

**ZARZĄDZENIE NR 39/21  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 poz. 1038), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

**Marek Kiwit**

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW**  
**za I półrocze 2021 roku.**

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/149/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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

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

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

W trakcie półrocza zmieniany był 13-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 3/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12.01.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 6/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.01.2021 r.
- Uchwałą Nr XXVI/157/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.01.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.02.2021 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/168/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27.04.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 25/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2021 r.;
- Uchwałą Nr XXX/181/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.06.2021 r.
- Uchwałą Nr XXXI/194/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2021 r.;
- Zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.06.2021r.

Na zakończenie I półrocza 2021 r. budżet zamknął się kwotami:

**Tabela nr 1.**

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	<b>43.888.523,27</b>	<b>20.944.392,04</b>	<b>47,72</b>
w tym: majątkowe	1.943.213,00	8.000,01	0,41
<b>WYDATKI</b>	<b>45.398.408,31</b>	<b>17.981.445,92</b>	<b>39,61</b>
w tym: majątkowe	11.953.179,44	2.252.210,18	18,84
Dochody na zadania zlecone	<b>12.017.139,48</b>	<b>6.393.380,48</b>	<b>53,20</b>
Wydatki na zadania zlecone	<b>12.017.139,48</b>	<b>6.364.646,98</b>	<b>52,96</b>

W budżecie na 2021 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 1.059.885,04 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze 2021 r. to nadwyżka w wysokości 2.962.946,12 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 1.718.021,29 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

#### **Analiza dochodów:**

Uchwalony przez Radę Gminy Ciechanów budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **43.888.523,27**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **20.944.392,04** co stanowi **47,72 %** planu (tabela Nr 1).

Dochody bieżące wykonano w kwocie **20.936.392,03 zł** na planowane **41.945.310,27 zł** tj. **49,91 %** zadań całorocznych, w tym:

- a) z tytułu dotacji na zadania zlecone **6.393.380,48 zł** na planowane **12.017.139,48 zł** tj. **53,20 %** realizacji planu;
- b) z tytułu dotacji na zadania celowe **394.721,12 zł** na planowane **633.559,12 zł** tj. **62,30 %** realizacji planu (w tym, środki z UE w kwocie **95.516,12 zł** na planowane **95.516,12 zł** tj. 100,00 % zadań całorocznych);
- c) subwencje ogólne w kwocie **2.553.224,00 zł** na planowane **4.428.750,00 zł** tj. **57,65 %** zadań całorocznych;

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **9.382.354,79 zł** na plan **20.659.473,94 zł**, tj. **45,41%**. Rada Gminy obniżyła na 2021 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz transportowym oraz dokonała zwolnień i umorzeń w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze 2021 r. wyniosły **444.195,50 zł**, a zwolnień **36.245,87 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **108.989,51 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- a) wpływy z podatku rolnego na plan 919.238,27 zł wpłynęło 475.565,83 zł tj. 51,73 %.

W I półroczu 2021 r. o kwotę 76.130,04 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 47.592,40 zł. Stan

zaległości 229.423,69 zł, nadpłat wynosi 8.105,97 zł.

b) wpływy z podatku od nieruchomości na plan 8.719.415,04 zł wpłynęło 4.304.661,40 zł, tj. 49,37%.; Stan zaległości 453.336,31 zł, nadpłat 3.946,19 zł.

W I półroczu 2021 r. o kwotę 179.955,84 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 36.245,87 zł z tytułu zwolnień zaś umorzeń 45.717,60 zł. Stan nadpłat wynosi 3.946,19 zł.

d) podatek leśny na plan 54.445,95 zł wpłynęło 24.955,77 zł tj. 45,84%, kwota z tytułu zwolnień i umorzeń 108,11 zł, zaległości 21.676,40 zł;

e) podatek od środków transportowych na plan 345.137,32 zł wpłynęło 181.451,57 zł tj. 52,57%. W I półroczu 2021 r. o kwotę 188.109,62 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 5.000,00 zł z tytułu umorzeń. Stan zaległości wynosi 29.707,93 zł, nadpłaty 1.175,10 zł;

f) podatek od spadków i darowizn na plan 47.471,18 zł wpłynęło 1.461,05 zł tj. 3,08 %,

g) podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 866.700,00 zł wpłynęło 191.508,83 zł tj. 22,10%, zaległości 825,29 zł;

h) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **3.691.437,00 zł** na planowane **7.561.616,00 zł** tj. **48,82 %**;

i) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **144.730,28 zł** na planowane **1.468.433,77 zł** tj. **10,15 %**;

j) opłata eksploatacyjna na plan 89.136,00 zł wpłynęło 48.832,51 zł tj. 54,78 %;

k) opłata skarbowa na plan 45.000,00 zł wpłynęło 22.967,00 zł tj. 51,04 %;

l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 67.767,41 zł wpłynęło 46.413,58 zł tj. 68,49 %;

m) opłata za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej na plan 435.713,00 zł wpłynęło 228.464,86 zł tj. 52,43%, zaległości 10.753,83 zł, nadpłaty 23,65 zł;

n) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 6.050,00 zł wpłynęło 2.401,20 zł tj. 36,96 %;

o) odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 16.550,00 zł wpłynęło 4.598,48 zł tj. 27,79 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.700.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.145.145,99 zł** tj. 67,36% (wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski);

- za wywóz odpadów komunalnych na plan **1.613.658,00 zł**, wpłynęło **741.031,92 zł** tj. 45,92%. W I półroczu 2021 r. zostały zmniejszone dochody z tego podatku tytułem umorzeń w kwocie 502,40 zł. Stan zaległości w opłacie wynosi 282.187,77 zł, nadpłat 6.678,20 zł. Skutki umorzeń -502,40 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **1.943.213,00 zł** a zrealizowano je w wysokości **8.000,01 zł** tj. 0,41%. Dotyczyły one sprzedaży składnika majątku Gminy Ciechanów (samochodu).

Realizacja dochodów w I półroczu 2021 r. przebiegała prawidłowo. Niski wskaźnik wykonania półrocznego planu wystąpił tylko w :

- dział 020 Leśnictwo tj. wykonano tylko 9,72% planu rocznego. Są to wpływy czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, przekazywane przez Starostwa Powiatowe w Mławie i Ciechanowie. Realizacja tych dochodów nastąpi w II półroczu;

Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów za I półrocze 2021 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 1** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu.

## Analiza wydatków:

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **45.398.408,31 zł** zrealizowano **17.981.445,92 zł** tj. **39,61 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w **47,03 %** na plan **33.445.228,87 zł** wykonano **15.729.235,74 zł**, a wydatki majątkowe w **18,84%** na plan **11.953.179,44 zł** wykorzystano **2.252.210,18 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **1.718.021,29 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe wykonano tylko w **18,84%**. Realizowane one będą w II półroczu 2021r. co wynika z zawartych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu. Pozostałe postępowania celem wyłonienia wykonawców innych zadań inwestycyjnych będą przeprowadzone w II półroczu 2021 roku. Wykonanie planu wydatków obrazuje **tabela nr 2**.

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jedno jak i wieloletnich planowanych na 2021 rok w szczegółowym rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 3**.

W budżecie na 2021r. wyodrębniono środki w kwocie **689.426,45 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu 2021 roku wydatki z tego funduszu wyniosły **58.309,36 zł** tj. **8,45 %**, w tym **wydatki na zadania bieżące wyniosły 9.080,64 zł, przy planie 266.747,01 zł tj. 3,40%** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **49.228,72 zł, przy planie 422.679,44 zł tj. 11,65%**.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie, co obrazuje zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania (**tabela nr 4**).

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **3.864.472,90 zł** i zrealizowano w kwocie **599.652,31 zł** tj. **15,52%** zakładanego planu z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej - 9.073,97 zł;
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 482.861,21 zł;

- środki na budowę sieci wodociągowej, rozbudowę stacji uzdatniania wody i kanalizacji sanitarnej zaplanowano w kwocie **3.230.000,00 zł** a realizowano w wysokości **72.025,57 zł** tj. **2,23 %** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mieszki Atle*”, „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nużewo*” i „*Budowa stacji uzdatniania wody w Gumowie*”.

