

ZARZĄDZENIE NR 34/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karniewo za I półrocze 2021 roku oraz
Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Karniewie za I półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2. Informację przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Michał Jasiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2021
Wójta Gminy Karniewo z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Budżet Gminy Karniewo na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXI/129/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2021 roku.

Dochody zostały uchwalone na kwotę 25 601 526,00 zł, wydatki na kwotę 24 906 231,00 zł.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec pierwszego półrocza 2021 r., plan dochodów wynosił **26 436 699,25 zł**, w tym plan dochodów majątkowych **349 050,00 zł** a plan dochodów bieżących **26 087 649,25 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **15 151 485,92 zł**, co stanowi **57,31 %** planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowane dochody majątkowe, to:

- 40 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji na „Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
- 130 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełchy Działy - Chełchy Chabdzyno ” oraz „Przebudowy drogi gminnej Żabin Karniewski – Szlasy Złotki – Pomaski”,
- 90 000,00 zł – dotacje celowe – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych, w ramach funduszu sołectkiego,
- 50 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zagospodarowania placów gminnych w sołectwach: Rafały, Gościejewo, Chełchy Hłowe i Tłucznicze oraz utwardzenia przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/,
- 30 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo,
- 9 050,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku /działka – grunty rolne w miejscowości Tłucznicze/.

Wykonane dochody majątkowe w pierwszym półroczu stanowią kwotę **1 000 000,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /środki do planu dochodów wprowadzone w m-cu lipcu 2021r./.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **14 151 485,92 zł**, co stanowi **54,25 %** planowanych dochodów bieżących.

Plan wydatków na koniec pierwszego półrocza wynosił **26 455 600,36 zł**, w tym plan wydatków majątkowych **1 163 619,00 zł**, zaś plan wydatków bieżących – **25 291 981,36 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **13 022 354,00 zł**, co stanowi **49,22 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **12 788 215,87 zł**, co stanowi **50,56 %** planu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie – **234 138,13 zł**, co stanowi **20,12 %** planu tych wydatków, w tym:

- 1/ rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowości Zakrzewo i Słoniawy – 81 499,80 zł,
- 2/ zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo – 4 000,00 zł,
- 3/ modernizacja budynku administracyjnego – 22 985,00 zł,
- 4/ modernizacja budynku Urzędu Gminy Karniewo – 53 000,00 zł,
- 5/ zakup serwera przez ZSzP w Karniewie – 12 599,00 zł,
- 6/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo – 9 332,93 zł,

- 7/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo – 8 490,00 zł,
- 8/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby - 15 656,23 zł,
- 9/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy – 450,00 zł,

- 10/ wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach – 12 000,00 zł,
- 11/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo – 13 829,56 zł,
- 12/ modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo – 295,61 zł.

Pozostałe do realizacji inwestycje przewidziano na II półrocze 2021 r.

Zaplanowane źródła finansowania wydatków majątkowych, to kwota – 349 050,00 zł w tym:

- 40 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji na „Modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody,
- 130 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełchy Dzierskie - Chełchy Chabdzyno” oraz „Przebudowy drogi gminnej Żabin Karniewski – Szlasy Żłotki – Pomaski”,
- 90 000,00 zł – dotacje celowa – refundacja poniesionych w poprzednim roku budżetowym wydatków majątkowych, w ramach funduszu sołeckiego,
- 50 000,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zagospodarowania placów gminnych w sołectwach: Rafały, Gościejewo, Chełchy Hłowe i Tłucznice oraz utwardzenia przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/,
- 30 000,00 zł – dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo,
- 9 050,00 zł - dochody ze sprzedaży majątku.

Pozostałe 814 569,00 zł – to środki własne gminy przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Udzielone dotacje w pierwszym półroczu na realizację zadań bieżących:

- 1/ 208 300,00 zł - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury /Gminna Biblioteka wraz z filiami – 86 200,00 zł, GOK -122 100,00/,
- 2/ 1 500,00 zł – dotacja celowa dla powiatu makowskiego na realizację zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 3/ 283 290,30 zł - dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej /wraz z oddziałem przedszkolnym/,
- 4/ dotacja celowa na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej – 50 000,00 zł.

Łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę w pierwszym półroczu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych wynosi **543 090,30 zł**, tj. 48,73 % planowanych do udzielenia dotacji.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych stanowiły kwotę **4 767 830,68 zł**, tj. 54,83 % planu dotacji, natomiast **wydatki** sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie **4 682 673,94 zł**, tj. 53,85 % planu tych wydatków.

Są to wydatki bieżące poniesione na:

- 1/ zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą - 710 921,36 zł,
- 2/ wydatki na zadania związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów osobistych - 26 366,21 zł,
- 3/ wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego - 2 549,00 zł,
- 4/ wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców - 533,98 zł,
- 5/ wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z obsługą – 2 936 046,63 zł,
- 6/ wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi - 998 552,09 zł,

7/ wydatki o obsługę zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 121,00 zł,
 8/ wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7 583,67 zł.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie w kwocie 61 144,02 zł, tj. 85,52 % planu.

W ramach wydatków bieżących na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** poniesiono wydatki w kwocie 24 870,00 zł, co stanowi 40,44 % planu tych wydatków, natomiast na realizację zadań w ramach **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w I półroczu wydatków nie dokonywano.

Gospodarka odpadami - odbiór odpadów

wpłaty	Zaległości/ należności wymagalne/			wydatki	Zobowiązania niewymagalne
	razem :	z tego :			
		z lat ubiegłych	tegoroczne		
530 483,75	123 424,04	78 277,58	45 146,46	484 360,48	94 198,19

Na 2021 r. zaplanowano **nadwyżkę budżetu** w kwocie **695 295,00 zł**.

Na koniec pierwszego półrocza, **planowany** wynik budżetu stanowi **deficyt**, w wysokości **18 901,11 zł**, pokryty wolnymi środkami.

Wykonany wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi nadwyżkę w wysokości **2 129 131,92 zł**.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę – 714 196,11 zł - z tytułu wolnych środków – 574 767,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – dot. gospodarki odpadami – 139 429,11 zł.

Wykonanie przychodów budżetu stanowi kwotę 1 493 228,42 zł, w tym – wolne środki – 1 353 799,31 zł, niewykorzystane środki pieniężne w 2020 r. na rachunku bieżącym budżetu dotyczące gospodarki odpadami – 139 429,11 zł.

Splacono – 357 647,50 zł rat kredytów, przy planowanych rozchodach w 2021 r. **695 295,00 zł oraz 39 663,52 zł odsetek** od zaciągniętych przez gminę kredytów, co stanowi **2,63 %** wykonanych dochodów ogółem.

Zadłużenie na koniec pierwszego półrocza z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych w latach poprzednich, stanowi kwotę – **6 973 443,50 zł**, co stanowi **26,38 %** planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły.

