

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2013 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 XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. W trakcie półrocza zmieniany był dziewięciokrotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 8/13 Wójta Gminy z dnia 28.02.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXV/174/13 Rady Gminy z dnia 26.03.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/13 Wójta Gminy z dnia 04.04.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/13 Wójta Gminy z dnia 29.04.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/13 Wójta Gminy z dnia 14.04.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXVI/188/13 Rady Gminy z dnia 24.05.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/13 Wójta Gminy z dnia 07.06.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/194/13 Rady Gminy z dnia 28.06.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 31/13 Wójta Gminy z dnia 28.06.2013 r.

W I półroczu, korzystając z upoważnienia Rady Gminy Ciechanów, Wójt Gminy utworzył lokatę terminową w kwocie 1.600.000,00 zł.

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	19.079.173,71	10.849.562,41	56,87
w tym: majątkowe	1.373.135,00	961.960,65	70,06
WYDATKI	18.670.892,98	7.960.221,36	42,63
w tym: majątkowe	3.426.011,28	550.599,41	16,07
Dochody na zadania zlecone	2.575.866,71	1.479.169,71	57,42
Wydatki na zadania zlecone	2.575.866,71	1.449.091,31	56,26

W budżecie na 2013 r. zaplanowana jest nadwyżka w kwocie 408.280,73 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.889.341,05 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Analiza wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2013r. nie budzi zastrzeżeń co do realności wykonania całego budżetu zaplanowanego na 2013r. Większość inwestycji jest w trakcie realizacji zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, natomiast zapłata za realizowane prace nastąpi w II półroczu. W I półroczu nie wystąpiły żadne przesłanki mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej w Gminie.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 60.504,97 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.059,71	912.605,71	328,20
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	634.546,00	x
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	634.546,00	x
01095 - Pozostała działalność	278.059,71	278.059,71	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278.059,71	278.059,71	100,00
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	3.000,00	372,47	12,42
02001 - Gospodarka leśna	3.000,00	372,47	12,42
§ 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	3.000,00	372,47	12,42
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.500,00	64.414,84	54,36
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	118.500,00	64.414,84	54,36
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	2.883,30	64,07
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	0,00	x
§ 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	100.000,00	58.357,67	58,36
§ 0920 - Pozostałe odsetki	4.000,00	3.173,87	79,35
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.368,00	110.536,47	66,04
75011 - Urzędy wojewódzkie	35.868,00	19.313,00	53,84
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.868,00	19.313,00	53,84

1	2	3	4
75023 - Urzędy gmin	131.500,00	91.223,47	69,37
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	500,00	247,85	49,57
§ 0920 - Pozostałe odsetki	25.000,00	36.491,40	145,97
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	106.000,00	54.484,22	51,40
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	558,00	49,60
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	558,00	49,60
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.125,00	558,00	49,60
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.869.484,00	4.637.387,37	46,99
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	4.537,14	45,15
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.528,81	45,29
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	8,33	16,66
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.004.550,00	2.058.387,14	51,40
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	3.810.000,00	1.982.487,02	52,03
§ 0320 - Podatek rolny	64.000,00	33.162,00	51,82
§ 0330 - Podatek leśny	25.000,00	12.368,00	49,47
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	25.000,00	9.780,00	39,12
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	16.015,00	21,35
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	x
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	4.575,12	83,18
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.917.900,00	844.513,68	44,03
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	520.000,00	282.063,50	54,24
§ 0320 - Podatek rolny	920.000,00	478.118,49	51,97
§ 0330 - Podatek leśny	3.200,00	2.344,20	73,26
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	26.000,00	17.387,00	66,87
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	19.653,00	65,51
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283.200,00	0,00	x
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	42.006,00	32,31
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1.500,00	888,80	59,25

1	2	3	4
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	2.052,69	51,32
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370.000,00	234.910,04	63,49
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	18.848,56	47,12
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120.000,00	77.251,12	64,38
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	44.579,88	74,30
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00	94.230,48	62,82
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.566.984,00	1.495.039,37	41,91
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.491.984,00	1.456.922,00	41,72
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	38.117,37	50,82
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.627.486,00	2.124.044,00	58,55
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.689.252,00	1.654.928,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.689.252,00	1.654.928,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938.234,00	469.116,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	938.234,00	469.116,00	50,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.962,00	58.443,35	37,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.460,00	6.448,97	47,91
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.460,00	6.448,97	47,91
80104 - Przedszkola	144.502,00	51.994,38	35,98
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144.502,00	51.994,38	35,98
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	2.531.494,00	1.378.025,66	54,44
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.209.000,00	1.153.234,66	52,21
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.193.000,00	1.146.379,00	52,27
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	6.855,66	42,85
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.700,00	14.714,00	67,81