W **dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano **8.201.298,03 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **2.502.797,56 zł** tj. **30,52%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **2.270.298,03 zł**, wykorzystano zaś **735.852,03 zł** tj. **32,41%** w tym na zadania bieżące :

- usługi komunikacji miejskiej – 239.927,25 zł;
- przewóz osób- 51.224,40 zł;
- zakup mieszanki i rur -61.073,69 zł;
- bieżące utrzymanie dróg – 245.241,46 zł;
- zimowe utrzymanie dróg, transport mieszanki i przeglądy drogowe – 138.385,23 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **5.806.000,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **1.766.945,53 zł tj. 30,43%**. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu, w tym zadanie realizowane w ramach trójstronnego porozumienia z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów pn. „**Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława**” zaplanowano kwotę 109.000,00 zł przy udziale środków z budżetu Miasta Ciechanów w kwocie 35.000,00 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **1.625.731,96 zł** i zrealizowano w wysokości **288.887,55 zł**, tj. **17,77%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **511.354,15 zł**, a wykorzystano **173.519,11 zł**, tj. **33,93 %** w tym m.in. na:

- projekt zagospodarowania działki gminnej fundusz sołecki Ropele-3.000,00 zł;
- nasadzenie drzewostanów wokół stawu fundusz sołecki w m. Niechodzin -97,00 zł;
- tablica informacyjna -447,72,
- rozsiewacz i nawóz dla Prążewa -742,52 zł;
- zakup i montaż kotła dla świetlicy w Ujazdówku – 6.200,00 zł;
- sprzęt AGD do świetlicy w Gumowie- 3.779,90 zł;
- wynajem dmuchańców m. Nużewo -1.003,30 zł;
- naprawa klimatyzacji w świetlicy w m. Kownaty Żędowe-1.260,00 zł;
- przegląd techniczny budynków i czyszczenie kominów -17.749,50 zł;
- prace na działce w m. Gołoty-28.599,96 zł;
- za energię elektryczną – 45.616,04 zł;
- monitoring i modernizacja systemu alarmowego – 5.173,38 zł;
- montaż bariery w m. Gumowo- 6.494,40 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 10.885,63 zł;
- wypisy i wyrisy, operat szacunkowy -2.724,90 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **1.114.377,81 zł**, wykonano **115.368,44 zł** co stanowi **10,35 %** zakładanego planu. Całkowita realizacja zadań z tego działu, która obrazuje tabela nr 4 nastąpi w II półroczu 2021 r.

**W dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **376.600,00 zł** i zrealizowano w kwocie **36.827,54 zł** tj. **9,78 %** w tym na pokrycie kosztów opracowania projektów o warunkach zabudowy, kopie dokumentacji.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **4.657.999,92 zł**, a wykorzystano w wysokości **2.399.623,81 zł** tj. **51,52%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 88.457,77 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 55.520,00 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 12.009,00 zł;
- diety sołtysów – 3.900,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.392.439,82 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 451.771,58 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych –123.137,48 zł;
- promocja gminy – 29.267,24 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych - 288.336,75 zł;
- obsługa spisu powszechnego -10.008,00 zł.

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.460,00 zł**, a wydatkowano **725,42 zł** tj. **46,69 %**, z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych 725,42 zł.

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **382.550,00 zł**, a wydatkowano **171.652,64 zł** tj. **44,87 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP, koszty wynagrodzeń konserwacji sprzętu z realizacją na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 162.817,51 zł, tj. 49,92 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 8.835,13 zł (materiały biurowe, usługi telefoniczne i środki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19) co stanowi 33,47 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 51.000,00 zł, pod nazwą : „*Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rydzewie*”. Wydatkowano kwotę 50.426,42 zł (98,88%) oraz zadanie pn. „*Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle*” wydatkowano 15.315,43 zł (28,90%) pozostała płatność została wykonana w lipcu 2021 r. w kwocie 35.736,02 zł.

W **dziale 757 Obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **130.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **51.229,39 zł** tj. **39,41 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk.

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** utworzono rezerwy w kwocie **220.000,00 zł**. Tj. **0,58%** całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 112.300,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 107.700,00 zł.

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

Na dzień 30.06.2021 r. kwota rezerw po zmianach wynosi **107.700,00 zł** łącznie.

#### **WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021R. - OŚWIATA**

W dziale **Administracja Publiczna** zaplanowano środki w wysokości **312.697,65 zł** a wykorzystano w kwocie **150.478,12 zł** tj. 48,12% planu.

- płaćce i pochodne od płaćce oraz koszty utrzymania jednostki – 150.478,12 zł.

W dziale **Oświata** zaplanowano środki w wysokości **5.769.125,27 zł** a wykorzystano w kwocie **2.621.106,36 zł** tj. 45,43% planowanych wydatków.

Wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły – 1.822.709,54 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.486.585,59 zł;
- dodatek wiejski i fundusz zdrowotny – 88.568,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247.555,37 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz zfsś wyniosły – 491.009,53 zł z czego:

- ubezpieczenie społeczne - 298.422,99 zł;
- fundusz pracy – 35.954,54 zł;
- odpis na zfsś – 156.632,00 zł;

Razem płace z pochodnymi wyniosły: **2.313.719,07 zł** co stanowi 88,27% wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów wydatkowano kwotę – **98.336,63 zł** z czego:

- paliwo i części do autobusu szkolnego – 6.949,89 zł;
- usługa warsztatowa, przegląd techniczny i naprawy autobusu szkolnego – 2.860,30 zł;
- przewóz uczniów do szkoły – 88.526,44 zł;

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę – **7.565,00 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **201.485,66 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 2.738,88 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 126.104,32 zł;
- zakup oleju opałowego – 31.599,00 zł;
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek – 344,80 zł;
- wywóz odpadów i nieczystości płynnych – 9.877,31 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń biurowe oraz usł. remontowych w budynkach szkół – 3.270,57 zł;
- przeglądy techniczne / budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych / - 4.865,75 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/ - 22.685,03 zł.

W dziale **Edukacja opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości **39.856,00 zł** a wydatkowano **26.110,40 zł**. tj. 65,51%.

- Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 16.690,40 zł. z czego dotacja na ten cel wyniosła 12.856,00 zł.
- Na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 9.420,00 zł.

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



**W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano środki w wysokości 68.667,41 zł i wydatkowano 10.299,00 zł tj. 15,00% na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.**

W obrębie **działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie **5.000,00 zł**, na dzień **30.06.2021r.** nie wykorzystano tych środków.

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 62.767,41 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **9.975,00 zł, tj. 15,89%** realizacji planu na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 5.400,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowane w szkołach podstawowych w Gumowie i Chotumiu-2.640,00 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 1.935,00 zł.

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

W dziale **Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości **900,00 zł** a wykorzystano w kwocie **324,00 zł** tj. **36,00 %** planowanych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego. Środki z zadań zleconych wykorzystane w kwocie 324,00 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.608.429,12 zł** a wykorzystano w kwocie **642.519,49 zł** tj. **39,95%**.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **4.171,880 zł** przy planie **15.457,00 zł**, co stanowi **26,99 %** planu realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Ponadto w ramach funkcjonowania GOPS w Ciechanowie poniesiono następujące wydatki:

### **WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2021r - GOPS**

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.499.536,12 zł** a wykorzystano w kwocie **592.597,11 zł** tj. **39,52 %** planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **437.716,09 zł** na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania - 298.978,03 zł;
- zasiłki jednorazowe – 40.166,51 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunów społecznych – 13.139,72 zł;
- dożywianie uczniów – 30.629,56 zł;
- zasiłki okresowe – 243,50 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 205,00 zł;
- wkład własny na realizację projektu unijnego dot. Klubu Seniora+ – 4.700,00 zł.

- koszt utrzymania Klubu Seniora – 49.653,77 zł;

Środki z zadań zleconych w kwocie **121.009,31 zł** zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 32.177,00 zł;
- zasiłki stałe – 40.999,80 zł;
- zasiłki okresowe – 16.757,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.689,91 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 8.500,00 zł;
- wynagrodzenie dla pedagogów realizujących Specjalne Usługi Opiekuńcze – 18.885,60 zł;

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – **33.871,71 zł** na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 4.263,93 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 20.206,85 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 140,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora – 5.660,93 zł;
- środki ochrony osobistej – 3.600,00 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 31.07.2021r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnymi, 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 niesamodzielnymi osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpoki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. W 2019r kąpatek 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 VII 2021r zostaną zrealizowane warsztaty prawnicze oraz indywidualne spotkania z terapeutą rodzinnym. 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 VII 2021 r zostanie zorganizowany GDS, który nie odbył się w 2020r 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 zakupiła domek narzędziowy.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **11.631.158,00 zł** a wykorzystano w kwocie **5.923.279,45 zł** tj. 50,93% planowanych wydatków.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **95.965,31 zł** na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania – 36.384,14 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 38.550,10 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 21.031,07 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **5.827.314,14 zł** na :

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 1.301.376,04 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych - 38.810,10 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/ - 4.413.528,10 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi zadania świadczeń wychowawczych – 37.836,90 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 90,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 35.373,00 zł;
- Świadczenie Dobry Start – 300,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **3.863.177,97 zł** i zrealizowano w wysokości **1.377.487,35 zł** tj. **35,66 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osób do obsługi ww. zadania - 99.594,70 zł;
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 651.728,16 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 28.561,68 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej -237.505,49 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 87.290,15 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -67.438,82 zł;
- „Zakup zestawu lamp solarnych” -12.976,50 zł z funduszu sołeckiego miejscowości Baby;
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” – 159.942,98 zł;
- naprawa oświetlenia ulicznego – 19.680,00 zł;
- badania gleb - 1.997,75 zł;
- usługi podnośnikowe - 2.509,20 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 201.481,16 zł, co stanowi 20,43 % zakładanego planu (wykaz zadań tabele nr 4). Pozostała realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2021. Niski procent realizacji zadań wynika z braku zleceń w ramach funduszu sołeckiego stanowiącego 45,37 % planu wydatków majątkowych działu **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **198.068,12 zł** i zrealizowano w wysokości **63.607,25 zł** tj. **32,11%**. Przekazano dotacje dla Gminnej

Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 42.424,98 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 62.163,27 zł a zrealizowano w kwocie 20.192,63 zł tj. 32,48%. Pozostała realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2021. Niski procent realizacji zadań wynika z braku zleceń w ramach funduszu sołectkiego stanowiącego 100,00 % planu wydatków majątkowych **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (wykaz zadań tabela nr 4).

