 081,41 | 100,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 27 740 881,47 | 23 480 048,57 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 11 369 554,19 | 11 291 116,64 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 39 110 435,66 | 34 771 165,21 |

Urząd Gminy Ciecchanów

Realizacja wydatków za 2020 r.

za miesiąc 12/2020 dla wszystkich paragrafów

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 263 | 855-85502-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 694,22 | 188 691,10 | 96,92 |
| 264 | 855-85502-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 449,15 | 2 294,59 | 66,53 |
| 265 | 855-85502-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 855-85502-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 168,45 | 43,37 |
| 267 | 855-85502-4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 123,00 | 12,30 |
| 268 | 855-85502-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 440,00 | 325,00 | 73,86 |
| 269 | 855-85502-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 168,48 | 3 867,12 | 53,95 |
| 270 | 855-85502-4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 855-85502-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 100,00 |
| 272 | 855-85502-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 411,53 | 80,38 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 303,61 | 84,34 |
| 273 | 855-85503-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 303,61 | 84,34 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 382 968,00 | 372 473,76 | 97,26 |
| 274 | 855-85504-3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 150,96 | 75,48 |
| 275 | 855-85504-3110 | Świadczenia społeczne | 307 500,00 | 303 900,00 | 98,83 |
| 276 | 855-85504-4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 326,94 | 47 719,38 | 96,74 |
| 277 | 855-85504-4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 064,45 | 3 064,45 | 100,00 |
| 278 | 855-85504-4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 314,95 | 8 079,16 | 86,73 |
| 279 | 855-85504-4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 309,87 | 1 145,64 | 87,46 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 280 | 855-85504-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 850,79 | 2 750,79 | 96,49 |
| 281 | 855-85504-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 170,00 | 1 657,00 | 52,27 |
| 282 | 855-85504-4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 855-85504-4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 | 472,32 | 69,46 |
| 284 | 855-85504-4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 1 983,06 | 60,09 |
| 285 | 855-85504-4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00 |
| 286 | 855-85504-4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 94 200,00 | 91 600,00 | 97,24 |
| 287 | 855-85505-2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 12 400,00 | 82,67 |
| 288 | 855-85505-2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 200,00 | 79 200,00 | 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 34 700,00 | 32 172,66 | 92,72 |
| 289 | 855-85508-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 700,00 | 32 172,66 | 92,72 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | 855-85510-4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |
| 291 | 855-85513-4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 39 110 435,66 | 34 771 165,21 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 792 898,85 | 759 819,96 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 39 903 334,51 | 35 530 985,17 |

Urząd Gminy Ciechanów

Realizacja wydatków za 2020 r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 995 672,08 | 2 604 197,66 | 86,93 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 339 000,00 | 1 249 199,50 | 93,29 |
| 292 | 900-90002-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 339 000,00 | 1 249 199,50 | 93,29 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000,00 | 3 405,07 | 42,56 |
| 293 | 900-90003-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | 900-90003-4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 405,07 | 48,64 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 2 528,57 | 36,12 |
| 295 | 900-90004-4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| 296 | 900-90004-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 028,57 | 40,57 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 158 000,00 | 144 787,66 | 91,64 |
| 297 | 900-90013-4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 144 787,66 | 91,64 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 965 581,08 | 738 617,43 | 76,49 |
| 298 | 900-90015-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 335,08 | 98 610,00 | 87,01 |