Stan należności wymagalnych gminy wyniósł **911 931,22 zł**, w tym:

- zaległości w czynszach – 400,00 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej - 1 972,68 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 19 621,70 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 36 513,87 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych – 1 085,52 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 320,00 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 570,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 12 130,51 zł,
- zaległości w realizacji zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 714 883,90 zł,
- w opłatach za odbiór odpadów komunalnych – 123 424,04 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za pierwsze półrocze wyniosły **232 498,40 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości stanowią – 121 204,40 zł,
- podatku od środków transportowych – 111 294,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę **6 756,00 zł**, w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią **5 729,00 zł** i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4 827,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 870,00 zł,
- umorzenia odsetek – 32,00 zł.

Odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty należności, na koniec pierwszego półrocza nie wystąpiły.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	892 971,36	714 165,88	79,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	130 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	722 971,36	714 165,88	98,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 244,52	108,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 050,00	0,00	0,00
		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	710 921,36	710 921,36	100,00
600			Transport i łączność	0,00	427,50	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	427,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,50	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	11 760,63	61,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	11 760,63	61,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	9 551,60	56,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 298,00	39 416,16	56,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	26 367,76	44,55
		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	59 184,00	26 366,21	44,55

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	5 934,40	148,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 565,40	13,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	4 200,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	7 114,00	7 114,00	100,00
	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	7 114,00	7 114,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
	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	1 068,00	534,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 433 673,00	3 373 125,84	52,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 119,32	42,39
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 119,32	42,39
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	660 664,00	352 816,00	53,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	324 104,00	54,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 864,00	20 702,00	46,14
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	5 730,00	47,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	1 300,00	34,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	980,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 085 310,00	1 151 172,35	55,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 000,00	258 614,80	60,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 000,00	715 935,95	53,79
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	16 186,70	62,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	95 863,00	63,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	3 404,00	136,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	60 314,00	40,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	853,90	105,42
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 346,00	156 335,67	87,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7 849,00	52,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	61 144,02	85,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 710,00	83 206,65	92,75

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136,00	1 136,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 503 353,00	1 710 682,50	48,83
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 499 353,00	1 708 317,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	2 365,50	59,14
758		Różne rozliczenia	8 850 958,00	5 885 964,58	66,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 462,00	2 718 440,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 462,00	2 718 440,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 496,00	2 167 248,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 496,00	2 167 248,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	99 000,00	276,58	0,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	276,58	13,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	612 343,00	306 058,19	49,98
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	635,00	63,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	635,00	63,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 304,00	27 099,66	59,82
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 447,66	94,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	17 652,00	50,00
80104		Przedszkola	190 919,00	106 318,82	55,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	7 214,70	36,07
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 639,12	84,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 919,00	65 465,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 120,00	126 870,60	33,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 040,00	85 410,60	44,02
	0830	Wpływy z usług	181 080,00	41 460,00	22,90
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 134,11	0,00
	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	0,00	45 134,11	00,00
851		Ochrona zdrowia	51 500,00	14 209,47	27,59
	85195	Pozostała działalność	51 500,00	14 209,47	27,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	14 209,34	27,59
852		Pomoc społeczna	278 900,00	156 112,44	55,97
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 050,00	50,50

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 050,00	50,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	20 200,00	63,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	20 200,00	63,13
85216		Zasiłki stałe	107 000,00	56 700,00	52,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	56 700,00	52,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00	62 606,00	69,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00	62 606,00	69,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	856,44	42,82
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	856,44	42,82
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 800,00	10 700,00	28,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 800,00	10 700,00	28,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855		Rodzina	7 930 124,00	3 988 139,07	50,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	2 953 500,00	51,14
	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 wychowywaniu dzieci	5 775 000,00	2 953 500,00	51,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 945 000,00	1 026 777,60	52,79
	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	1 933 000,00	1 016 400,00	52,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 377,60	86,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	124,00	131,47	106,02
	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	124,00	131,00	105,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	201 000,00	0,00	0,00
	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	201 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	7 730,00	85,89

	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	9 000,00	7 730,00	85,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 570,89	618 429,59	55,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	54 302,20	47,22
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	54 302,20	47,22
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	890 570,89	537 544,99	60,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 570,89	530 483,75	59,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 728,26	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 310,58	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,40	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 937,04	64,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 937,04	64,57
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	24 645,36	39,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	15 645,36	48,89
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 293,00	2 742,57	2,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>2 742,00</u>	<u>2 742,57</u>	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 742,00	2 742,57	100,02
	92195	Pozostała działalność	27 551,00	0,00	0,00
	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	27 551,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	400,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	400,00	00,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	00,00
Razem:			26 436 699,25	15 151 485,92	57,31

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone w I półroczu 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 921,36	710 921,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	710 921,36	710 921,36	100,00
		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	710 921,36	710 921,36	100,00
750			Administracja publiczna	66 298,00	33 480,21	50,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	26 366,21	44,55
		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	59 184,00	26 366,21	44,55
	75056		Spis powszechny i inne	7 114,00	7 114,00	100,00
		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	7 114,00	7 114,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	534,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	534,00	50,00
		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	1 068,00	534,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 134,11	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 134,11	0,00
		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	0,00	45 134,11	0,00
855			Rodzina	7 918 124,00	3 977 761,00	50,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	2 953 500,00	51,14
		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 wychowywaniu dzieci	5 775 000,00	2 953 500,00	51,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	1 016 400,00	52,58
		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	1 933 000,00	1 016 400,00	52,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	131,00	105,65
		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	124,00	131,00	105,65
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	0,00	0,00
		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	201 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	7 730,00	85,89

		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	9 000,00	7 730,00	85,89
Razem:				8 696 411,36	4 767 830,68	54,83