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano środki w kwocie **219.771,96 zł** a wykorzystano w kwocie **61.862,10 zł** tj. **28,15 %** na:

- zakup oleju do cięcia trawy, zakup piasku i nawozu na boisko -2.623,68 zł;
- stypendia sportowe – 9.000,00 zł;
- dotacja dla stowarzyszenia Gryf w Kownatach Żędowych – 50.000,00 zł.

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **3.550.397,91 zł**, których źródłem są wolne środki w równoważnej kwocie – 3.550.397,91 zł.

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

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

- spłaty kredytów – 1.920.500,00 zł;

- zobowiązania względem urzędu skarbowego z 2020 r. – 120.512,87 zł;

a wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **120.512,87 zł**, spłaty rat kredytów następują zgodnie z harmonogramem rat w IV kwartale 2021 r.

## WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze 2021 r. zamka się planowanym deficytem w kwocie **1.509.885,04 zł**. Na dzień sporządzenia sprawozdania budżet Gminy Ciechanów zamyka się nadwyżką w kwocie 2.962.946,12 zł. Sytuacja ta jest związana z niskim procentem realizacji zadań majątkowych, wynikającym z faktu pandemii COVID 19 i wstrzymanej możliwości realizowania przetargów, jak i braku stabilizacji rynkowej firm wykonawczych jak i zabezpieczających w materiały budowlane.

## WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosił **11.520.000,00 zł**, w tym **kredyt długoterminowy w kwocie – 11.520.000,00 zł**, w tym: BS Płońsk o/Ciechanów.

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze 2021 r. wyniosły **9.975,00 zł** na plan **67.767,41 zł** tj. **14,72 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

W obrębie **działu 851 Ochrona zdrowia rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano na 2021 rok środki w kwocie **5.000,00 zł**, na dzień **30.06.2021r.** nie wykorzystano tych środków.

W obrębie **działu 851 rozdział 85154 z planu 62.767,41 zł** przeznaczono środki w łącznej kwocie **9.975,00 zł**, tj. **15,89%** realizacji planu na :

- koszty wynagrodzeń za posiedzenie GKRPA- 5.400,00 zł
- koszty umów zleceń osób prowadzących zajęcia profilaktyczne pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowane w szkołach podstawowych w Gumowie i Chotumiu-2.640,00 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych – 1.935,00 zł.

Tak niski wskaźnik wykonania planu z działu **851 Ochrona zdrowia** wynika z faktu, iż największy z planowanych kosztów dotyczy wyjazdu kolonijnego, festynów i występów artystycznych zaplanowanych na rok bieżący do realizacji w II półroczu 2021.

## **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 – 33.871,71 zł na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego, kulinarnego i zieleni – 4.263,93 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne i fizjoterapeutyczne oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora oraz koszty obsługi zadania – 20.206,85 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 140,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora – 5.660,93 zł;
- środki ochrony osobistej – 3.600,00 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 31.07.2021r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnymi, 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 niesamodzielnymi 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 ciągu dla pieszych. Na bieżąco uzupełniany jest kąpok 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 VII 2021r zostaną zrealizowane warsztaty prawnicze oraz indywidualne spotkania z terapeutą rodzinnym. 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 VII 2021 r zostanie zorganizowany GDS, który nie odbył się w 2020r 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 księgową - 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 zakupiła domek narzędziowy.

**Realizacja wykonanych dochodów  
na dn. 30.06.2021 r.**

**Dochody**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>482 861,21</b>	<b>494 513,01</b>	<b>102,41</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>11 651,80</b>	<b>0,00</b>
1	010-01010-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 651,80	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 861,21</b>	<b>482 861,21</b>	<b>100,00</b>
2	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	482 861,21	482 861,21	100,00
	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>388,66</b>	<b>9,72</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>388,66</b>	<b>9,72</b>
3	020-02001-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	388,66	9,72
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	600-60013-6610	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 059 376,73</b>	<b>63 077,29</b>	<b>3,06</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 059 376,73</b>	<b>63 077,29</b>	<b>3,06</b>
5	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 308,30	2 886,68	45,76
6	700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 325,43	60 088,40	41,92
7	700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wiecz. uż. nieruchomości	1 908 213,00	0,00	0,00
8	700-70005-0920-N	Pozostałe odsetki	1 530,00	102,21	6,68
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 898,00</b>	<b>135 655,31</b>	<b>45,85</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 650,00</b>	<b>24 611,75</b>	<b>49,57</b>
9	750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 884,00	24 511,00	50,14
10	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,75	0,00
11	750-75011-2360-OR	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	766,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>367,77</b>	<b>0,00</b>
12	750-75022-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367,77	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236 240,00</b>	<b>100 667,79</b>	<b>42,61</b>
13	750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	0,00
14	750-75023-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,01	0,00
15	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	0,00	0,00
16	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00	92 667,78	55,82
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 008,00</b>	<b>10 008,00</b>	<b>100,00</b>
17	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	10 008,00	10 008,00	100,00
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>726,00</b>	<b>49,73</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>726,00</b>	<b>49,73</b>
18	751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460,00	726,00	49,73
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,22</b>	<b>0,00</b>



	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 297,22</b>	<b>0,00</b>
19	754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,22	0,00
20	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 659 473,94</b>	<b>9 382 354,79</b>	<b>45,41</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 050,00</b>	<b>12 825,76</b>	<b>85,22</b>
21	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	12 825,76	85,51
22	756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8 614 999,86</b>	<b>3 957 354,00</b>	<b>45,94</b>
23	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	7 866 893,66	3 820 878,40	48,57
24	756-75615-0320	Podatek rolny	24 544,85	12 201,00	49,71
25	756-75615-0330	Podatek leśny	39 732,02	18 285,00	46,02
26	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	209 079,33	105 890,00	50,65
27	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	466 700,00	0,00	0,00
28	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
29	756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	88,00	1,10
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 359 957,90</b>	<b>1 229 250,13</b>	<b>52,09</b>
30	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	852 521,38	483 783,00	56,75
31	756-75616-0320	Podatek rolny	894 693,42	463 364,83	51,79
32	756-75616-0330	Podatek leśny	14 713,93	6 670,77	45,34
33	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	136 057,99	75 561,57	55,54
34	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	47 471,18	1 461,05	3,08
35	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	191 508,83	47,88
36	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 389,60	39,83
37	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	4 510,48	53,06
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>639 416,41</b>	<b>346 757,62</b>	<b>54,23</b>
38	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	22 967,00	51,04
39	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	89 136,00	48 832,51	54,78
40	756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 767,41	46 413,58	68,49
41	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	435 713,00	228 464,86	52,43
42	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	79,67	4,43
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 030 049,77</b>	<b>3 836 167,28</b>	<b>42,48</b>
43	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 561 616,00	3 691 437,00	48,82
44	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 468 433,77	144 730,28	9,86
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 428 750,00</b>	<b>2 553 224,00</b>	<b>57,65</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 936 672,00</b>	<b>1 807 184,00</b>	<b>61,54</b>
45	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 936 672,00	1 807 184,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 492 078,00</b>	<b>746 040,00</b>	<b>50,00</b>
46	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 492 078,00	746 040,00	50,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>538 087,27</b>	<b>240 044,61</b>	<b>44,61</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 342,00</b>	<b>0,00</b>
47	801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 342,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>174 907,00</b>	<b>74 621,30</b>	<b>42,66</b>

48	801-80103-0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 908,30	103,87
49	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 107,00	71 713,00	41,67
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>335 160,00</b>	<b>123 061,04</b>	<b>36,72</b>
50	801-80104-0830	Wpływy z usług	335 160,00	123 061,04	36,72
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 020,27</b>	<b>28 020,27</b>	<b>100,00</b>
51	801-80153-2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 020,27	28 020,27	100,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900,00</b>	<b>324,00</b>	<b>36,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>324,00</b>	<b>36,00</b>
52	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	324,00	36,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>398 577,12</b>	<b>227 069,59</b>	<b>56,97</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>
53	852-85202-0830	Wpływy z usług	0,00	2 250,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>46,13</b>
54	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 690,00	46,13
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>16 757,00</b>	<b>54,05</b>
55	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	16 757,00	54,05
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>457,00</b>	<b>378,00</b>	<b>82,71</b>
56	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	457,00	378,00	82,71
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>82 600,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>49,64</b>
57	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 600,00	41 000,00	49,64
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>87 100,00</b>	<b>32 177,00</b>	<b>36,94</b>
58	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	32 177,00	58,82
59	852-85219-2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 400,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>42 254,00</b>	<b>26 791,60</b>	<b>63,41</b>
60	852-85228-0830	Wpływy z usług	0,00	7 905,60	0,00
61	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	36 454,00	18 886,00	51,81
62	852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 800,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>51 650,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>16,46</b>
63	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 650,00	8 500,00	16,46
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 516,12</b>	<b>95 525,99</b>	<b>100,01</b>
64	852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,87	0,00
65	852-85295-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 808,75	89 808,75	100,00
66	852-85295-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 707,37	5 707,37	100,00