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 299 | 900-90015-4260 | Zakup energii | 344 000,00 | 314 732,69 | 91,49 |
| 300 | 900-90015-4270 | Zakup usług remontowych | 200 246,00 | 163 424,96 | 81,61 |
| 301 | 900-90015-4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 056,55 | 25,71 |
| 302 | 900-90015-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 159 793,23 | 53,26 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 591,00 | 320 590,01 | 100,00 |
| 303 | 900-90019-2960 | Przelewy redystrybucyjne | 320 591,00 | 320 590,01 | 100,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 500,00 | 33 576,98 | 63,96 |
| 304 | 900-90026-6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 500,00 | 33 576,98 | 63,96 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 145 000,00 | 111 492,44 | 76,89 |
| 305 | 900-90095-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 5 000,00 | 14,29 |
| 306 | 900-90095-4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 106 492,44 | 96,81 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 553 001,04 | 521 129,93 | 94,24 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 392 841,09 | 98,21 |
| 307 | 921-92109-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 392 841,09 | 98,21 |
| | 92116 | Biblioteki | 92 040,00 | 78 078,15 | 84,83 |
| 308 | 921-92116-2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 92 040,00 | 78 078,15 | 84,83 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 60 961,04 | 50 210,69 | 82,37 |
| 309 | 921-92195-4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | 921-92195-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 991,75 | 35 304,69 | 78,47 |
| 311 | 921-92195-4300 | Zakup usług pozostałych | 1 478,14 | 1 470,00 | 99,45 |
| 312 | 921-92195-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 996,15 | 13 436,00 | 96,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 201 132,69 | 153 304,62 | 76,22 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 71 000,00 | 45 826,12 | 64,54 |
| 313 | 926-92601-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 861,46 | 47,69 |
| 314 | 926-92601-4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 1 155,56 | 23,11 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Z przeniesienia: | 39 903 334,51 | 35 530 985,17 |
| Aktualna strona bez sum pośrednich: | 3 559 673,12 | 3 129 344,61 |
| Narastająco bez sum pośrednich: | 43 463 007,63 | 38 660 329,78 |

Urząd Gminy Ciecchanów

Realizacja wydatków za 2020 r.

'za 2020r.

| | | | | | |
|-----|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 315 | 926-92601-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 41 809,10 | 69,68 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 86 967,00 | 75 479,00 | 86,79 |
| 316 | 926-92605-2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 317 | 926-92605-3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 199,00 | 73,30 |
| 318 | 926-92605-3250 | Stypendia różne | 21 600,00 | 21 200,00 | 98,15 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 319 | 926-92605-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 926-92605-4300 | Zakup usług pozostałych | 9 867,00 | 2 080,00 | 21,08 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 43 165,69 | 31 999,50 | 74,13 |
| 321 | 926-92695-4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 882,38 | 8 716,50 | 43,84 |
| 322 | 926-92695-4300 | Zakup usług pozostałych | 4 497,31 | 4 497,00 | 99,99 |
| 323 | 926-92695-6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 786,00 | 18 786,00 | 100,00 |
| Razem: | | | 43 653 140,32 | 38 809 617,38 | 88,90 |
| | | | | | |

Zestawienie realizacji dochodów majątkowych na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 3

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 95 000,00 | 80 679,93 | 84,93 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 95 000,00 | 80 679,93 | 84,93 |
| 1 | 010-01042-6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 80 679,93 | 84,93 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 600,00 | 30 600,00 | 100,00 |
| 2 | 700-70005-0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 3 | 700-70005-6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 500,00 | 487,81 | 97,56 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 487,81 | 97,56 |
| 4 | 750-75023-0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 | 487,81 | 97,56 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 5 | 754-75412-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1 021 396,97 | 1 021 396,97 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 20 927,97 | 20 927,97 | 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) | 20 927,97 | 20 927,97 | 100,00 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 | 100,00 |
| 7 | 758-75816-6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 | 100,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 8 | 926-92601-6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

Razem:

| | | |
|--------------|--------------|-------|
| 1 267 496,97 | 1 253 164,71 | 98,87 |
| | | |

Zestawienie realizacji dochodów zleconych na dzień 31.12.2020 r.