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 500,36	808 178,14	93,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 579,00	81 499,80	67,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 579,00	81 499,80	67,03
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	14 256,98	49,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	14 256,98	49,16
	01095		Pozostała działalność	714 921,36	712 421,36	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,80	1 900,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,50	893,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,33	47,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 981,73	696 981,73	100,00
600			Transport i łączność	738 872,00	108 750,03	14,72
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00	304,20	98,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	304,20	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	243,20	81,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,20	81,07
	60016		Drogi publiczne gminne	727 362,00	108 196,78	14,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 604,89	36,05
		4270	Zakup usług remontowych	114 770,00	46 444,18	40,47
		4300	Zakup usług pozostałych	59 452,00	54 147,71	91,08
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 040,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	900,00	5,85	0,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	5,85	1,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 500,00	3 380,65	23,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	760,85	8,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	760,85	12,68
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	2 619,80	43,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,80	43,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 400,00	48,00
710			Działalność usługowa	53 200,00	3 459,14	6,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	1 599,00	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 599,00	8,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	1 034,90	5,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 034,90	5,17
	71035		Cmentarze	1 200,00	25,74	2,1
		4260	Zakup energii	700,00	25,74	3,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 000,00	799,50	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	799,50	6,66
720			Informatyka	41 000,00	15 367,62	37,48
	72095		Pozostała działalność	41 000,00	15 367,62	37,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 029,37	40,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	338,25	8,46
750			Administracja publiczna	2 526 230,56	1 265 046,84	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	26 366,21	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,96	17 709,22	40,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 165,08	83,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,78	3 328,91	39,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	41 650,60	42,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	41 000,00	44,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,60	32,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 309 209,56	1 175 453,23	50,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 465,16	37,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	596 816,86	47,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 281,67	86,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	41 546,00	46,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	114 603,12	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	10 285,48	32,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 700,00	30,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	71 576,31	65,07
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 419,20	52,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 536,38	17,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	79 363,00	59,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 630,46	36,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	9 223,75	36,90
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 507,99	72,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 909,56	23 933,00	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 054,20	30,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 304,05	19,20

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 221,60	4,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	75 985,00	73,77
75056		Spis powszechny i inne	7 114,00	2 549,00	35,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	2 549,00	38,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	4 118,91	26,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 503,91	70,08
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	615,00	6,15
75095		Pozostała działalność	37 223,00	14 908,89	40,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 233,00	87,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 003,00	3 100,00	15,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 072,59	26,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 783,50	59,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 719,80	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	533,98	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	77,06	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81	10,92	50,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,05	446,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 150,00	126 541,28	58,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	218 150,00	126 541,28	58,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	7 069,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 538,00	52,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 930,00	27 118,56	63,17
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 490,98	67,76
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 705,96	34,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 917,76	75,80
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 701,00	53,51
757		Obsługa długu publicznego	132 000,00	39 663,52	30,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	132 000,00	39 663,52	30,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	39 663,52	30,05
758		Różne rozliczenia	152 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 422 515,00	4 779 243,46	50,72
	80101	Szkoły podstawowe	6 171 947,00	3 138 006,42	50,84

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	197 930,64	41,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 810,00	84 991,11	47,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 421,00	1 724 120,39	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000,00	286 250,40	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 700,00	351 080,72	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 950,00	38 297,78	39,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	194 782,95	82,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	16 953,82	60,55
	4260	Zakup energii	46 300,00	15 903,79	34,35
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	4 412,41	10,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	240,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	68 885,50	71,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	6 107,80	46,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	884,29	25,27
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 001,70	73,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 136,00	119 352,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 113,80	34,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 700,00	1 098,32	1,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	12 599,00	48,46
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 168,00	146 681,37	54,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	74 531,52	57,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 111,88	46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	46 145,82	49,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 389,74	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	9 671,18	49,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	1 371,88	49,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 025,85	41,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	3 433,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 329 083,00	729 073,90	54,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 050,00	21 738,60	47,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	429 037,77	52,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	61 374,25	94,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 655,00	81 986,32	48,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 020,00	10 707,38	44,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	338,00	5,63
	4430	Różne opłaty i składki	152 500,00	91 523,08	60,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 158,00	32 368,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 700,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 000,00	156 171,05	52,76

	4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	156 171,05	52,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 375,00	8 669,97	29,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,50	9,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 375,00	5 575,47	23,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 453,00	365 567,33	44,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	163 175,65	54,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 405,50	91,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 610,00	31 750,67	52,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	3 016,82	34,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 553,04	9,46
	4220	Zakup środków żywności	375 120,00	126 835,60	33,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 365,30	45,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	10 464,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 630,00	43 001,95	42,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	2 297,76	50,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 660,00	31 634,22	41,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 682,28	89,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	5 706,39	45,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	681,30	37,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 495,00	112 074,97	38,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	10 828,14	54,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 075,00	2 828,10	39,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 200,00	73 170,21	37,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	8 828,71	49,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 080,00	14 367,53	40,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	2 032,06	40,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	20,22	0,65
80195		Pozostała działalność	111 364,00	79 996,50	71,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	148,50	3,71
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 600,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	350,00	5,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 864,00	59 898,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	41 719,99	33,11

85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	24 870,00	40,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 450,00	32,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	4 920,00	26,74
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	60,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	54 500,00	16 849,99	30,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 650,00	11 310,54	40,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	1 954,46	47,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	3 184,99	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 057 950,00	432 914,47	40,92
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	52 921,36	52,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	52 921,36	52,92
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	146,29	0,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	146,29	4,88
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	4 895,54	44,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	4 895,54	44,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	28 652,58	34,94
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	28 652,58	34,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	112 000,00	55 354,62	49,42
	3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	55 354,62	49,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	608 550,00	259 461,78	42,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	164 837,31	41,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 365,67	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	31 532,62	44,10

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 054,04	30,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 490,87	36,61
	4260	Zakup energii	17 000,00	8 890,94	52,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 902,10	26,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	791,23	49,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 267,00	84,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	6 298,00	63,30
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	453,00	90,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	429,00	6,13
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 600,00	2 525,00	5,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	383,90	4,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 141,10	5,63
85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 800,00	28 957,30	37,22
	3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	28 957,30	38,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 533,00	240 615,23	64,76
85401		Świetlice szkolne	309 533,00	190 596,58	61,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 915,00	9 529,98	63,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 350,00	127 748,50	59,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 902,93	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 820,00	24 835,80	56,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	3 538,37	56,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 388,00	7 041,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	50 018,65	80,68
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	50 018,65	83,36
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 964 464,00	3 948 686,25	49,58
85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	2 936 046,63	50,84
	3110	Świadczenia społeczne	5 726 900,00	2 913 188,70	50,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	15 494,00	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 761,57	55,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 273,20	46,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	447,23	44,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	95,20	10,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	786,73	56,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	998 552,09	51,66
	3110	Świadczenia społeczne	1 792 000,00	904 578,86	50,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	16 432,00	44,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,62	2 980,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	70 849,25	76,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,38	475,63	51,73

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 073,09	46,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 163,00	74,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	121,00	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,90	17,46	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,54	2,48	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,56	101,06	97,59
85504		Wspieranie rodziny	232 340,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	6 382,86	42,55
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 382,86	42,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	7 583,67	84,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 583,67	84,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 799 117,27	829 230,19	46,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 867,01	68 680,12	37,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	16 224,45	20,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 168,30	93,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	3 450,32	26,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 229,93	67,94
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 034,93	40,17
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 501,33	61,77
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 723,32	51,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	998,76	19,98
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	1 551,00	75,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	297,78	29,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 000,00	485 235,98	47,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 012 000,00	485 235,98	47,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	38,00	1,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38,00	1,90