	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 856,00</b>	<b>12 856,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 856,00</b>	<b>12 856,00</b>	<b>100,00</b>
67	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 856,00	12 856,00	100,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 552 395,00</b>	<b>5 841 298,45</b>	<b>50,56</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 673 000,00</b>	<b>4 451 365,00</b>	<b>51,32</b>
68	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	8 673 000,00	4 451 365,00	51,32
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 437 100,00</b>	<b>1 353 719,45</b>	<b>55,55</b>
69	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	2 372 000,00	1 340 527,00	56,51
70	855-85502-2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	65 100,00	13 192,45	20,26
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106,00</b>	<b>101,00</b>	<b>95,28</b>
71	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	106,00	101,00	95,28
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>303 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,10</b>
72	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 000,00	300,00	0,10
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59 989,00</b>	<b>35 373,00</b>	<b>58,97</b>
73	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	59 989,00	35 373,00	58,97
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>79 200,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,56</b>
74	855-85516-0830	Wpływy z usług	79 200,00	0,00	0,00
75	855-85516-2310-D	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	440,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 418 888,00</b>	<b>1 987 563,11</b>	<b>58,13</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 613 658,00</b>	<b>741 031,92</b>	<b>45,92</b>
76	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 613 658,00	741 031,92	45,92
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
77	900-90005-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek aliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 145 145,99</b>	<b>67,36</b>
78	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 145 145,99	67,36
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 500,00</b>	<b>8 655,20</b>	<b>69,24</b>
79	900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 099,20	70,99
80	900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 556,00	62,24
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 730,00</b>	<b>62 730,00</b>	<b>100,00</b>
81	900-90095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00	62 730,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>43 888 523,27</b>	<b>20 944 392,04</b>	<b>47,72</b>

Wioletta Kujawa  
Sporządził

## Realizacja wykonanych wydatków

na dz. 30.06.2021 rok

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 864 472,90</b>	<b>599 652,31</b>	<b>15,52</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	010-01009-2820	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 281 256,23</b>	<b>77 717,13</b>	<b>2,37</b>
2	010-01010-4260	Zakup energii	7 000,00	5 419,55	77,42
3	010-01010-4270	Zakup usług remontowych	34 256,23	0,00	0,00
4	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	222,01	4,44
5	010-01010-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	50,00	1,00
6	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	72 025,57	2,23
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>18 285,00</b>	<b>9 073,97</b>	<b>49,63</b>
7	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 285,00	9 073,97	49,63
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>52 070,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	010-01042-4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	0,00	0,00
9	010-01042-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>482 861,21</b>	<b>482 861,21</b>	<b>100,00</b>
10	010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,90	7 167,90	100,00
11	010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,70	1 225,70	100,00
12	010-01095-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,60	0,00	0,00
13	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,60	0,00
14	010-01095-4300	Zakup usług pozostałych	65,67	65,67	100,00
15	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	473 393,34	473 393,34	100,00
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 201 298,03</b>	<b>2 502 797,56</b>	<b>30,52</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>634 523,03</b>	<b>291 151,65</b>	<b>45,89</b>
16	600-60004-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	554 523,03	239 927,25	43,27
17	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	51 224,40	64,03
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	600-60013-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	600-60014-6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 332 775,00</b>	<b>2 211 645,91</b>	<b>30,16</b>
20	600-60016-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
21	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 336,09	61 073,69	68,36
22	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	1 315 438,91	245 241,46	18,64
23	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	138 385,23	60,17
24	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 697 000,00	1 766 945,53	31,02
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 625 731,96</b>	<b>288 887,55</b>	<b>17,77</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 625 731,96</b>	<b>288 887,55</b>	<b>17,77</b>
25	700-70005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
26	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 620,13	9 071,09	14,04
27	700-70005-4260	Zakup energii	110 000,00	45 616,04	41,47
28	700-70005-4270	Zakup usług remontowych	82 758,88	0,00	0,00
29	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	182 975,14	89 290,98	48,80
30	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	26 541,00	48,26
31	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00

32	700-70005-4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
33	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	3 000,00	25,00
34	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 246,32	107 444,75	10,05
35	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 131,49	7 923,69	17,56
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>376 600,00</b>	<b>36 827,54</b>	<b>9,78</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>373 600,00</b>	<b>36 827,54</b>	<b>9,86</b>
36	710-71004-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wykości	3 600,00	3 588,00	99,67
37	710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 100,00	18,33
38	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	32 139,54	12,86
39	710-71004-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
40	710-71004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 970 697,57</b>	<b>2 550 101,93</b>	<b>51,30</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 411,50</b>	<b>95 527,16</b>	<b>65,69</b>
42	750-75011-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	315,00	314,92	99,97
43	750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	671,16	83,89
44	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 178,36	63 836,16	67,07
45	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 427,64	10 902,33	75,57
46	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 008,19	12 746,16	67,06
47	750-75011-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 001,81	644,05	32,17
48	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	232,00	46,40
49	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 075,00	47,31
50	750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
51	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	2 325,38	75,00
52	750-75011-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	78,00
53	750-75011-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>163 130,00</b>	<b>67 363,67</b>	<b>41,29</b>
54	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 130,00	55 520,00	39,62
55	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 570,00	54,75
56	750-75022-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 466,73	48,89
57	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 806,94	54,38
58	750-75022-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 714 660,35</b>	<b>1 874 175,26</b>	<b>50,45</b>
59	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 790,43	59,88
60	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 124,00	1 016 434,07	48,44
61	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 207,00	143 206,71	100,00
62	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 540,00	197 681,45	54,23
63	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	54 170,00	16 039,19	29,61
64	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 004,00	40,03
65	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 078,40	47,70
66	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	147 559,52	89,43
67	750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 579,70	85,99
68	750-75023-4260	Zakup energii	110 000,00	51 547,87	46,86
69	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 616,70	43,61
70	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 704,00	67,60
71	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	179 893,00	163 694,55	91,00
72	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 185,07	57,41
73	750-75023-4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 800,00	14 760,00	18,27

74	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
75	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	147 300,00	2 496,00	1,69
76	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,35	50 770,76	70,68
77	750-75023-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	172,20	4,30
78	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 505,64	83,65
79	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 894,00	72,63
80	750-75023-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 998,00	0,00	0,00
81	750-75023-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	10 455,00	6,45
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>10 008,00</b>	<b>10 008,00</b>	<b>100,00</b>
82	750-75056-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 442,00	9 442,00	100,00
83	750-75056-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>108 737,44</b>	<b>29 267,24</b>	<b>26,92</b>
84	750-75075-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 737,44	0,00	0,00
85	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 236,69	31,18
86	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	23 030,55	27,75
87	750-75075-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>312 697,65</b>	<b>150 478,12</b>	<b>48,12</b>
88	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
89	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 244,85	94 290,47	44,85
90	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 487,15	13 487,15	100,00
91	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 878,00	18 246,81	48,17
92	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	2 766,34	50,46
93	750-75085-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
94	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 757,14	70,06
95	750-75085-4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 837,62	30,63
96	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	60,80
97	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	7 314,51	58,05
98	750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	567,08	43,62
99	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
100	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
101	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 907,00	75,01
102	750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
103	750-75085-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>516 052,63</b>	<b>323 282,48</b>	<b>62,65</b>
104	750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 349,25	22,49
105	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	3 900,00	11,82
106	750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	214 510,44	69,87
107	750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 790,13	28 790,13	100,00
108	750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	12 009,00	40,03
109	750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	40 567,69	70,31
110	750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	4 468,49	53,84
111	750-75095-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
112	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	86,10	1,72
113	750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	640,00	12,80
114	750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	130,00	26,00
115	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,50	96,39
116	750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,50	11 626,88	75,00
117	750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	385,00	25,67
118	750-75095-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 760,00	0,00	0,00



	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>725,42</b>	<b>49,69</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 460,00</b>	<b>725,42</b>	<b>49,69</b>
119	751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,83	103,76	49,69
120	751-75101-4120	Składki na Fundusz Pracy	29,92	14,86	49,67
121	751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 221,25	606,80	49,69
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122	752-75212-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
123	752-75212-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
124	752-75212-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>382 550,00</b>	<b>171 652,64</b>	<b>44,87</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
125	754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>326 150,00</b>	<b>162 817,51</b>	<b>49,92</b>
126	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	0,00
127	754-75412-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00
128	754-75412-4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,60	39,20
129	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 292,81	43,90
130	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	31 075,55	64,74
131	754-75412-4260	Zakup energii	55 000,00	30 064,63	54,66
132	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
133	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	30 643,07	62,54
134	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	1 880,00	4,88
135	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	65 741,85	63,21
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>26 400,00</b>	<b>8 835,13</b>	<b>33,47</b>
136	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	7 295,99	34,91
137	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	316,00	15,80
138	754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 223,14	48,93
139	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 229,39</b>	<b>39,41</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>130 000,00</b>	<b>51 229,39</b>	<b>39,41</b>
140	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	51 229,39	39,41
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
141	758-75818-4810	Rezerwy	107 700,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 954 805,27</b>	<b>3 553 070,38</b>	<b>44,67</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 493 805,48</b>	<b>2 534 026,24</b>	<b>46,13</b>
142	801-80101-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 320,00	0,00	0,00
143	801-80101-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000,00	204 052,12	44,75
144	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	81 690,68	45,38
145	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 461,26	1 353 920,01	43,70
146	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 485,04	232 485,04	100,00
147	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 370,00	272 594,89	45,71
148	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	86 302,00	33 275,61	38,56
149	801-80101-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00