Tabela Nr 4

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 815 854,07 | 815 854,07 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 815 854,07 | 815 854,07 | 100,00 |
| 1. | 010-01095-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 815 854,07 | 815 854,07 | 100,00 |
| | 750 | Administracja publiczna | 71 074,00 | 65 074,00 | 91,56 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 43 749,00 | 43 749,00 | 100,00 |
| 2. | 750-75011-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 749,00 | 43 749,00 | 100,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| 3. | 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 | 27 325,00 | 21 325,00 | 78,04 |
| | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 48 681,00 | 48 661,43 | 99,96 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 445,00 | 1 427,73 | 98,80 |
| 4. | 751-75101-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 445,00 | 1 427,73 | 98,80 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 47 236,00 | 47 233,70 | 100,00 |
| 5. | 751-75107-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 236,00 | 47 233,70 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| 6. | 801-80153-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 397,00 | 31 057,35 | 98,92 |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 900,00 | 729,00 | 81,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 7. | 851-85195-2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 729,00 | 81,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | 40 897,00 | 40 896,30 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 777,00 | 776,30 | 99,91 |
| 8. | 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 | 777,00 | 776,30 | 99,91 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 120,00 | 40 120,00 | 100,00 |
| 9. | 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 | 40 120,00 | 40 120,00 | 100,00 |
| | 855 | Rodzina | 11 649 097,00 | 11 635 865,46 | 99,89 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 859 514,00 | 8 857 912,82 | 99,98 |
| 10. | 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 | 8 859 514,00 | 8 857 912,82 | 99,98 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 412 405,00 | 2 404 880,89 | 99,69 |
| 11. | 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 | 2 412 405,00 | 2 404 880,89 | 99,69 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 360,00 | 303,61 | 84,34 |
| 12. | 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 | 360,00 | 303,61 | 84,34 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 317 750,00 | 314 030,00 | 98,83 |
| 13. | 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 | 317 750,00 | 314 030,00 | 98,83 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |
| 14. | 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 | 59 068,00 | 58 738,14 | 99,44 |
| Razem: | | | 12 657 900,07 | 12 638 137,61 | 99,84 |

Tabela nr 5.

Realizacja wydatków majątkowych za 2020

r.