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.400,00	11.324,00	65,08
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.300,00	3.390,00	78,84
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000,00	47.574,00	79,29
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	47.574,00	79,29
85216 - Zasiłki stałe	42.880,00	36.500,00	85,12
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.880,00	36.500,00	85,12
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	72.500,00	39.187,00	54,05
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.500,00	39.187,00	54,05
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	7.200,00	65,45
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.000,00	7.200,00	65,45
85295 - Pozostała działalność	114.414,00	79.616,00	69,59
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.414,00	16.336,00	41,45
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	63.280,00	84,37
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.200,00	143.200,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	143.200,00	143.200,00	100,00
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136.000,00	136.000,00	100,00
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.200,00	7.200,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58.360,00	58.360,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	58.360,00	58.360,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.360,00	58.360,00	100,00

1	2	3	4
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.000,00	399.653,89	53,29
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750.000,00	399.653,89	53,29
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	750.000,00	399.653,89	53,29
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	17.706.038,71	9.887.601,76	55,84
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143.200,00	143.200,00	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820.035,00	820.035,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820.035,00	820.035,00	100,00
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820.035,00	820.035,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	0,00	x
60016 - Drogi publiczne gminne	60.000,00	0,00	x
§ 6260 - Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	60.000,00	0,00	x
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429.250,00	110.000,65	25,63
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	429.250,00	110.000,65	25,63
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	110.000,65	44,00
§ 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179.250,00	0,00	x
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	63.850,00	31.925,00	50,00
80101 – Szkoły podstawowe	63.850,00	31.925,00	50,00
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850,00	31.925,00	50,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1.373.135,00	961.960,65	70,06
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999.285,00	820.035,00	82,06
OGÓŁEM DOCHODY	19.079.173,71	10.849.562,41	56,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.142.485,00	963.235,00	84,31

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **19.079.173,71 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **10.849.562,41 zł**, co stanowi **56,87 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **5.944.454,35 zł** na planowane **11.138.484,00 zł** tj. **53,37%** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **1.817.829,06 zł** na planowane **3.170.718,71 zł** tj. **57,33 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.124.044,00 zł** na planowane **3.627.486,00 zł** tj. **58,55 %** zadań całorocznych oraz zaplanowano środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.142.485,00 zł**, a zrealizowano **963.235,00 zł** tj. **84,31 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **4.637.387,37 zł** na plan **9.869.484,00 zł**, tj. **46,99%**.

Rada Gminy obniżyła na 2013 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **187.457,23 zł**, a zwolnień **51.944,74 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty. Skutki wydanych decyzji to kwota **59.515,22 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 984.000,00 zł wpłynęło 511.280,49 zł tj. 51,96 %.
W I półroczu o kwotę 114.853,02 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 19.342,00 zł. Stan zaległości wynosi 160.053,69 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 4.330.000,00 zł wpłynęło 2.264.550,52 zł tj. 52,30 %. W I półroczu o kwotę 42.893,21 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 51.944,74 zł z tytułu zwolnień /ZWiK- 28.658,47 zł, remizy OSP - 4.904,26 zł, pomoc de minimis dla nowo utworzonej działalności gospodarczej- 18.382,01 zł/ i umorzeń 16.178,96 zł. Stan zaległości wynosi 172.923,06 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 3.566.984,00 zł wpłynęło 1.495.039,37. zł tj. 41,91 %.
- podatek leśny na plan 28.200,00 zł wpłynęło 14.712,20 zł tj. 52,17 %.
- podatek od środków transportowych na plan 51.000,00 zł wpłynęło 27.167,00 zł tj. 53,27%.
- opłata eksploatacyjna na plan 120.000,00 zł wpłynęło 77.251,12 zł tj. 64,38 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł wpłynęło 4.528,81 zł tj. 45,29 %.
- opłata skarbową na plan 40.000,00 zł wpłynęło 18.848,56 zł tj. 47,12 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 205.000,00 zł wpłynęło 58.021,00 zł tj. 28,30 %.
- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wpłynęło 19.653,00 zł tj. 65,51 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 44.579,88 zł tj. 74,30 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 80.000,00 zł wpłynęło 79.966,58 zł tj. 99,96 %.
- opłata adiacencka na plan 70.000,00 zł wpłynęło 14.263,90 zł tj. 20,38 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 1.550,00 zł wpłynęło 888,80 zł tj. 57,34 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 9.550,00 zł wpłynęło 6.636,14 zł tj. 69,49 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie **750.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **399.653,89 zł** tj. **53,29%**. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, renty planistyczne, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **269.000,00 zł** wpłynęło **162.866,44 zł** tj. **60,55%**.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie **250.000,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **110.000,65 zł** tj. **44,00 %** / sprzedano nieruchomość w Kargoszynie – 101.000,00 zł, ze sprzedaży ratalnej w Kargoszynie – 3.075,30 zł oraz z tytułu zbycia wieczystego użytkownika w Kargoszynie 5.925,35 zł/.