150	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
151	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 900,00	45 816,44	29,02
152	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	196,00	2,18
153	801-80101-4260	Zakup energii	197 867,33	126 104,32	63,73
154	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	3 270,57	9,34
155	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 010,00	59,12
156	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00	25 494,34	40,18
157	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 171,80	41,77
158	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
159	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00
160	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 893,85	149 817,00	82,37
161	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
162	801-80101-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 456,00	1 127,42	2,07
163	801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>489 374,52</b>	<b>231 774,05</b>	<b>47,36</b>
164	801-80103-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 000,00	62 011,50	39,75
165	801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 571,00	6 877,90	44,17
166	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 252,19	96 430,80	44,59
167	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 070,33	15 070,33	100,00
168	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 089,00	19 693,55	50,38
169	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	5 657,00	1 793,34	31,70
170	801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	139,97	2,80
171	801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00	22 941,66	96,56
172	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 086,00	6 815,00	75,01
173	801-80103-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 889,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 202 400,00</b>	<b>528 337,66</b>	<b>43,94</b>
174	801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 000,00	264 234,40	52,43
175	801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 400,00	264 103,26	37,82
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>293 422,00</b>	<b>98 336,63</b>	<b>33,51</b>
176	801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 649,89	21,44
177	801-80113-4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 300,30	15,34
178	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	233 422,00	86 386,44	37,01
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>22 402,00</b>	<b>7 565,00</b>	<b>33,77</b>
179	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	700,00	10,00
180	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 402,00	6 865,00	44,57
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>237 616,00</b>	<b>98 170,37</b>	<b>41,31</b>
181	801-80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	97 332,48	49,16
182	801-80149-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 469,00	703,68	2,10
183	801-80149-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 933,00	119,13	2,42
184	801-80149-4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	15,08	2,11
185	801-80149-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>187 765,00</b>	<b>54 860,43</b>	<b>29,22</b>
186	801-80150-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 200,00	12 294,60	48,79
187	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 307,00	35 531,10	27,27
188	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 513,00	6 015,42	48,07
189	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	870,51	38,78



190	801-80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
191	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
192	801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	148,80	1,14
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
193	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 020,27	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 667,41</b>	<b>10 299,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
194	851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00
195	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
196	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 767,41</b>	<b>9 975,00</b>	<b>15,89</b>
197	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	8 040,00	31,78
198	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 767,41	1 935,00	40,59
199	851-85154-4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
200	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	0,00	0,00
201	851-85154-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
202	851-85154-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
203	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>324,00</b>	<b>36,00</b>
204	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	0,00	0,00
205	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00	0,00
206	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
207	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 608 393,12</b>	<b>642 519,49</b>	<b>39,95</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>93 400,00</b>	<b>45 750,50</b>	<b>48,98</b>
208	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 400,00	45 750,50	48,98
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 900,00</b>	<b>205,00</b>	<b>1,59</b>
209	852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00
210	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	205,00	13,67
211	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
212	852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 689,91</b>	<b>38,44</b>
213	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	3 689,91	38,44
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 500,00</b>	<b>57 167,01</b>	<b>40,69</b>
214	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	140 500,00	57 167,01	40,69
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>15 457,00</b>	<b>4 171,88</b>	<b>26,99</b>
215	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	15 448,03	4 164,48	26,96
216	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,97	7,40	82,50
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>92 600,00</b>	<b>40 999,80</b>	<b>44,28</b>
217	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	92 600,00	40 999,80	44,28
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>735 117,00</b>	<b>331 155,03</b>	<b>45,05</b>
218	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	3 984,96	68,12
219	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 536,82	204 482,64	44,30
220	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 287,18	26 287,18	100,00
221	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 004,00	39 839,92	47,43
222	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	11 952,00	2 225,79	18,62
223	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 700,00	22,88
224	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	24 425,80	80,88

225	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	664,20	6,64
226	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	437,00	43,70
227	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	9 253,61	36,87
228	852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	456,33	26,84
229	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 128,30	32,24
230	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
231	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 169,30	74,99
232	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00	8 100,00	18,20
233	852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 127,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>81 097,00</b>	<b>32 025,32</b>	<b>39,49</b>
234	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
235	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,00	1 890,68	42,66
236	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	269,04	37,84
237	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 454,00	29 865,60	40,11
238	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>87 650,00</b>	<b>39 129,56</b>	<b>44,64</b>
239	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	87 650,00	39 129,56	44,64
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 072,12</b>	<b>88 225,48</b>	<b>25,94</b>
240	852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 634,56	1 938,29	15,34
241	852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202,61	0,00	0,00
242	852-85295-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 499,49	8 499,49	100,00
243	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	4 537,86	49,87
244	852-85295-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,62	1 797,39	39,32
245	852-85295-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,05	0,00	0,00
246	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	645,60	51,65
247	852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	1 721,50	160,68	9,33
248	852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	152,72	0,00	0,00
249	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 600,00	26 352,00	47,40
250	852-85295-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 641,70	3 311,00	18,77
251	852-85295-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,44	0,00	0,00
252	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750,00	3 178,65	8,00
253	852-85295-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,88	8 014,80	47,29
254	852-85295-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
255	852-85295-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
256	852-85295-4227	Zakup środków żywności	532,54	498,87	93,68
257	852-85295-4260	Zakup energii	30 000,00	16 700,26	55,67
258	852-85295-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
259	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	95 256,00	138,00	0,14
260	852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	27 258,46	6 350,06	23,30
261	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	2 607,55	2 581,13	98,99
262	852-85295-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,00	49,00
263	852-85295-4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 507,40	41,79
264	852-85295-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 856,00</b>	<b>34 716,56</b>	<b>60,01</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 606,16</b>	<b>47,81</b>
265	854-85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	8 606,16	47,81
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>27 856,00</b>	<b>16 690,40</b>	<b>59,92</b>
266	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	27 856,00	16 690,40	59,92
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 420,00</b>	<b>78,50</b>
267	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 420,00	78,50

	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 727 158,00</b>	<b>5 964 279,45</b>	<b>50,86</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 673 000,00</b>	<b>4 451 365,00</b>	<b>51,32</b>
268	855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	85,70	21,43
269	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	8 598 786,00	4 413 528,10	51,33
270	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 279,55	24 981,00	48,72
271	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 792,19	3 792,19	100,00
272	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	4 954,77	57,23
273	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	700,78	51,95
274	855-85501-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
275	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	978,96	34,96
276	855-85501-4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
277	855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
278	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 180,80	54,67
279	855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
280	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
281	855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
282	855-85501-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 484 747,31</b>	<b>1 376 570,28</b>	<b>55,40</b>
283	855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	171,40	19,04
284	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 116 840,00	1 178 047,02	55,65
285	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 850,59	52 682,12	40,26
286	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 119,72	6 119,72	100,00
287	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 467,00	133 121,83	64,17
288	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,00	970,09	29,05
289	855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
290	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	418,20	9,96
291	855-85502-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	578,10	57,81
292	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	217,00	36,17
293	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 918,80	36,20
294	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
295	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
296	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00
297	855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>106,00</b>	<b>90,00</b>	<b>84,91</b>
298	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	90,00	84,91
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>383 315,69</b>	<b>38 850,10</b>	<b>10,14</b>
299	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 285,70	91,84
300	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	293 060,00	300,00	0,10
301	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 841,00	25 783,00	43,09
302	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 231,69	3 231,69	100,00
303	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 437,00	4 996,35	43,69
304	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	710,86	37,81
305	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 545,00	0,00	0,00
306	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,74	0,00	0,00
307	855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	217,00	72,33
308	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
309	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	1 162,50	38,62
310	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
311	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