| Lp. | Paragraf | Nazwa | Plan | Wykonanie [zł] | Wykonanie [%] |
|-----|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 057 270,00 | 1 664 487,11 | 80,91 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 057 270,00 | 1 664 487,11 | 80,91 |
| 1 | 010-01010-6050-04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszewie | 300 000,00 | 280 641,99 | 93,55 |
| 2 | 010-01010-6050-05 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 010-01010-6050-06 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie | 20 000,00 | 17 044,75 | 85,22 |
| 4 | 010-01010-6050-07 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku | 100 000,00 | 59 032,89 | 59,03 |
| 5 | 010-01010-6050-11 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie | 200 000,00 | 116 321,77 | 58,16 |
| 6 | 010-01010-6050-16 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach | 115 270,00 | 8 000,00 | 6,94 |
| 7 | 010-01010-6050-20 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych | 90 000,00 | 45 619,24 | 50,69 |
| 8 | 010-01010-6050-22 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie | 62 000,00 | 58 403,70 | 94,20 |
| 9 | 010-01010-6050-25 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) | 10 000,00 | 2 400,00 | 24,00 |
| 10 | 010-01010-6050-WP-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszewie | 1 160 000,00 | 1 077 022,77 | 92,84 |
| | 600 | Transport i łączność | 2 736 336,67 | 1 672 241,22 | 61,11 |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600-60001-6050-FS-19 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Pęchcin-sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 600-60013-6050-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 13 | 600-60014-6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa Mostu porozumienie ze Starostwem | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 716 336,67 | 1 652 241,22 | 60,83 |
| 14 | 600-60016-6050-00 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 600-60016-6050-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Różki | 220 264,59 | 216 041,92 | 98,08 |
| 16 | 600-60016-6050-02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo | 151 169,15 | 60,61 | 0,04 |
| 17 | 600-60016-6050-03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa dróg w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) | 30 000,00 | 29 619,00 | 98,73 |
| 18 | 600-60016-6050-04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Remont bieżący drogom gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 600-60016-6050-05 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie) | 800 000,00 | 185 961,11 | 23,25 |
| 20 | 600-60016-6050-FS-06 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Grędzice Remont bieżący drogi gminnej -nawierzchnia asfaltowa ul.Ogrodowa i i ul. Łąkowa | 14 257,76 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 600-60016-6050-FS-19 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Pęchcin - Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego | 13 645,17 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 22 | 600-60016-6050-WP-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 Rykaczewo | 200 000,00 | 3 137,80 | 1,57 |
| 23 | 600-60016-6050-WP-02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn | 1 137 000,00 | 1 129 188,78 | 99,31 |
| 24 | 600-60016-6050-WP-03 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek -Rutki Głowice | 150 000,00 | 88 232,00 | 58,82 |
| 25 | 600-60016-6050-WP-04 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 441 458,00 | 286 988,41 | 65,01 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 441 458,00 | 286 988,41 | 65,01 |
| 26 | 700-70005-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wyk. opaski z kostki betonowej wokół budynku w Chruszczewie | 62 500,00 | 62 350,34 | 99,76 |
| 27 | 700-70005-6050-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Obsługa geodezyjna gminy | 200 000,00 | 68 313,20 | 34,16 |
| 28 | 700-70005-6050-03-M | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu w m. Gąski /MIAS/ | 30 000,00 | 29 950,00 | 99,83 |
| 29 | 700-70005-6050-04-M | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn /MIAS/ | 35 000,00 | 25 038,29 | 71,54 |