90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	6 278,20	59,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 278,20	62,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	210 775,30	54,04
	4260	Zakup energii	200 000,00	101 168,58	50,58
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	109 271,26	59,07
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	335,46	6,71
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	113 450,26	58 222,59	51,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 532,00	35 937,06	48,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 003,39	85,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736,00	6 698,31	52,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,00	949,71	51,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 671,12	59,56
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 800,00	65,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 000,00	324 106,62	35,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 000,00	216 448,84	32,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	122 100,00	50,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 399,21	53,50
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	952,30	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 543,00	68,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	60 054,33	17,06
92116		Biblioteki	190 000,00	86 200,00	45,37
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	86 200,00	45,37
92195		Pozostała działalność	50 000,00	21 457,78	42,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 771,59	10 817,05	91,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728,41	6 182,95	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	2 863,35	2 836,49	99,06
	4309	Zakup usług pozostałych	1 636,65	1 621,29	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	68 500,17	54 916,59	80,17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	54 916,59	84,49
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	265,95	6,65
	4260	Zakup energii	5 000,00	829,34	16,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 687,30	56,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 534,00	76,70
	92695	Pozostała działalność	3 500,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,17	0,00	0,00
Razem:			26 455 600,36	13 022 354,00	49,22

WYKONANIE PLANU wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r.

x	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00	81 499,80
010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski - dokumentacja	40 000,00	-
010			razem	121 579,00	81 499,80
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze - Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chełchy Dzierskie - Chełchy Chabdzyno /Dot. 80 000,00; śr. wł. 160 530,00/	240 530,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo - ulica Malinowa	30 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00	-
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski - Szlasy Żłotki - Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 165 510,00/	215 510,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy - Obiecanowo	10 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bronisze-Żabin Karniewski-Ośnica-Malechy	10 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy-Zakrzewo	10 000,00	-
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Czarnostów-Szwelice	10 000,00	-
600	60016	6050	x	536 040,00	-
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00	4 000,00
600	x	x	x	550 040,00	4 000,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	23 000,00	22 985,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	80 000,00	53 000,00
750	75023	x	x	103 000,00	75 985,00
750	x	x	x	103 000,00	75 985,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - ZSzP w Karniewie	13 000,00	-
801	80101	6060	Zakup serwera - ZSzP w Karniewie	13 000,00	12 599,00
801	x	x	x	26 000,00	12 599,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	130 000,00	9 332,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	40 000,00	8 490,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	30 000,00	15 656,23
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	10 000,00	450,00
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach	12 000,00	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00	-
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00	-
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejewo	20 000,00	-
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chełchy Hłowe	20 000,00	-
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznic	20 000,00	-

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	20 000,00	13 829,56
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	10 000,00	295,61
921	92109	6050	x	352 000,00	60 054,33
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	11 000,00	-
921	x	x	x	363 000,00	60 054,33
x			Razem	1 163 619,00	234 138,13

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 921,36	710 921,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	710 921,36	710 921,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,80	1 900,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,50	893,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,33	47,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	696 981,73	696 981,73	100,00
750			Administracja publiczna	66 298,00	28 915,21	43,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 184,00	26 366,21	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,96	17 709,22	40,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 165,08	83,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,78	3 328,91	39,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 163,00	75,02
	75056		Spis powszechny i inne	7 114,00	2 549,00	35,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	2 549,00	38,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	533,98	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	533,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	77,06	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,81	10,92	50,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,05	446,00	50,00
855			Rodzina	7 918 124,00	3 942 303,39	49,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 775 000,00	2 936 046,63	50,84
		3110	Świadczenia społeczne	5 726 900,00	2 913 188,70	50,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	15 494,00	47,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 761,57	55,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 273,20	46,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	447,23	44,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	95,20	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	786,73	56,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	998 552,09	51,66
		3110	Świadczenia społeczne	1 792 000,00	904 578,86	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 140,00	16 432,00	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,62	2 980,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	70 849,25	76,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,38	475,63	51,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 073,09	46,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 163,00	74,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	121,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,90	17,46	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,54	2,48	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,56	101,06	97,59
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	7 583,67	84,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	7 583,67	84,26
Razem:				8 696 411,36	4 682 673,94	53,85

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		x	714 196,11	1 493 228,42
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 429,11	139 429,11
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	574 767,00	1 353 799,31
Rozchody ogółem:		x	695 295,00	357 647,50
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 295,00	357 647,50

Wykonanie planu dotacji udzielonych w I półroczu 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonanie
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
851	85154	Powiat makowski	-	-	1 500,00	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	240 000,00	-	-	122 100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	190 000,00	-	-	86 200,00
600	60002	Miasto i Gmina Serock	-	-	10 000,00	-
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			430 000,00	-	11 500,00	209 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	475 000,00	-	-	197 930,64
	80150		20 000,00	-	-	10 828,14
	80103		130 000,00	-	-	74 531,52
NSP razem			625 000,00	-	-	283 290,30
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	-	3 000,00	-
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	5 000,00	-
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	50 000,00	50 000,00
Ogółem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			625 000,00	-	58 000,00	333 290,30
Razem dotacje			1 055 000,00	-	69 500,00	543 090,30

Planowane dotacje na zadania bieżące – 1 114 500,00

Planowane dotacje na zadania inwestycyjne – 10 000,00

Wykonanie planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2021r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	71 500,00	61 144,02	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	0,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	61 500,00	24 870,00
Ogółem			71 500,00	61 144,02	Ogółem			71 500,00	24 870,00

**Informacja z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30
czerwca 2021 roku**

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana w 2021 roku	122.100,00
2.	Refundacja PUP	8.408,54
6.	Kapitalizacja odsetek	1,94
7.	Stan środków na początku roku na rachunku bankowym (46,04- odsetki, 14.513,25- niewykorzystana dotacja z Fundacji BGK do wykorzystania w 2021 roku)	14.559,29
RAZEM:		145.069,77

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118.527,25
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.297,98
3.	Realizacja Projektu pt. „Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo”	13.960,66
4.	Kabel sieciowy	28,89
5.	Wykonanie przeglądu technicznego gaśnicy	12,30
6.	Konkurs Walentynkowy	54,98
7.	Ubezpieczenie sprzętu i środków trwałych	57,00
8.	Drukowanie pocztówek Wielkanocnych	351,78
9.	Konkurs Kartek Świątecznych	359,37
10.	Organizacja Dnia Dziecka	702,79
11.	Warsztaty piosenki oraz organizacja i prowadzenie Świętojańskiego Koncertu Wiosennego Czarowania	1.500,00
12.	Wyposażenie grupy KKT1 działającej przy GOK Karniewo	319,20
13.	Styropian do wykonania dekoracji Wielkanocnych	432,21
14.	Folia do laminowania	34,00
15.	Organizacja Nocy Świętojańskiej	160,16
16.	Profilaktyczne badanie pracownika GOK	40,00
17.	Opłata za użytkowanie tokena	42,00
RAZEM:		142.880,57

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwota 2.189,20 zł (odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2021 r wynoszą 47,98 zł)

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym.