Gmina w I półroczu otrzymała z Urzędu Skarbowego w Ciechanowie zwrot podatku VAT od zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2012r. w kwocie 634.546,00 zł. Dochody z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów z:

- rent planistycznych /z braku sprzedaży gruntów objętych naliczeniem takiej opłaty/;
- środków z UE na remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie /wniosek o płatność zostanie złożony w II półroczu/.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	312.739,71	290.011,42	92,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	0,00	x
	01030		Izby rolnicze	18.680,00	11.925,79	63,84
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.680,00	11.925,79	63,84
	01095		Pozostała działalność	279.059,71	278.085,63	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.582,95	2.608,87	72,81
		4430	Różne opłaty i składki	272.607,56	272.607,56	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.006.463,70	504.649,65	50,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361.823,70	205.911,85	56,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	361.823,70	205.911,85	56,91
	60016		Drogi publiczne gminne	644.640,00	298.737,80	46,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.640,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	35.950,20	55,31

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	380.000,00	114.369,09	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	195.000,00	148.418,51	76,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322.173,00	112.238,65	34,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.173,00	112.238,65	34,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	14.000,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	11.675,24	58,38
		4260	Zakup energii	20.000,00	4.736,25	23,68
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	421,20	2,11
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	59.828,89	35,19
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.481,11	49,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	47.673,00	6.070,00	12,73
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.500,00	14.025,96	85,01
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186.000,00	47.620,35	25,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101.000,00	420,66	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	420,66	0,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	x
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	47.199,69	55,53
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	47.199,69	55,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.851.511,98	1.411.800,71	49,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.988,00	68.964,97	48,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	543,08	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.800,00	46.208,00	43,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.937,02	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,00	9.087,77	51,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	3.306,24	48,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	695,00	53,46

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	119.000,00	52.877,08	44,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	48.459,00	44,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.673,68	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.744,40	87,22
	75023		Urzędy gmin	2.236.859,98	1.085.943,87	48,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	6.384,66	31,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355.000,00	619.174,74	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000,00	90.294,16	97,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	19.218,00	38,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	118.432,31	50,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	11.542,27	46,17
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	5.749,00	19,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.999,98	1.400,00	17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	68.605,02	68,61
		4260	Zakup energii	100.000,00	47.043,71	47,04
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.455,09	29,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	3.817,00	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	52.889,71	48,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	1.800,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	2.980,48	42,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13.000,00	4.335,76	33,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.779,96	39,55
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.260,00	21.195,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	7.847,00	43,59

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.000,00	30.574,76	32,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	9.622,96	53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	20.951,80	27,94
	75095		Pozostała działalność	259.664,00	173.440,03	66,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	2.545,49	48,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	133.293,03	66,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.800,00	4.794,63	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.400,00	23.487,05	68,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	2.760,52	69,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	116,31	11,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	920,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	4.923,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	600,00	50,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	558,00	49,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	558,00	49,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,92	79,81	49,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,05	11,44	49,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	941,03	466,75	49,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110.580,00	38.490,33	34,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109.080,00	38.490,33	35,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.330,00	18.210,00	69,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.880,00	41,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	9.035,86	22,59
		4260	Zakup energii	12.000,00	1.246,77	10,39
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	7.117,70	59,31
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	505.000,00	204.757,19	40,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505.000,00	204.757,19	40,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	495.000,00	204.757,19	41,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	89.752,01	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89.752,01	0,00	x
		4810	Rezerwy	89.752,01	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.523.692,00	2.766.211,54	50,08
	80101		Szkoły podstawowe	2.718.437,00	1.375.185,54	50,59
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.524,00	9.914,40	60,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.400,00	75.587,04	50,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.558,00	51.503,33	46,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.444.286,00	687.499,38	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.760,00	113.328,17	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.995,00	139.327,66	49,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.546,00	17.028,74	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.400,00	81.002,31	55,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	1.996,73	14,26
		4260	Zakup energii	182.000,00	76.982,37	42,30
		4270	Zakup usług remontowych	44.300,00	6.377,82	14,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	860,00	35,83