| 30 | 700-70005-6050-05-M | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy w m. Gredzice /MIAS/ | 40 000,00 | 39 714,47 | 99,29 |
| 31 | 700-70005-6050-FS-02 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Chotum-Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej | 21 408,43 | 21 408,00 | 100,00 |
| 32 | 700-70005-6050-FS-07 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FS Gumowo Zagospodarowanie działki gminnej | 12 000,00 | 11 632,11 | 96,93 |
| 33 | 700-70005-6050-FS-08 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FS Kanigówek Budowa ogrodzenia działki gminnej | 11 903,26 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 700-70005-6050-FS-13 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Modelka - Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej | 12 121,27 | 12 100,00 | 99,82 |
| 35 | 700-70005-6050-FS-31 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Ujazdówek Urządzenie parkingu wokół świetlicy | 16 525,04 | 16 482,00 | 99,74 |
| | 750 | Administracja publiczna | 137 341,00 | 137 129,43 | 99,85 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 35 000,00 | 34 788,93 | 99,40 |
| 36 | 750-75022-6060-01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i autmatyczny ekran projekcyjny | 35 000,00 | 34 788,93 | 99,40 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 102 341,00 | 102 340,50 | 100,00 |
| 37 | 750-75023-6060-01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup samochodu służbowego | 102 341,00 | 102 340,50 | 100,00 |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 407 452,85 | 2 395 452,46 | 99,50 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 407 452,85 | 2 395 452,46 | 99,50 |
| 38 | 754-75412-6050-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie | 13 723,00 | 13 722,46 | 100,00 |
| 39 | 754-75412-6050-FS-25 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Rydzewo Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie | 21 277,63 | 21 277,63 | 100,00 |
| 40 | 754-75412-6050-FS-28 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - FS Gąski Plac manewrowy | 31 175,22 | 31 175,00 | 100,00 |
| 41 | 754-75412-6050-WP-01 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo | 1 668 277,00 | 1 656 280,37 | 99,28 |
| 42 | 754-75412-6060-02 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle | 300 000,00 | 299 997,00 | 100,00 |
| 43 | 754-75412-6230 | Dotacje celowe z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Rydzewo | 373 000,00 | 373 000,00 | 100,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 500,00 | 193 370,21 | 54,86 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 159 793,23 | 53,26 |
| 44 | 900-90015-6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja oświetlenia ulicznego | 300 000,00 | 159 793,23 | 53,26 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 500,00 | 33 576,98 | 63,96 |
| 45 | 900-90026-6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 500,00 | 33 576,98 | 63,96 |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------|
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413 996,15 | 406 277,09 | 98,14 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 392 841,09 | 98,21 |
| 46 | 921-92109-6050-01-WP | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie | 400 000,00 | 392 841,09 | 98,21 |
| 47 | 921-92109-6050-FS-30 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Ujazdowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 13 996,15 | 13 436,00 | 96,00 |
| 48 | 921-92195-6050-FS-20 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Prządewo - Zakup i montaż doposażenia placu zabaw | 13 996,15 | 13 436,00 | 96,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | 78 786,00 | 60 595,10 | 76,91 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 41 809,10 | 69,68 |
| 49 | 926-92601-6050-01-M | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo MIAS | 30 000,00 | 21 930,10 | 73,10 |
| 50 | 926-92601-6050-02-M | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze MIAS | 30 000,00 | 19 879,00 | 66,26 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 18 786,00 | 18 786,00 | 100,00 |
| | Razem: | | 8 625 140,67 | 6 816 541,03 | 79,03 |