312	855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	872,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 031,07</b>	<b>72,52</b>
313	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	21 031,07	72,52
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
314	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>59 989,00</b>	<b>35 373,00</b>	<b>58,97</b>
315	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 989,00	35 373,00	58,97
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>96 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>42,71</b>
316	855-85516-2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	8 000,00	47,62
317	855-85516-2830	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 200,00	33 000,00	41,67
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 893 177,97</b>	<b>1 449 217,35</b>	<b>37,22</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 613 658,00</b>	<b>760 287,53</b>	<b>47,12</b>
318	900-90002-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,00	35,00
319	900-90002-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 376,00	76 758,62	52,08
320	900-90002-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 809,21	9 809,21	100,00
321	900-90002-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	12 293,53	49,57
322	900-90002-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	733,34	52,01
323	900-90002-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,17	3 787,17	100,00
324	900-90002-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	232,00	23,20
325	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	1 416 000,00	651 728,16	46,03
326	900-90002-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
327	900-90002-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,00
328	900-90002-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 203,12	1 495,00	67,86
329	900-90002-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>8 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>6,75</b>
330	900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
331	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	540,00	9,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 830,00</b>	<b>755,00</b>	<b>5,46</b>
332	900-90004-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
333	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	755,00	15,10
334	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>30,00</b>
335	900-90005-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 566,00	0,00	0,00
336	900-90005-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004,00	0,00	0,00
337	900-90005-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00	0,00	0,00
338	900-90005-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
339	900-90005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
340	900-90005-4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
341	900-90005-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>170 362,92</b>	<b>67 438,82</b>	<b>39,59</b>
342	900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	170 362,92	67 438,82	39,59
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 449 006,05</b>	<b>517 395,12</b>	<b>35,71</b>
343	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 352,50	0,00	0,00
344	900-90015-4260	Zakup energii	330 000,00	237 505,49	71,97
345	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	170 246,00	87 290,15	51,27
346	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 680,00	51,79
347	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 407,55	172 919,48	21,85
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i</b>	<b>320 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kar za korzystanie ze środowiska</b>					
348	900-90019-2960	Przelewy redystrybucyjne	320 591,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>28 561,68</b>	<b>14,65</b>
349	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	28 561,68	14,65
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 730,00</b>	<b>65 239,20</b>	<b>70,35</b>
350	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	92 730,00	65 239,20	70,35
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>198 068,12</b>	<b>63 607,25</b>	<b>32,11</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>84 850,00</b>	<b>42 424,98</b>	<b>50,00</b>
351	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 850,00	42 424,98	50,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 218,12</b>	<b>21 182,27</b>	<b>18,71</b>
352	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 041,71	989,64	2,75
353	921-92195-4270	Zakup usług remontowych	13 535,00	0,00	0,00
354	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	1 478,14	0,00	0,00
355	921-92195-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 386,25	0,00	0,00
356	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 777,02	20 192,63	42,26
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 771,96</b>	<b>61 862,10</b>	<b>28,15</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 271,96</b>	<b>2 862,10</b>	<b>4,91</b>
357	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 041,15	2 513,56	15,67
358	926-92601-4260	Zakup energii	6 000,00	32,08	0,53
359	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	316,46	6,33
360	926-92601-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 230,81	0,00	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>112 500,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52,44</b>
361	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	50 000,00	81,97
362	926-92605-3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
363	926-92605-3250	Stypendia różne	28 000,00	9 000,00	32,14
364	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
365	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
366	926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
367	926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
368	926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>45 398 408,31</b>	<b>17 981 445,92</b>	<b>39,61</b>

Wioletta Kujawa  
Sporządził

### Realizacja wykonanych wydatków majątkowy

na dz. 30.06.2021 rok

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 280 000,00</b>	<b>72 025,57</b>	<b>2,20</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 230 000,00</b>	<b>72 025,57</b>	<b>2,23</b>
1	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	10 000,00	0,00	0,00
2	010-01010-6050-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	0,00	0,00
3	010-01010-6050-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190 000,00	0,00	0,00
4	010-01010-6050-04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszewie	200 000,00	0,00	0,00
5	010-01010-6050-05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	150 000,00	0,00	0,00
6	010-01010-6050-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	190 000,00	0,00	0,00
7	010-01010-6050-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	0,00	0,00
8	010-01010-6050-08	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokolówku	10 000,00	0,00	0,00
9	010-01010-6050-09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200 000,00	4 054,60	2,03
10	010-01010-6050-10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	100 000,00	0,00	0,00
11	010-01010-6050-11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	0,00	0,00
12	010-01010-6050-12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	100 000,00	0,00	0,00
13	010-01010-6050-13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	100 000,00	0,00	0,00
14	010-01010-6050-14	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	90 000,00	0,00	0,00
15	010-01010-6050-15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	0,00	0,00
16	010-01010-6050-16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	250 000,00	61 681,97	24,67
17	010-01010-6050-17	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	0,00	0,00
18	010-01010-6050-18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	0,00	0,00
19	010-01010-6050-19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	0,00	0,00
20	010-01010-6050-20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	0,00	0,00
21	010-01010-6050-21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	10 000,00	0,00	0,00
22	010-01010-6050-22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	0,00	0,00
23	010-01010-6050-23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	0,00	0,00
24	010-01010-6050-24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10 000,00	0,00	0,00
25	010-01010-6050-25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	1 000 000,00	6 289,00	0,63
26	010-01010-6050-26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	0,00	0,00
27	010-01010-6050-27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	200 000,00	0,00	0,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	010-01042-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00



	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 931 000,00</b>	<b>1 766 945,53</b>	<b>29,79</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	600-60013-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów -Mława	109 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	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	125 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 697 000,00</b>	<b>1 766 945,53</b>	<b>31,02</b>
31	600-60016-6050-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa dróg w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) WPF	125 000,00	0,00	0,00
32	600-60016-6050-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa drogi do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	5 000,00	0,00	0,00
33	600-60016-6050-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek	60 000,00	12 760,00	21,27
34	600-60016-6050-09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki (WPF)	10 000,00	0,00	0,00
35	600-60016-6050-10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo	10 000,00	0,00	0,00
36	600-60016-6050-11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Potrójne utwardzenie dróg gminnych	200 000,00	0,00	0,00
37	600-60016-6050-12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap	300 000,00	0,00	0,00
38	600-60016-6050-WP-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 Rykaczewo WPF	2 924 000,00	46,10	0,00
39	600-60016-6050-WP-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Przebudowa ciągu drogowego kładającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn WPF	1 863 000,00	1 754 139,43	94,16
40	600-60016-6050-WP-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek -Rutki Głowice WPF	200 000,00	0,00	0,00
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 114 377,81</b>	<b>115 368,44</b>	<b>10,35</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 114 377,81</b>	<b>115 368,44</b>	<b>10,35</b>
41	700-70005-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Obsługa geodezyjna gminy	150 000,00	24 888,80	16,59
42	700-70005-6050-03	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko	600 000,00	44 440,05	7,41
43	700-70005-6050-04	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn WPF	40 000,00	0,00	0,00
44	700-70005-6050-05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo WPF	40 000,00	29 980,00	74,95
45	700-70005-6050-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo WPF	40 000,00	0,00	0,00
46	700-70005-6050-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w m. Gumowo-Kanigówek ozn numerem ewid 54	4 500,00	0,00	0,00
47	700-70005-6050-2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup działki w miejscowości Rutki Borki	2 000,00	0,00	0,00
48	700-70005-6050-FS-02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Chotum-Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu	17 235,11	0,00	0,00
49	700-70005-6050-FS-06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Grędzice Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	13 539,84	0,00	0,00
50	700-70005-6050-FS-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -FS Gumowo Zagospodarowanie działki gminnej	14 000,00	0,00	0,00
51	700-70005-6050-FS-09	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Kargoszyn Ułożenie kostki (materiał i robocizna)	25 824,92	0,00	0,00
52	700-70005-6050-FS-10	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Kownaty Żędowe Wymiana dachu i instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej	31 530,63	0,00	0,00
53	700-70005-6050-FS-13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Modelka - Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	13 941,43	0,00	0,00

54	700-70005-6050-FS-15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Niechodzin Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej	8 000,00	0,00	0,00
55	700-70005-6050-FS-16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Niestum Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy	27 000,00	8 135,90	30,13
56	700-70005-6050-FS-27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej FS Rykaczewo	22 586,12	0,00	0,00
57	700-70005-6050-FS-31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Ujazdówek Urządzenie parkingu wokół świetlicy	19 088,27	0,00	0,00
58	700-70005-6060-FS-09	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Kargoszyn Altana (dostawa i montaż)	15 000,00	0,00	0,00
59	700-70005-6060-FS-21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Zakup działki w miejscowości Rutki Borki FS	14 840,88	0,00	0,00
60	700-70005-6060-FS-30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- FS Ujazdowo Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo /MIAS/	15 290,61	7 923,69	51,82
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	710-71004-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Wykonanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty adiacenckiej w zw. z zakończeniem inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Chruszczewo oraz Kargoszyn	112 000,00	0,00	0,00
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>162 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>6,45</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>6,45</b>
62	750-75023-6050-01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanw	150 000,00	10 455,00	6,97
63	750-75023-6050-07	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej UG	12 000,00	0,00	0,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 000,00</b>	<b>65 741,85</b>	<b>49,06</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	754-75410-6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>104 000,00</b>	<b>65 741,85</b>	<b>63,21</b>
65	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rydzewie	51 000,00	50 426,42	98,88
66	754-75412-6050-01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Montaż systemy fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle	53 000,00	15 315,43	28,90
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	801-80101-6050-SP	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>986 407,55</b>	<b>201 481,16</b>	<b>20,43</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>791 407,55</b>	<b>172 919,48</b>	<b>21,85</b>
68	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja oświetlenia ulicznego	700 000,00	159 942,98	22,85
69	900-90015-6050-FS-05	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -4 lampy FS Gorysze	10 000,00	0,00	0,00
70	900-90015-6050-FS-1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup zestawów solarnych FS Baby	13 041,99	12 976,50	99,50
71	900-90015-6050-FS-11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -FS Mieszki Różki	23 085,82	0,00	0,00
72	900-90015-6050-FS-12	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -FS Mieszki Wielkie	17 089,50	0,00	0,00
73	900-90015-6050-FS-19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 -FS Pełcin	12 300,00	0,00	0,00
74	900-90015-6050-FS-22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Rutki Marszewice Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy)	15 890,24	0,00	0,00



	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>195 000,00</b>	<b>28 561,68</b>	<b>14,65</b>
75	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	28 561,68	14,65
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62 163,27</b>	<b>20 192,63</b>	<b>32,48</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 163,27</b>	<b>20 192,63</b>	<b>32,48</b>
76	921-92195-6050-FS-15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Niechodzin Rozbudowa placu zabaw	14 386,25	0,00	0,00
77	921-92195-6060-FS-04	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Gąski Doposażenie placu zabaw	25 778,02	0,00	0,00
78	921-92195-6060-FS-17	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Nużewko Doposażenie placu zabaw	12 000,00	10 193,63	84,95
79	921-92195-6060-FS-20	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS Prządzewo -Zakup kosiarki	9 999,00	9 999,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80	926-92601-6060-FS-08	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Kanigówek Dostawa o montaż zjazdu linowego	13 591,65	0,00	0,00
81	926-92601-6060-FS-29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-FS Sokołówek Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 639,16	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	926-92695-6050-WP-F	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokołówek WPF	40 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>11 953 179,44</b>	<b>2 252 210,18</b>	<b>18,84</b>

Wioletta Kujawa  
Sporządził

tabela nr 4.