Zobowiązania, w tym zobowiązania nie wymagalne nie wystąpiły.

Należności w tym należności nie wymagalne nie wystąpiły.

GOK Karniewo jest organizatorem życia kulturalnego w Gminie Karniewo.

W pierwszej połowie 2021 roku zorganizował wiele imprez kulturalnych:

Styczeń

- **4 I - 15 I - Ferie 2021**

W ferie z powodu pandemii i rygorystycznych obostrzeń z nią związanych nie mogliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie zorganizować zajęć dla dzieci. Codziennie publikowaliśmy na portalu facebook kreatywne propozycje spędzania wolnego czasu.

- **4.01** – Kodowana kolorowanka
 - **5.01** – Święto Trzech Króli - warsztaty
 - **7.01** – "Baza" i zabawy ruchowe
 - **8.01** – Zabawa w naukowca - proste eksperymenty; Czekoladowe babeczki
 - **11.01** – Gry planszowe
 - **12.01** – Wirtualna wycieczka
 - **13.01** – Mini Disco - zabawy ruchowe
 - **14.01** – Zimowe zabawy na śniegu
 - **15.01** – Domowy teatr
- **19 I - Warsztaty plastyczne online**
Z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowaliśmy krótkie warsztaty plastyczne online.

Luty

- **10 II – Warsztaty plastyczne online**
Z okazji Walentynek przygotowaliśmy warsztaty plastyczne online - "Walentynkowe serduszko".
- **12 II - Walentynkowa zagadka**
12 lutego na profilu Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie na portalu facebook opublikowaliśmy obrazkową zagadkę. Dla osób, które najszybciej udzieliły prawidłową odpowiedź przewidzieliśmy walentynkowe nagrody.
- **28 II - Karniewski Klub Turystyczny - leśna wędrówka**
28 lutego Karniewski Klub Turystyczny wybrał się na pieszą wędrówkę po łukowskim lesie. W sumie pokonali około 14 km. Wyprawa zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Marzec

- **2 III – Kącik kulinarny - Staropolskie Przymaki**
2 marca rozpoczęliśmy cykliczne publikowanie kulinarnych inspiracji - przepisy kuchni staropolskiej.
- **5 III – Retro Karniewo**
5 marca założyliśmy stronę na portalu facebook poświęconą archiwalnym zdjęciom z naszej gminy. Fotografiom nadawaliśmy nowe życie, przez kolorowanie ich za pomocą programów graficznych.
- **8 III - Słodkie upominki z okazji Dnia Kobiet**
Z okazji Dnia Kobiet zorganizowaliśmy koncert zespołu Maciej Komorowski Band. Niestety został odwołany z powodu zaostżenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Dlatego postanowiliśmy uczcić to święto w inny sposób. 8 marca na ulicach Karniewa rozdawaliśmy napotkanym kobietom słodkie upominki z życzeniami od Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie.

Kwiecień

- **1 IV – Wielkanocne pisanki**
Z okazji Świąt Wielkanocnych wykonaliśmy cztery wielkie styropianowe pisanki, które udekorowały nasza miejscowość. Pisanki zostały zamontowane na środku ronda i w parku.

- **9 IV - 11 IV – KKT1 - I wyprawa na Koronę Gór Polskich**
9 kwietnia dziewięciosobowa grupa Karniewskiego Klubu Turystycznego wyruszyła na pierwszą wyprawę z cyklu Korona Gór Polskich. Podczas wyjazdu udało się zdobyć następujące szczyty: Łysica (612 m n.p.m.), Skrzyczne (1257 m n.p.m.), Babia Góra (1725 m n.p.m.).
- **25 IV – Sprzątanie lasu**
25 kwietnia odbyła się akcja sprzątania lasu. Na zakończenie odbyło się ognisko z kiełbaskami.
- **Pomoc przy opracowaniu wniosku "Karniewiaci aktywni śpiewem i tańcem ludowym"**
Pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na działania Regionalnego Zespołu Ludowego "Karniewiaci" w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt "Karniewiaci aktywni śpiewem i tańcem ludowym" pomagała opracować pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Malwina Łyszkowska.
- **Pomoc przy opracowaniu wniosku "Seniorzy z przytupem"**
W kwietniu pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Malwina Łyszkowska pomagała stowarzyszeniu Regionalny Zespół Ludowy "Karniewiaci" opracować projekt "Seniorzy z przytupem" w ramach konkursu POLITYKA SENIORALNA - Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.
- **Opracowanie projektu "Wakacyjna akcja - ANIMACJA"**
Pod koniec kwietnia pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Arkadiusz Woźniak opracował wniosek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym ze środków Fundacji PZU. Projekt "Wakacyjna akcja - ANIMACJA" zakładał organizację pięciu wakacyjnych zajęć animacyjnych na świeżym powietrzu w mniejszych miejscowościach z naszej gminy (Łukowo, Szwelice, Słoniawy, Chełchy Kmiece, Karniewo).

Maj

- **Opracowanie projektu "Cyfrowy dostęp do kultury w Gminie Karniewo"**
Na początku maja pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Malwina Łyszkowska przygotowała wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury". Projekt zakładał: doposażenie jednostki w podstawowy sprzęt i oprogramowanie komputerowe. Doposażenie w sprzęt i oprogramowanie do montażu i obróbki materiałów video, audio i zdjęć. Doposażenie w sprzęt do: nagrywania materiałów video i audio; streamowanie nagranych materiałów; wyświetlania materiałów na dużym ekranie; prowadzenie zajęć artystycznych i kulturalnych online.
- **2 V – #Karniewskieswietoflagi**
Z okazji Święta Flagi odbyła się internetowa akcja polegająca na dzieleniu się swoimi zdjęciami flag, z których powstał pamiątkowy kolaż.
- **14 V – Zajęcia gimnastyki korekcyjnej**
Pod koniec maja nasza pracownica - Malwina Łyszkowska rozpoczęła realizację projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" dofinansowanego przez Fundację BGK. Działania projektowe rozpoczęły się od cyklu zajęć gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej pod okiem doświadczonej fizjoterapeutki - p. Anny Rupińskiej.