Tabela Nr 6.

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego**

| 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 |
| | | | | BABY | | 11 554,45 | 11 554,45 | 11 550,00 | - | |
| 1. | 600 | 60016 | 4270 | | Przebudowa drogi gminnej | 5 404,45 | 5 404,45 | 5 400,00 | | |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy solarnej - 1 szt | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | - | |
| 2. | | | | CHOTUM | | 21 408,43 | - | | 21 408,43 | 21 408,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej | 21 408,43 | - | | 21 408,43 | 21 408,00 |
| 3. | | | | CHRUSZCZEW O | | 36 756,23 | 36 756,23 | 34 249,35 | - | |
| | 010 | 01010 | 4270 | | Oczyszczenie stawu wiejskiego | 34 256,23 | 34 256,23 | 34 249,35 | - | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | | - | |
| 4. | | | | GĄSKI | | 31 175,22 | - | | 31 175,22 | 31 175,00 |
| | 754 | 75412 | 6050 | | Plac manewrowy | 31 175,22 | - | | 31 175,22 | 31 175,00 |
| 5. | | | | GORYSZE | | 14 955,38 | 14 955,38 | | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa | 14 955,38 | 14 955,38 | | - | |
| 6. | | | | GRĘDZICE | | 14 257,76 | - | | 14 257,76 | |
| | 60 0 | 6001 6 | 6050 | | Remont bieżący drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa | 14 257,76 | - | | 14 257,76 | |
| | | | | GUMOWO | | 21 495,64 | 9 495,64 | 5 155,28 | 12 000,00 | 11632,11 |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Doposażenie do świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 159,52 | - | |
| | 70 0 | 7000 5 | 6050 | | Zagospodarowanie działki gminnej | 12 000,00 | - | | 12 000,00 | 11 632,11 |
| 7. | 92 1 | 9219 5 | 4170 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 495,00 | 495,00 | | - | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 5 000,64 | 5 000,64 | 4 995,76 | - | |
| 8. | | | | KANIGÓWEK | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego | 11 903,26 | - | | 11 903,26 | |
| | 70 0 | 7000 5 | 6050 | | Budowa ogrodzenia działki gminnej | 11 903,26 | - | | 11 903,26 | |
| | | | | KARGOSZYN | | 34 445,34 | 34 445,34 | 32 677,94 | - | |
| 9. | 60 0 | 6001 6 | 4210 | | Zakup wiat przystankowych szt. 2 | 12 300,00 | 12 300,00 | 10 578,00 | | |
| | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 999,94 | - | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 16 145,34 | 16 145,34 | 16 100,00 | | |
| | | | | KOWNATY ŻĘDOWE | | 27 599,88 | 27 599,88 | 21 617,30 | - | |
| 1 0. | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup kontenera | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna | 5 982,58 | 5 982,58 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|------|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Zewnętrzna strefa aktywności (wyposażenie fitness) | 16 617,30 | 16 617,30 | 16 617,30 | - | |
| 1 | | | | MIESZKI RÓŻKI | | 19 707,97 | 19 707,97 | 18 999,81 | - | |
| 1. | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont drogi gminnej | 19 707,97 | 19 707,97 | 18 999,81 | - | |
| 1 | | | | MIESZKI WIELKIE | | 14 693,77 | 14 693,77 | 12 300,00 | - | |
| 2. | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt | 14 693,77 | 14 693,77 | 12 300,00 | - | |
| 1 | | | | MODELKA | | 12 121,27 | - | | 12 121,27 | 12 100,00 |
| 3. | 70 0 | 7000 5 | 6050 | | Termomodernizacja budynku w świątlicy wiejskiej | 12 121,27 | - | | 12 121,27 | 12 100,00 |
| 1 | | | | MODŁA | | 14 868,18 | 14 868,18 | 14 860,00 | - | |
| 4. | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup i montaż lamp hybrydowo- solarnych - 2 szt | 14 868,18 | 14 868,18 | 14 860,00 | - | |
| 1 | | | | NIECHODZIN | | 19 838,77 | 19 838,77 | 19 786,24 | - | |
| 5. | 70 0 | 7000 5 | 4300 | | Zagospodarowanie działki mienia gminnego | 4 838,77 | 4 838,77 | 4 838,75 | - | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno- sportowego | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 947,49 | | |
| 1 | | | | NIESTUM | | 27 338,27 | 27 338,27 | 27 101,50 | - | |
| 6. | 70 0 | 7000 5 | 4300 | | Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin) | 22 864,00 | 22 864,00 | 22 642,00 | | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze) | 4 374,27 | 4 374,27 | 4 373,40 | | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 100,00 | 100,00 | 86,10 | - | |
| 1 | | | | NUŻEWKO | | 17 353,48 | 17 353,48 | 17 264,24 | - | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------|------|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7. | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup toalet szt. 1 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup kostki pod namiot, materiały budowlane i piłkochwyty | 10 508,48 | 10 508,48 | 10 419,24 | - | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup altany materiały budowlane | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | - | - | | - | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4300 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | - | - | | - | |
| 1 8. | | | | NUŻEWO | | 23 283,31 | 4 497,31 | 4 497,00 | 18 786,00 | 18 786,00 |
| | 92 6 | 9269 5 | 6060 | | Fintess Motyl , Fitness wahadło | 18 786,00 | - | | 18 786,00 | 18 786,00 |
| | 92 6 | 9269 5 | 4300 | | Wykonanie ażurowego zadaszania piaskownicy i tablic informacyjnych | 4 497,31 | 4 497,31 | 4 497,00 | - | |
| 1 9. | | | | PEŁCHCIN | | 19 795,17 | 6 150,00 | 6 150,00 | 13 645,17 | |
| | 60 0 | 6001 6 | 6050 | | Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego | 13 645,17 | | | 13 645,17 | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup lampy solarnej - 1 szt | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | - | |
| 2 0. | | | | PRZAŻEWO | | 13 996,15 | - | | 13 996,15 | 13 436,00 |
| | 92 1 | 9219 5 | 6050 | | Zakup i montaż doposażenia placu zabaw | 13 996,15 | - | | 13 996,15 | 13 436,00 |
| 2 1. | | | | RUTKI BORKI | | 12 906,10 | 12 906,10 | 12 742,55 | - | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt. | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | - | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 606,10 | 606,10 | 442,55 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------|------|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | | | | RUTKI MARSZEWICE | | 13 821,74 | 13 821,74 | 13 821,74 | - | |
| 2. | 70 0 | 7000 5 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej -usługa | 13 821,74 | 13 821,74 | 13 821,74 | - | |
| 2 | | | | RUTKI BEGNY | | 11 859,66 | 11 859,66 | 11 799,88 | - | |
| 3. | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 11 859,66 | 11 859,66 | 11 799,88 | - | |
| 2 | | | | RUTKI GŁOWICE | | 12 426,48 | 12 426,48 | 12 400,00 | - | |
| 4. | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 12 426,48 | 12 426,48 | 12 400,00 | - | |
| 2 | | | | RYDZEWO | | 21 277,63 | - | | 21 277,63 | 21 277,63 |
| 5. | 75 4 | 7541 2 | 6050 | | Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie | 21 277,63 | - | | 21 277,63 | 21 277,63 |
| | | | | ROPELE | | 13 778,14 | 13 778,14 | 13 770,00 | - | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt. | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | - | |
| 2 | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | - | - | | | |
| 6. | 92 1 | 9219 5 | 4300 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 1 478,14 | 1 478,14 | 1 470,00 | | |
| | | | | RYKACZEWO | | 19 882,38 | 19 882,38 | 8 716,50 | - | |
| 2 | 92 6 | 9269 5 | 4210 | | Zaku kosiarki samojezdnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 999,99 | - | |
| 7. | 92 6 | 9269 5 | 4210 | | Paliwo do kosiarki | 1 000,00 | 1 000,00 | 716,51 | - | |
| | 92 6 | 9269 5 | 4210 | | Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich | 5 000,00 | 5 000,00 | | - | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 92 6 | 9269 5 | 4210 | | Zakup stołów i ławek drewnianych | 3 882,38 | 3 882,38 | | - | |
| | 92 6 | 9269 5 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | | - | |
| 2 8. | | | | RZECZKI | | 14 214,15 | 14 214,15 | 14 199,98 | - | |
| | 60 0 | 6001 6 | 4270 | | Remont drogi gminnej | 14 214,15 | 14 214,15 | 14 199,98 | - | |
| | | | | SOKOŁÓWEK | | 15 478,60 | 15 478,60 | 12 300,00 | - | |
| 2 9. | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | - | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4270 | | Renowacja figurki będącej mieniem gminnym | 2 178,60 | 2 178,60 | | | |
| | 70 0 | 7000 5 | 4210 | | Zakup ławki | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| | | | | UJAZDOWO | | 13 167,71 | 13 167,71 | 13 162,98 | - | |
| 3 0. | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | 92 1 | 9219 5 | 4210 | | Zakup kuchni wraz z osprzętem i stołowizną | 7 167,71 | 7 167,71 | 7 162,98 | - | |
| 3 1. | | | | UJAZDÓWEK | | 16 525,04 | - | | 16 525,04 | 16 482,00 |
| | 70 0 | 7000 5 | 6050 | | Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej | 16 525,04 | - | | 16 525,04 | 16 482,00 |
| | | | | WOLA PAWŁOWSKA | | 14 257,76 | 14 257,76 | 14 248,32 | - | |
| 3 2. | 70 0 | 7000 5 | 4270 | | Ułożenie kostki brukowej wraz robotami ziemnymi i podbudową przy remizie | 14 257,76 | 14 257,76 | 14 248,32 | - | |
| | | | | WÓLKA RYDZEWSKA | | 10 595,21 | 10 595,21 | | - | |
| 3 3. | 60 0 | 6001 6 | 4210 | | Zakup wiaty przystankowej | 6 150,00 | 6 150,00 | | | |
| | 90 0 | 9001 5 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 4 445,21 | 4 445,21 | | - | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| | | R A Z E | | 598 738,53 | 411 642,60 | 353 370,61 | 187 | 095,93 | 146 296,74 |
| | | M | | | | | | | |