**Wydatki na dn. 30.06.2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				Uwagi	
						Łączne wydatki(plan)	w tym				
							bieżące	bieżące wykonanie	majątkowe		wykonanie
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
				<b>BABY</b>		<b>13 041,99</b>	-		<b>13 041,99</b>	<b>12 976,50</b>	
1.	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt.2	13 041,99	-		13 041,99	12 976,50	Realizacja w II półroczu
									-		
				<b>CHOTUM</b>		<b>24 235,11</b>	<b>7 000,00</b>	-	<b>17 235,11</b>	-	
2.	700	70005	4270		Wykonanie elewcji świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	7 000,00	7 000,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	17 235,11			17 235,11		Realizacja w II półroczu
				<b>CHRUSZCZEWO</b>		<b>42 873,66</b>	<b>42 873,66</b>	-	-	-	
3.	600	60016	4270		Remont drogi ul. Tulipanowa - potrójne utwalenie	19 436,83	19 436,83		-		Realizacja w II półroczu
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Jaspisowa - potrójne utwalenie	19 436,83	19 436,83		-		Realizacja w II półroczu
	700	70005	4270		Remont wjazdu do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00				Realizacja w II półroczu
4.				<b>GĄSKI</b>		<b>35 778,02</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 994,00</b>	<b>25 778,02</b>	-	
	801	80101	4210		Zakup opału i przyborów szkolnych do SP Gorysze	5 000,00	5 000,00	4 994,00			
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00				Realizacja w II półroczu
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	25 778,02			25 778,02		Realizacja w II półroczu
5.				<b>GORYSZE</b>		<b>17 389,32</b>	<b>7 389,32</b>	-	<b>10 000,00</b>	-	
	921	92195	4270		Budowa ogrodzenia placu zabaw	3 000,00	3 000,00				Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4 389,32	4 389,32				Realizacja w II półroczu
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetleniaulicznego - 4 lampy	10 000,00	-		10 000,00		Realizacja w II półroczu
6.				<b>GRĘDZICE</b>		<b>16 539,84</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>13 539,84</b>	-	
	700	70005	4210		Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	13 539,84	-		13 539,84		Realizacja w II półroczu
				<b>GUMOWO</b>		<b>24 484,96</b>	<b>10 484,96</b>	-	<b>14 000,00</b>	-	
7.	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	14 000,00	-		14 000,00		Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00		-		Realizacja w II półroczu

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 484,96	4 484,96	-		Realizacja w II półroczu
8.				<b>KANIGÓWEK</b>	<b>Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego</b>	<b>13 591,65</b>	-	-	<b>13 591,65</b>	-
	926	92601	6050		Dostawa i montaż zjazdu linowego	13 591,65	-		13 591,65	Realizacja w II półroczu
9.				<b>KARGOSZYN</b>		<b>40 824,92</b>	-		<b>40 824,92</b>	-
	700	70005	6060		Altana (dostawa i montaż)	15 000,00			15 000,00	Realizacja w II półroczu
	700	70005	6050		Ułożenie kostki (materiał i robocizna)	25 824,92			25 824,92	Realizacja w II półroczu
10.				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		<b>31 530,63</b>	-	-	<b>31 530,63</b>	-
	700	70005	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00			15 000,00	Realizacja w II półroczu
	700	70005	6050		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	16 530,63			16 530,63	Realizacja w II półroczu
11.				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		<b>23 085,82</b>		-	<b>23 085,82</b>	-
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	23 085,82			23 085,82	Realizacja w II półroczu
12.				<b>MIESZKI WIELKIE</b>		<b>17 089,50</b>	-	-	<b>17 089,50</b>	-
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych	17 089,50			17 089,50	Realizacja w II półroczu
13.				<b>MODEŁKA</b>		<b>13 941,43</b>	-	-	<b>13 941,43</b>	-
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	13 941,43	-		13 941,43	Realizacja w II półroczu
14.				<b>MODŁA</b>		<b>17 089,50</b>	<b>17 089,50</b>	-	-	-
	700	70005	4270		Remont budynku remizy OSP	14 000,00	14 000,00			Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Doposażenie remizy OSP	3 089,50	3 089,50		-	Realizacja w II półroczu
15.				<b>NIECHODZIN</b>		<b>22 386,25</b>	-		<b>22 386,25</b>	-
	700	70005	6050		Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej	8 000,00			8 000,00	Realizacja w II półroczu
	921	92195	6050		Rozbudowa placu zabaw	14 386,25			14 386,25	Realizacja w II półroczu
16.				<b>NIESTUM</b>		<b>31 530,63</b>	<b>4 530,63</b>	<b>97,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>8 135,90</b>
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy	27 000,00			27 000,00	8135,9
	700	70005	4210		Nasadzenia drzewostanów wokół stawu	4 530,63	4 530,63	97,00		Realizacja w II półroczu
17.				<b>NUŻEWKO</b>		<b>20 137,63</b>	<b>8 137,63</b>	<b>594,30</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 193,63</b>
	700	70005	4270		Odnowienie figurki wiejskiej będącej mieniem gminy	5 000,00	5 000,00			Realizacja w II półroczu
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 000,00			12 000,00	10 193,63
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 137,63	3 137,63	594,30	-	Realizacja w II półroczu

			<b>NUŻEWO</b>		<b>26 883,48</b>	<b>26 883,48</b>	<b>395,34</b>		-	
18.	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	395,34			Realizacja w II półroczu
	921	92195	4270	Renowacja, malowanie zewnętrznych powłok placu zabaw	5 535,00	5 535,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	4270	Renowacja, malowanie urządzenia technicznego-maszty alarmowego będącego mieniem gminy	9 225,00	9 225,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	4270	Czyszczenie i malowanie bariery mostu nad rzeką Łydynią będącego w ciągu drogi gminnej	7 093,98	7 093,98				Realizacja w II półroczu
	926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2 029,50	2 029,50			-	Realizacja w II półroczu
			<b>PECHCIN</b>		<b>22 636,09</b>	<b>10 336,09</b>		<b>12 300,00</b>	-	
19.	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych - oznaczenie drogi gminnej: ograniczenie prędkości oraz ustęp pierwszeństwa	2 500,00	2 500,00				Realizacja w II półroczu
	600	60016	4210	Zakup słupków krawędziowych U-2 PCV szt.6 umieszczonych w drodze gminnej	7 836,09	7 836,09				Realizacja w II półroczu
	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2	12 300,00			12 300,00		Realizacja w II półroczu
20.			<b>PRZAŻEWO</b>		<b>16 040,15</b>	<b>6 041,15</b>	-	<b>9 999,00</b>	<b>9 999,00</b>	
	921	92195	6060	Zakup kosiarki	9 999,00			9 999,00	9 999,00	
	926	92601	4210	Zakup, montaż i dostawa sprzętu rekreacyjno-sportowego	6 041,15	6 041,15				Realizacja w II półroczu
21.			<b>RUTKI BORKI</b>		<b>14 840,88</b>	-	-	<b>14 840,88</b>	-	
	700	70005	6060	Zakup działki	14 840,88			14 840,88		Realizacja w II półroczu
22.			<b>RUTKI MARSZEWICE</b>		<b>15 890,24</b>	-	-	<b>15 890,24</b>	-	
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy)	15 890,24			15 890,24		Realizacja w II półroczu
23.			<b>RUTKI BEGNY</b>		<b>13 691,59</b>	<b>13 691,59</b>	-	-	-	
	600	60016	4270	Remont bieżący drogi gminnej	13 691,59	13 691,59			-	Realizacja w II półroczu
24.			<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>14 291,22</b>	<b>14 291,22</b>	-	-	-	
	600	60016	4270	Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22			-	
25.			<b>RYDZEWO</b>		<b>24 185,14</b>	<b>24 185,14</b>	-	-	-	
	700	700005	4300	Wymiana oznaczeń dojazdu do posesji przy drodze gminnej	4 185,14	4 185,14				Realizacja w II półroczu
	600	60016	4270	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Rydzewo - Wólka Rydzewska	20 000,00	20 000,00				
			<b>ROPELE</b>		<b>15 790,30</b>	<b>15 790,30</b>	<b>3 000,00</b>	-	-	
	700	70005	4300	Projekt zagospodarowania działki gminnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00			