- **21 V - 23 V – KKT1 - II wyprawa na Koronę Gór Polskich**
W weekend 21 - 23 maja odbyła się druga wyprawa Karniewskiego Klubu Turystycznego na Koronę Gór Polskich. Tym razem celem podróży były Sudety. Udało się zdobyć szczyty: Wielka Sowa (1015 m n.p.m.), Waligóra (936 m n.p.m.), Chełmiec (869 m n.p.m.), Ślęza (718 m n.p.m.).
- **23 IV - 12 V – Malowanie stołówki**
Od 23 kwietnia do 12 maja w ramach współpracy z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Karniewie nasz pracownik Arkadiusz Woźniak wykonał kolorowe ilustracje w stołówce szkolnej.
- **25 V – Bezpieczne finanse - wykład**
25 maja odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo". Podczas wykładów został poruszony temat bezpiecznych finansów - m.in. bezpiecznej bankowości internetowej, bezpiecznego posługiwania się kartą płatniczą, korzystanie z Blika.
- **27 V – Warsztaty rękodzieła**
27 maja dla uczestników projektu "Aktywni seniorzy z Gminy Karniewo" zostały zorganizowane warsztaty rękodzieła. Zajęcia poprowadziła nasza lokalna rękodzielniczka - p. Dorota Prekiel.
- **31 V – Spotkanie z dietetykiem**
31 maja uczestnicy projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" brali udział w spotkaniu z dietetykiem - p. Agnieszką Chrzanowską. Spotkanie składało się z dwóch części. Pierwszej teoretycznej - wykładu na temat "Żywienia w profilaktyce chorób" i drugiej praktycznej - przygotowania warzywno - owocowych przekąsek. W międzyczasie odbywały się też indywidualne konsultacje dietetyczne.

Czerwiec

- **1 VI - Dzień Dziecka**
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w parku przy ośrodku zdrowia odbył się piknik. Rozpoczęliśmy o godzinie 13. Nie zabrakło wspólnych zabaw, płaśów przy muzyce oraz uśmiechów na twarzach najmłodszych. Odbyły się też warsztaty muzyczne prowadzone przez Martynę Ordak i Roberta Pruchnickiego - harcerzy z Legionowa. Na zakończenie wystąpił dziecięcy zespół KOP z Ciechanowa. Podczas występu odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz chorego chłopca z Ciechanowa.
- **7 VI - Warsztaty ceramiczne**
7 czerwca uczestnicy projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" brali udział w warsztatach ceramicznych pod okiem instruktorki p. Kamili Popko z pracowni rysunku, malarstwa i ceramiki AD ASTRA w Pułtusk.
- **8 VI - Warsztaty florystyczne**
8 czerwca odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo". Tym razem zorganizowane zostały warsztaty florystyczne. Uczestnicy wykonali "Las w szkle". Spotkanie poprowadziła p. Kinga Kluczek z Kwiatoteki w Makowie Mazowieckim.
- **11 VI - Warsztaty komputerowe**
11 czerwca dla uczestników projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" odbyły się warsztaty komputerowe, podczas których uczestnicy zapoznali się z aplikacją mObywatel, obsługą i odczytanie kodów QR, a także funkcjonalności facebooka i poczty elektronicznej. Warsztaty poprowadziła p. Bożena Witkowska.

- **14 VI - Szkolenie z Pierwszej Pomocy**
14 czerwca "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" uczestniczyli w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzonym przez ratownika medycznego - p. Kamila Bonisławskiego.
- **16 VI - Rajd rowerowy**
16 czerwca uczestnicy projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" wybrali się na rajd rowerowy. Około godziny 10 wyruszyliśmy w kierunku Chrzanowa. Tam, korzystając z gościnności Gospody "Pazibroda" zjedliśmy obiad, odpoczęliśmy i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Łącznie pokonaliśmy około 17 km.
- **18 VI - Zakończenie projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo"**
18 czerwca w Naszej Wiejskiej Chacie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" dofinansowany przez Fundację BGK w programie Generacja 6.0 w wysokości 15000zł. W projekcie wzięła udział 20 osobowa grupa osób starszych w wieku 60+ z terenu Gminy Karniewo. Koordynatorem i autorem projektu była Malwina Łyszkowska.
- **21 VI - Wyjazd do teatru**
21 czerwca w ramach projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" odbył się wyjazd do Teatru Polonia w Warszawie na spektakl "Siedem Sekund Wieczności".
- **23 VI - Noc Świętojańska**
23 czerwca świętowaliśmy Noc Świętojańską. Po raz pierwszy wydarzenie odbyło się nad zbiornikiem wodnym w Rafałach. Impreza rozpoczęła się pokazem ratownictwa wodnego zaprezentowanym przez KP PSP w Makowie Mazowieckim. W czasie wydarzenia towarzyszyła nam również jednostka OSP Karniewo. Po pokazie odbył się koncert Wiosennego Czarowania w wykonaniu Martyny Ordak i Roberta Pruchnickiego wraz z gośćmi. W międzyczasie kibice mogli obejrzeć transmisję meczu w strefie kibica. Oczywiście jak na Noc Świętojańską przystało nie obyło się bez puszczenia wianków. Za przygotowanie wianka Panie otrzymały słodka nagrodę. Podczas imprezy pod okiem ratownika wodnego można było skorzystać z kajaków, a na zakończenie upiec kiełbaskę na ognisku.
- **28 VI - 2 VII - Warsztaty chóralskie w Kołobrzegu**
W ostatnim tygodniu czerwca Regionalny Zespół Ludowy "Karniewiacy" uczestniczył w warsztatach wokalnych w Kołobrzegu. Wyjazd odbył się w ramach projektu "Seniorzy z przytupem". Autorem projektu jest pracownica Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Malwina Łyszkowska.

Konkursy:

- **Kartka Wielkanocna**
W kwietniu 2021 odbył się konkurs kartek wielkanocnych. Spośród 16 prac konkursowych jury w składzie: Zofia Krystyna Kucińska, Katarzyna Kowalska, Adam Milewski, Krzysztof Twardowski wyłoniło laureatów konkursu

Zrealizowane projekty:

- **Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo**
Projekt zakładał organizację zajęć integracyjno - edukacyjnych. Miał rozpocząć się w styczniu, a zakończyć w czerwcu 2021r. Jednak w związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami nie mogliśmy rozpocząć realizacji projektu we wskazanym pierwotnie terminie. Spotkania projektowe rozpoczęły się 14.05., a zakończyły 21.06.2021r. W ramach projektu odbyły się następujące działania:
- 14.05 - Zajęcia gimnastyki korekcyjnej,

- 25.05 - Bezpieczne finanse - wykład,
- 27.05 - Warsztaty rękodzieła,
- 31.05 - Spotkanie z dietetykiem,
- 7.06 - Warsztaty ceramiczne,
- 8.06 - Warsztaty florystyczne,
- 11.06 - Warsztaty komputerowe,
- 14. 06 - Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej,
- 16.06 - Rajd rowerowy,
- 18.06 - Spotkanie podsumowujące projekt "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo",
- 21. 06 - Wyjazd do teatru.