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	38.350,00	11.192,87	29,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	1.462,62	41,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.800,00	2.056,60	54,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	289,50	24,13
		4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.218,00	98.506,00	82,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403.382,00	203.030,95	50,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74.000,00	36.994,32	49,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.565,00	34.446,72	56,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	6.676,20	47,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	82.929,22	45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100,00	14.075,81	93,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.927,00	17.729,45	49,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.150,00	2.540,23	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	1.159,00	12,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	80104		Przedszkola	497.350,00	250.452,73	50,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302.250,00	167.048,04	55,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.100,00	83.404,69	42,75
	80110		Gimnazja	1.423.201,00	705.636,40	49,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.204,00	7.322,40	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.353,00	29.394,96	53,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.000,00	26.356,44	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.658,00	409.817,80	46,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.296,00	71.295,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.749,00	85.100,51	50,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.320,00	10.914,07	44,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	7.577,15	29,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	1.247,80	13,86
		4260	Zakup energii	40.000,00	15.222,59	38,06
		4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	1.360,05	10,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	600,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	892,98	23,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	175,44	17,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	633,23	42,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.521,00	37.455,00	75,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	270,00	33,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286.295,00	132.749,41	46,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.595,00	33.287,20	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	232.700,00	99.462,21	42,74
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	174.226,00	93.561,40	53,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.000,00	47.751,90	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.756,00	10.756,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.650,00	12.128,68	58,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	1.101,20	40,04

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00	12.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	1.993,11	16,07
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	944,64	37,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	208,00	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	2.671,70	65,16
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	596,17	29,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.370,00	2.370,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	540,00	18,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.801,00	5.595,11	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20.801,00	5.595,11	26,90
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	34.924,07	58,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	333,00	16,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	333,00	22,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	34.591,07	59,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.640,00	17.910,00	62,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.537,07	75,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	12.144,00	57,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	x
852			POMOC SPOŁECZNA	3.145.458,00	1.645.020,20	52,30
	85202		Domy pomocy społecznej	64.650,00	25.227,66	39,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64.650,00	25.227,66	39,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	1.500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.249.338,00	1.133.931,24	50,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	239,06	23,91
		3110	Świadczenia społeczne	2.056.555,00	1.053.638,25	51,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.141,80	29.176,79	35,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.102,97	5.791,78	94,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.550,00	39.305,22	44,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	827,55	37,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	1.432,67	53,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	142,00	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,23	1.567,02	34,06
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	1.640,90	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	170,00	17,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.600,00	14.363,31	63,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.600,00	14.363,31	63,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.800,00	118.561,88	54,69
		3110	Świadczenia społeczne	200.000,00	118.561,88	59,88
		3119	Świadczenia społeczne	16.800,00	0,00	x
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	5.603,21	43,10
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	5.603,21	43,10
	85216		Zasiłki stałe	51.080,00	36.490,50	71,44
		3110	Świadczenia społeczne	51.080,00	36.490,50	71,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314.426,00	200.448,39	63,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.378,14	68,91