26.	700	70005	4210		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.	3 000,00	3 000,00				Realizacja w II półroczu
	700	70005	4210		Zakup piły spalinyowej	1 000,00	1 000,00		-		Realizacja w II półroczu
	700	70005	4300		Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki gminnej	5 790,00	5 790,00				Realizacja w II półroczu
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,30	3 000,30				Realizacja w II półroczu
27.				<b>RYKACZEWO</b>		<b>22 586,12</b>	-	-	<b>22 586,12</b>	-	
	700	70005	6050		Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej	22 586,12			22 586,12		Realizacja w II półroczu
28.				<b>RZECZKI</b>		<b>16 539,84</b>	<b>16 539,84</b>	-	-	-	
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	16 539,84	16 539,84		-		Realizacja w II półroczu
29.				<b>SOKOŁÓWEK</b>		<b>17 639,16</b>	-	-	<b>17 639,16</b>	-	
	926	92601	6060		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	17 639,16			17 639,16		Realizacja w II półroczu
30.				<b>UJAZDOWO</b>		<b>15 290,61</b>	-	-	<b>15 290,61</b>	<b>7923,69</b>	
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 290,61	-		15 290,61	7923,69	Realizacja w II półroczu
31.				<b>UJAZDÓWEK</b>		<b>19 088,27</b>	-	-	<b>19 088,27</b>		
	700	70005	6050		Urządzenie terenu wokół świetlicy	19 088,27	-		19 088,27		Realizacja w II półroczu
32.				<b>WOLKA PAWŁOWSKA</b>		<b>16 439,90</b>	<b>16 439,90</b>	-	-	-	
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	16 439,90	16 439,90		-		Realizacja w II półroczu
33.				<b>WOLKA RYDZEWSKA</b>		<b>12 042,60</b>	<b>12 042,60</b>	-	-	-	
	600	60004	4270		Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wólka Rydzewska - Rydzewo	12 042,60	12 042,60				Realizacja w II półroczu
<b>R A Z E M</b>						<b>689 426,45</b>	<b>266 747,01</b>	<b>9 080,64</b>	<b>422 679,44</b>	<b>49 228,72</b>	Realizacja w II półroczu

Razem: 58 309,36

**IFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów**  
**za I półrocze 2021 roku**

**1. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

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

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

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

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

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

W I półroczu 2021 r. dokonano czterech zmian powyższego dokumentu, w tym:

- Uchwałą Nr XXVII/156/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXIX/167/21 z dnia 31 marca 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXX/180/21 z dnia 11 czerwca 2021 r. ;
- Uchwałą Nr XXXI/193/21 z dnia 30 czerwca 2021 r..

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2021 – 2027 /na dzień 30.06.2021r. / dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 3.310.115,66 zł, w tym: zwiększono o kwotę 1.941.902,66 zł dochody bieżące i zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.368.213,00zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.240.000,70 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 1.153.500,70 zł i wydatki majątkowe o kwotę 86.500,00 zł.

Planowane w wysokości 43.864.524,27zł (wg WPF ) dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2021 r. w wysokości 20.944.392,04 zł, co stanowi 47,74 % planu ostatniego WPF, w tym:

- dochody bieżące – plan 41.921.311,27 zł wykonanie 20.936.392,03 zł tj. 49,94% planu,
- dochody majątkowe – plan 1.943.213,00 zł wykonanie 8.000,01 zł tj. 0,41% planu.

Planowane w wysokości 45.374.409,31zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 r. w wysokości 17.981.445,92 zł, co stanowi 39,64% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 33.421.229,87 zł wykonanie 15.729.235,74 zł tj. 47,06% planu,
- wydatki majątkowe - plan 11.953.179,44 zł wykonanie 2.252.210,18 zł tj. 18,84% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę **23.999,00 zł** od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 30/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 wprowadzając dotacje celowe, w tym:

1. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 172/2021 z dnia 28 czerwca 2021** roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85215, paragrafie 2010** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **10,00 zł**.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

2. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 94 z dnia 29 czerwca 2021** roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **23.989,00 zł**.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności następują w II półroczu 2021 r.

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości **2.962.946,12 zł**.

1. Zachowane zostały relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, które zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłat bieżących zobowiązań wynikającym z umów kredytowych oraz w kwocie 120.512,87 zł wynikały z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań z 2020 roku względem urzędu skarbowego).

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 11.520.000,00 zł co stanowi 26,26% w stosunku do planu dochodów (WPF). Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 4,38% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	%	Sto-pień reali-zacji
								(8:7)	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2021	962 325,51	100 216,12	100 216,12	33 871,71	33,80	3,52
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2019-2022	2 400 000,00	1 016 000,00	1 416 000,00	651 728,16	46,03	27,16
3.	Obsługa Gminna RODO	900	2020-2021	33 600,00	25 200,00	25 200,00	12 915,00	51,25	38,44
4.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2019-2021	311 971,00	170 246,00	170 246,00	87 290,15	51,27	27,98
5.	Ubezpieczenie mienia gminy	750, 754	2018-2021	135 000,00	45 000,00	45 000,00	4 315,70	9,59	3,20
6.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2018-2021	240 000,00	80 000,00	80 000,00	51 224,40	64,03	21,34
7.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2018-2022	1 856 193,00	800 000,00	800 000,00	245 241,46	30,66	13,21
8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2021	1 462 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-
9.	Audyt wewnętrzny –Wykonanie audytu wewnętrznego	750	2019-2021	25 200,00	25 200,00	25 200,00	10 500,00	41,67	41,67
10.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek	710	2018-2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00	32 139,54	21,43	21,43
11.	MIWOP Mazowsze 2020	900	2020-2021	62 730,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	100,00	100,00
	<b>Ogółem</b>			<b>7 576 289,51</b>	<b>2 874 592,12</b>	<b>3 274 599,12</b>	<b>1 191 964,12</b>	<b>36,40</b>	<b>23,43</b>



Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe wieloletnie									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2021 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06.21	Wykonanie na dzień 30.06. 2021 r.	%	Sto-pień realizacji
								(8:7)	(8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2021	3 271 000,00	3 500 000,00	2 924 000,00	46,10	0,00	0,00
2	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie	600	2019-2022	3 000 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 754 139,43	94,16	58,47
3	Świetlica z salą muzealną w miejscowości Sokołówek	926	2021-2023	2 000 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
4	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	600	2019-2023	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
5	Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska	600	2021-2022	3 565 000,00	60 000,00	125 000,00	-	-	-
6	Obsługa Geodezyjna gminy	700	2020-2021	350 000,00	150 000,00	150 000,00	24 888,80	16,59	7,11
7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
8	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewo	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	40 000,00	29 980,00	74,95	9,99
9	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rykaczewo	700	2021-2022	300 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-
10	Budowa drogi gminnej w miejscowości Rzeczki	600	2021-2022	100 000,00	-	10 000,00	-	-	-
11	Budowa ulicy Młynarskiej w miejscowości Gąski	600	2021-2022	100 000,00	-	10 000,00	-	-	-
	<b>Ogółem</b>			<b>15 586 000,00</b>	<b>5 933 000,00</b>	<b>5 442 000,00</b>	<b>1 809 054,33</b>	<b>33,24</b>	<b>11,61</b>

Wyżej wymienione zadania na dzień 30.06.2021 r. mają następujące stopnie realizacji:

Ad 1. Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*” . Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.07.2021r.

W ramach zadań majątkowych:

Ad. 1. Inwestycja zakończona w trakcie odbioru technicznego.

Ad2. Inwestycja zakończona w trakcie odbioru technicznego.

Ad. 3. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad 4. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad.5. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad. 7. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad.9. Brak postępu w realizacji zadania.

Ad. 10. Brak postępu w realizacji zadania.

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2021 r.**

Plan w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 84.850,00 zł wykonanie wyniosło 42.424,98 zł, co stanowi 50,00% zakładanego planu.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOTUMIU ZA I PÓLROCZE.**

**SIEĆ BIBLIOTECZNA**

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

**ZBIORY BIBLIOTECZNE**

Na koniec czerwca 2021r. Stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13221 woluminów. Do czerwca przybyło ogółem 264 woluminy w tym 5 darów. Ze środków organizatora zakupiono 259 woluminy, za sumę 6421,88.

Do czerwca wycofano z księgozbioru 212 woluminów książek jako zacytane, zdublowane, nietrafiony zakup .

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

**CZYTELNICTWO, UDOSTEPNIANIE ZBIORÓW**

Na koniec czerwca w GBP w Chotumiu zarejestrowano 136 użytkowników biblioteki, z czego 130 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się ( 75 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (61 czyt.).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 20 (80czyt.), najmniej czytelników jest w wieku 20 -24 lata (52 czyt.) oraz powyżej 60 lat (4 czyt.).

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 416 woluminów książek, 21 audiobooków i 102 tytuły czasopism.

**DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI**

Biblioteka organizowała raz w miesiącu spotkania DKK dla dorosłych.

W bibliotece odbywały się również lekcje biblioteczne podczas których dzieci miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje i na czym polega praca w niej. Na wakacje zostały rozdane dzieciom „Paszporty czytelnicze” aby zachęcić najmłodszych do odwiedzania biblioteki i czytania książek.

Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie.

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