W projekcie uczestniczyła 20 osobowa grupa osób w wieku 60+ z terenu Gminy Karniewo. Działania projektowe realizowane były w formie wykładów, warsztatów i wyjazdów. Zajęcia prowadzone były pod okiem wykwalifikowanych instruktorów oraz wykładowców. Podsumowaniem projektu był piknik (grill) na który została zaproszona projektowa społeczność oraz lokalne władze i goście. Podczas spotkania został zaprezentowany i podsumowany cały przebieg projektu oraz wręczone pamiątki uczestnictwa (dyplom, torba notes, długopis, foto książka).

Projekt "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" dofinansowany został ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie w ramach programu "Generacja 6.0"

Kwota dofinansowania - 15 000 zł

Autorem i koordynatorem projektu "Aktywni Seniorzy z Gminy Karniewo" była Malwina Łyszkowska.

Zajęcia stałe:

- **Regionalny Zespół Ludowy Karniewiacy**

Od czerwca regularnie odbywają się spotkania Zespołu Ludowego Karniewiacy. Grupa jest prowadzona przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Krzysztofa Twardowskiego.

- **Karniewski Klub Turystyczny - KKT1**

Od lutego swoją działalność wznowił Karniewski Klub Turystyczny. Opiekunem grupy jest dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie - Krzysztof Twardowski. W tym roku KKT1 zorganizowało cykl wyjazdów w celu zdobycia Korony Gór Polskich.

Opracowali : Arkadiusz Woźniak
Malwina Łyszkowska

**Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej
Biblioteki Publicznej za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116- Biblioteki**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana w 2021 roku	86.200,00
2.	Kapitalizacja odsetek	0,17
3.	Stan środków na początku roku na rachunku bankowym (72,44- odsetki, 2.742,57- niewykorzystana dotacja za 2020 r. przekaz. w I 2021r.)	2.815,01
RAZEM:		89.015,18

WYDATKI

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.782,72
2.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.391,23
3.	Licencja na program MAK+	302,58
4.	Utrzymanie serwera mini	123,00
5.	Ubezpieczenie sprzętu i środków trwałych	66,00
6.	Przegląd techniczny gaśnicy	12,30
7.	Zakup książek (środki własne)	4.527,19
8.	Wyjazdy służbowe pracowników	15,04
9.	Opłata za użytkowanie tokena	126,00
10.	Prenumerata czasopism	167,60
11.	Usługa transportowa za zamówione książki	18,45
12.	Czajnik dla Biblioteki w Szwelicach	39,90
13.	Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok	2.742,57
RAZEM:		88.314,58

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. stanowi kwota 700,60 zł

(odsetki do wykorzystania w budżecie na dzień 30.06.2021 r wynoszą 72,61 zł)

Planowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem. Wydatki mieściły się w kwotach zaplanowanych w planie finansowym. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagane nie wystąpiły. Należności w tym należności wymagane nie wystąpiły. Zadania inwestycyjne nie były planowane.

Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury z dnia 27 listopada 1992 roku prowadzonego przez organizatora – Urząd Gminy w Karniewie. Posiada dwie filie biblioteczne w Szwelicach i Łukowie. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalno – edukacyjnych wszystkich mieszkańców gminy.

ZADANIA PODSTAWOWE

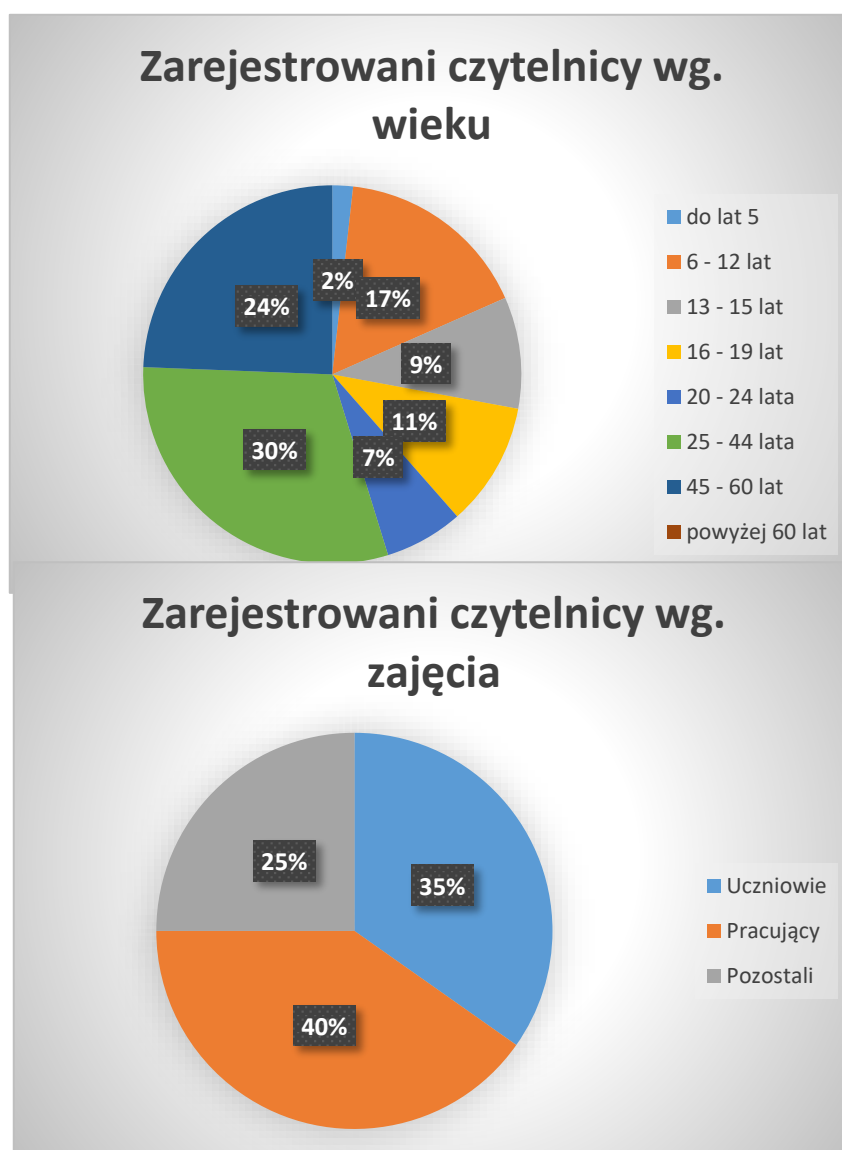
1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznych.
3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
6. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki.
7. Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.
8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, służące rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