wykonanie razem: 499.677,35 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 19/21

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU W 2020

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu nadal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Jest bardzo ciasno, nie ma możliwości powiększenia lokalu. Z kąca czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz są 2 stanowiska komputerowe. W Tym roku biblioteka została częściowo odnowiona, wykonane zostały prace takie jak: zerwanie i zalanie nowej posadzki, położenie płytek, wyrównanie i odmalowanie ścian oraz zamontowano rolety wewnętrzne. Koszt remontu wyniósł 12000 zł.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec roku 2020 stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13169 woluminów. Przybyło ogółem 470 woluminy. Ze środków organizatora zakupiono 340 woluminy, za sumę 8000, z dotacji MKiDN zakupiono 75 woluminów na kwotę 2000 oraz z funduszy pozyskanych z Fundacji PZU zakupiono 27 woluminów na kwotę 1350. Biblioteka otrzymała również 29 darów na kwotę 920zł.

Wycofano z księgozbioru 339 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu zaprenumerowała 8 tytułów czasopism ze środków organizatora a 2 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

CZYTELNICTWO, UDOSTEPNIANIE ZBIORÓW

Na koniec roku w GBP w Chotumiu zarejestrowano 184 użytkowników biblioteki, z czego 173 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (89 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (61 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 998 woluminów książek, 8 audiobooki i 193 tytułów czasopism.

Biblioteka udostępniała również zbiory na miejscu. Ogółem udostępniono 186 woluminów książek i 45 czasopism. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 1324. Na czas pandemii jest wstrzymany wolny dostęp do księgozbioru oraz do korzystania z niego na miejscu. Ograniczenia wprowadzane w 2020 roku spowodowały znaczny spadek czytelników i odwiedzin w bibliotece.

Księgozbiór wypożyczany był również jako „książka na telefon”.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

Do czasu rozwinięcia się pandemii korona wirusa biblioteka organizowała raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych, dzieci i młodzieży w późniejszym czasie były prowadzone online z miernym skutkiem.

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

Z Fundacji PZU biblioteka pozyskała fundusze również na teatrzyk Kamishibai w kwocie 900zł który posłuży do urozmaicenia oferty kulturalnej biblioteki.

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

Informacja o stanie mienia gminy Ciechanów za 2020 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 305,9016 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 – 0,3944 ha dla: Produkcyjno - Handlowej Spółdzielni „SAMOPOMOC” i osoby fizycznej, roczny dochód wynosi 3164,09 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 łączny dochód wynosi 115 075,88 zł.

- grunty pod obiektami hydroforni- 2,5154 ha
- boisko sportowe – 4,2999 ha
- drogi – 244,6019 ha
- parki – 11,8885 ha
- stawy - 3,0260 ha
- rolne – 10,8894 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 116 o pow. 0,2696 ha w obrębie Gołoty na działki nr 3408/5 i 3411/5 obręb Gołoty o łącznej powierzchni 0,2264 ha

3.2. w drodze komunalizacji przejęto na własność gminy :

- dz. nr 74 o pow. 0,9574 ha w miejscowości Ropele – plac zabaw
- dz. nr 202 o pow. 0,0259 ha w miejscowości Rykaczewo – zabudowa zagrodowa (budynki stanowią odrębny przedmiot własności)

4. Przeprowadzono 30 postępowań wieczysto- księgowych, w celu wydzielenia działek stanowiących własność gminy i przeniesienia ich do ksiąg gminnych.

5. Wymagają uregulowania: – wieczysto-księgowe związane z przejętymi działkami na poszerzenie dróg gminnych - droga relacji Ujazdówek - Gorysze, uregulowanie prawne przebiegu drogi w Babach, tj. dokonanie podziałów i aktów notarialnych zakupu działek, zajętych pod drogą oraz wypłaty odszkodowań.

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