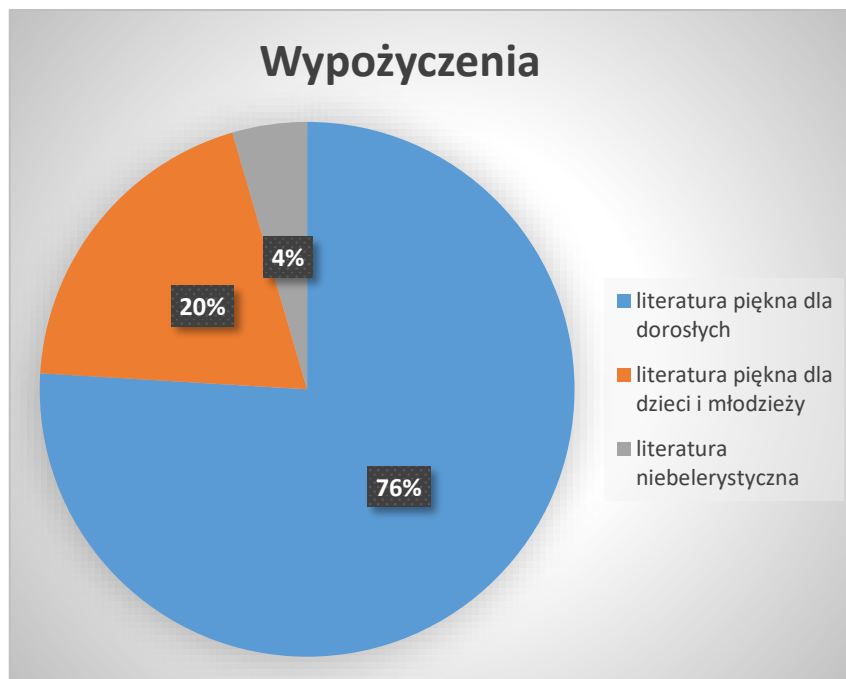
W I półroczu 2021 roku łącznie księgozbiór wynosi 27580 wol. książek w tym:

- GBP w Karniewie 14015 wol. książek,
- FB w Szwelicach 7544 wol. książek,
- FB w Łukowie 6021 wol. książek.

W okresie sprawozdawczym (styczeń – czerwiec 2021) zarejestrowano łącznie w trzech placówkach 382 czytelników, wypożyczono 3990 woluminów książek. Są to osoby aktywnie wypożyczające książki na zewnątrz.



W pierwszym półroczu 2021 roku we wszystkich trzech placówkach (GBP w Karniewie, FB w Szwelicach, FB w Łukowie) najaktywniejszą grupą czytelników były osoby w przedziale wiekowym od 25 do 44 lat. Jeśli jednak spojrzymy na czytelników pogrupowanych według zajęcia najaktywniejszymi osobami były osoby pracujące.



Warto również zwrócić uwagę jakie najczęściej w pierwszym półroczu były wypożyczane książki. A były nimi książki z działu literatury pięknej dla dorosłych, które stanowiły 76% wszystkich wypożyczeń.

Jednym z ważnych elementów, który decyduje o tym, czy uda się zaprosić czytelników do biblioteki jest jej baza. Jeśli na półkach nie znajdzie się ciekawy, interesujący i aktualny księgozbiór marne są szanse na pozyskanie nowych czytelników. W pierwszym półroczu 2021 roku zakupiono 164 woluminów książek za kwotę 4527,19 zł. Zakup ze środków własnych organizatora w tym:

- Literatura dla dorosłych - 162 wol. książek
- Literatura niebeletrystyczna - 2 wol. książek

W styczniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Karniewie została przeprowadzona kontrola księgozbioru, w której stwierdzono, że na półkach znajduje się 13090 wol. książek, a u czytelników 629 wol. książek. Braków względnych było 52 wol. książek, za to bezwzględnych 8 wol. książek. Protokół został przedłożony księgowości celem podjęcia uznania braków za braki bezwzględne, które ujawnione były w czasie skontrolum w 2016 roku. W pierwszym półroczu również w Filii Bibliotecznej w Szwelicach przeprowadzono selekcję księgozbioru. Ubytkowano książki z literatury pięknej dla dorosłych. Jako zniszczone w ilości 353 wol. książek. Łącznie z ubytkowano 361 wol. książek.

W związku z wzbogaceniem i urozmaiceniem księgozbioru informowano o tym użytkowników portalu Facebook oraz poprzez katalog online, który jest dostępny na stronie internetowej. Książki znajdujące się w bibliotece oraz zakupione nowości na bieżąco są opracowywane, katalogowane i wprowadzane do systemu bibliotecznego MAK+. W chwili, kiedy czytelnictwo jest problemem ogólnospołecznym należy od najmłodszych lat zaszczepiać potrzebę czytania. Należy uczyć dzieci kontaktu z książką, która ciągle dostarcza ważnych informacji, pobudza wyobraźnię, pozwala poznawać świat. Wiadome jest więc, jak istotne jest docieranie do

każdego potencjalnego czytelnika, rozmawianie o literaturze, proponowanie czytania, dobieranie książek, urozmaicanie zbiorów biblioteki. Dzięki takim działaniom jest szansa, że znajdziemy nowych czytelników spośród osób, które nie wiedzą czym jest sama przygoda z książką. Biblioteka ma na celu zachęcać do odwiedzin nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez konkretnego powodu, bo nic tak nie rozwija wyobraźni jak słowo czytane.

Liczne obostrzenia wywołane pandemią COVID – 19 ograniczyły kontakt czytelnika z biblioteką. Nie organizowano również zajęć oraz spotkań z dziećmi. Mimo tego pracownicy biblioteki starali się, aby mieszkańcy gminy nie zapomnieli o istnieniu biblioteki. Na Facebooku biblioteki zostały zamieszczane liczne posty poświęcone pisarzom oraz świętom. Została również dana możliwość czytelnikom wypożyczenia książek na telefon. Opcja ta polegała na tym, że osoba zainteresowana rezerwowała książki telefonicznie, a następnie odbierała je przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Karniewie.

Pomimo że biblioteka była zamknięta pracownicy bibliotek tworzyli wystawki. W sumie było ich 20 i dotyczyły między innymi Dnia Kubusia Puchatka, Dnia Babci i Dziadka, Światowego Dnia Książek i Praw Autorskich oraz wielu innych świąt i okoliczności. Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie wykonała 8 wystawek, Filia Biblioteczna w Szwelicach – 7, a Filia Biblioteczna w Łukowie – 5.

Maj był to wyjątkowy miesiąc dla bibliotek. Od 8 do 15 maja trwał Tydzień Bibliotek, który w tym roku nosił nazwę „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Z tej okazji na Facebooku biblioteki codziennie pojawiały się posty, które przedstawiały bestsellery książkowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Karniewie w różnych kategoriach. Tematami, które chcieliśmy przybliżyć czytelnikom w następujących dniach Tygodnia Bibliotek były:

- „Cztery oblicza książki obyczajowej”
- „Przegląd powieści fantasy”
- „Kryminały na bibliotecznej półce”
- „Idealne dobranocki dla małych i dużych”
- „Coś dla miłośników powieści historycznej”
- „Arabskie kobiety”
- „Książki o przyjaźni dla przedszkolaków”
- „#CZYTELNIA – znane, lubiane, czytane”