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00	147.621,65	63,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.500,00	13.054,97	96,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.200,00	22.160,23	61,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	1.980,22	61,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.214,74	58,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	286,00	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8.350,00	5.627,50	67,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.800,00	1.643,15	34,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	3.281,79	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	200,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.650,00	7.200,00	31,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	7.200,00	65,45
	85295		Pozostała działalność	186.414,00	101.694,01	54,55
		3110	Świadczenia społeczne	186.414,00	101.694,01	54,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143.200,00	14.099,98	9,85
	85395		Pozostała działalność	143.200,00	14.099,98	9,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.544,70	7.636,16	25,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617,06	404,26	25,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.556,09	1.389,02	25,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,15	73,54	25,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	748,38	187,10	25,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,62	9,90	24,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,64	2.849,16	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	603,36	150,84	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.798,88	949,72	25,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	201,12	50,28	25,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83.955,33	379,89	0,45
		4309	Zakup usług pozostałych	4.444,67	20,11	0,45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.360,00	77.916,40	64,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121.360,00	77.916,40	64,20
		3240	Stypendia dla uczniów	121.360,00	77.916,40	64,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	740.776,30	208.616,35	28,16
	90002		Gospodarka odpadami	283.200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	283.200,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.000,00	24.491,34	68,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	689,21	68,92
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	23.802,13	68,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	834,69	16,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	834,69	41,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	75.000,00	43.193,66	57,59
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	43.193,66	57,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293.000,00	109.719,08	37,45
		4260	Zakup energii	190.000,00	68.004,86	35,79
		4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	41.714,22	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	48.576,30	30.377,58	62,54
		4300	Zakup usług pozostałych	38.176,30	27.723,20	72,62
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	2.654,38	25,52
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.000,00	41.500,00	56,85
	92116		Biblioteki	73.000,00	41.500,00	56,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.000,00	41.500,00	56,85
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52.050,00	11.207,11	21,53
	92601		Obiekty sportowe	19.550,00	4.004,24	20,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	820,00	23,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.148,63	44,98
		4260	Zakup energii	2.000,00	35,61	1,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.500,00	7.202,87	22,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	1.875,00	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	2.549,87	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	1.578,00	26,30
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.200,00	48,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE				15.244.881,70	7.409.621,95	48,60
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	6.125.761,95	3.130.484,91	51,10
			wydatki statutowe	4.181.703,05	1.812.555,80	43,34
			dotacje na zadania bieżące	1.301.219,70	691.524,42	53,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.981.197,00	1.556.199,65	52,20
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /GOPS,GZEASz /	160.000,00	14.099,98	8,81
			obsługa długu	495.000,00	204.757,19	41,37
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.445.000,00	67.834,89	4,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.445.000,00	67.834,89	4,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.445.000,00	67.834,89	4,69
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2.206,62	2.206,62	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2.206,62	2.206,62	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. terytorialnego	2.206,62	2.206,62	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.020.000,00	40.000,00	3,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielano między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	60016		Drogi publiczne gminne	980.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980.000,00	0,00	x
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463.737,00	396.406,40	85,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463.737,00	396.406,40	85,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.030,00	15.104,40	94,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.250,00	179.250,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.720,00	114.720,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153.737,00	87.332,00	56,81
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.287,66	4.137,66	20,39
	75023		Urzędy gmin	16.150,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.150,00	0,00	x
	75095		Pozostała działalność	4.137,66	4.137,66	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.137,66	4.137,66	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.000,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127.700,00	2.531,34	1,98
	80101		Szkoły podstawowe	127.700,00	2.531,34	1,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.700,00	2.531,34	1,98
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	185.580,00	25.982,50	14,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120.000,00	9.225,00	7,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	9.225,00	7,69
	90095		Pozostała działalność	65.580,00	16.757,50	25,55

1	2	3	4	5	6	7
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.580,00	16.757,50	25,55
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11.500,00	11.500,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	11.500,00	11.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.500,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3.426.011,28	550.599,41	16,07
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.426.011,28	550.599,41	16,07
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300.314,28	300.314,28	100,00
OGÓLEM WYDATKI				18.670.892,98	7.960.221,36	42,63

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **18.670.892,98 zł** zrealizowano **7.960.221,36 zł** tj. **42,63 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,71 % na plan **15.244.881,70 zł** wykonano **7.409.621,95 zł**, a wydatki majątkowe w 16,07 % na plan **3.426.011,28 zł** wykorzystano **550.599,41 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą **60.504,97 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 realizowane będą w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **1.757.739,71 zł** i zrealizowano w kwocie **357.846,31 zł** tj. 20,36% z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej - 11.925,79 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 278.059,71 zł
 - karma dla bociana 25,92 zł
 - środki na budowę wodociągów i kanalizacji 67.834,89 zł
- w tym:
- projekt wykonawczy i kosztorys budowy kanalizacji przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo - 9.022,79 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie - 2.069,98 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie - 7.972,56 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Gąskach - 2.069,98 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku - 6.099,94 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - 4.519,95 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Prążewie - 2.559,97 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Nużewie - 4.629,95 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie - 15.549,91 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Niechodzinie - 2.559,97 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach - 1.579,98 zł

- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych -	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach -	2.559,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich -	4.569,96 zł

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano **2.206,62 zł** na wkład własny gminy do realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dotację przekazano w 100%.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **2.026.463,70 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **544.649,65 zł** tj. **26,88 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.006.463,70 zł**, a wykorzystano **504.649,65 zł** tj. **50,14%** w tym na :

- zakup żużlu, rur i ścianki oporowej - 33.642,95 zł;
- transport i załadunek żużlu - 4.012,53 zł;
- zakup znaków drogowych i słupków – 2.108,84 zł;
- zakup środka chwastobójczego – 203,99 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 111.977,10 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, budowa przepustów i wynajem równiarki/ – 58.131,78 zł;
- remont nawierzchni asfaltowych w Gąskach, Rzeczkach, Kanigówku, Goryszach i z tłucznia kamiennego w Mieszkach Atlach i Babach - 38.353,86 zł;
- zakup map – 24,42 zł;
- projekt organizacji ruchu droga gminna w Sokołówku i Chruszczewie – 9.840,00 zł;
- przełożenie kostki brukowej na zjeździe z ul. Wiejskiej w Kargoszynie – 2.537,37 zł;
- zakup map do stałej organizacji ruchu /pętla autobusowa Prążewo/ – 4.079,96 zł;
- czyszczenie i wykop rowów w Rydzewie – 33.825,00 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 205.911,85 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **980.000,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **40.000,00 zł** tj. **4,08%** na:

- dotację na dofinansowanie budowy chodnika w Kownatach Żędowych – 25.000,00 zł;
 - dotację na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Ciechanów-Kargoszyn – 15.000,00 zł.
- Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **785.910,00 zł** i zrealizowano w wysokości **508.645,05 zł**, tj. **64,72%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **322.173,00 zł**, a wykorzystano **112.238,65 zł** tj. **34,85%** w tym na :

- opłaty sądowe i akty notarialne - 20.815,56 zł;
- ogłoszenia prasowe o przetargach – 1.820,40 zł;
- odszkodowanie za zniszczenie plonów w Kargoszynie – 4.800,00 zł;
- odszkodowanie za grunty na poszerzenie drogi w Goryszach – 1.270,00 zł;
- przegląd techniczny budynków gminnych mieszkalnych – 11.400,00 zł;
- naprawa przewodów kominowych budynku w Grędzicach i Sokołówku – 421,20 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 1.521,00 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 18.719,82 zł;
- wycena nieruchomości w Pęczcinie, Nużewku, Nużewie, Gołotach, Gąskach i Mieszkach Wielkich – 15.657,76 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 4.736,25 zł;
- wywóz nieczystości – 11.155,46 zł;
- zamontowanie skrzynki pomiarowej energii w świetlicy w Chruszczewie – 2.835,38 zł;
- wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór nad rozbiórką budynku mieszkalnego w Kanigówku – 1.400,00 zł;
- inwentaryzacja świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 950,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych – 793,80 zł;
- materiały i remont bieżący budynków gminnych w Chruszczewie, Sokołówku i Grędzicach – 7.356,41 zł;

- zakup ławek i stołów do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 5.104,50 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 957,11 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 524,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **463.737,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **396.406,40 zł** tj. **85,48%** na:

- remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie – 309.074,40 zł;
- zakup gruntów w Nużewie – 51.625,00 zł;
- zakup gruntów w Nużewku – 8.000,00 zł;
- zakup gruntów w Pęczcinie – 18.370,00 zł;
- zakup gruntów w Gołotach – 9.337,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **186.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **47.620,35 zł** tj. **25,60 %** na:

- usługi geodezyjne – 47.199,69 zł;
- ogłoszenie prasowe o przystąpieniu do zmian w studium gminy – 420,66 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **2.871.799,64 zł**, a wykorzystano w wysokości **1.415.938,37 zł** tj. **49,30%** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 65.658,73 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 52.877,08 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 19.218,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 882.019,14 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 188.012,97 zł;
- promocja gminy – 30.574,76 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 173.440,03 zł;
- dotacja na realizację projektu „Rozwój e – usług” dla Woj. Mazowieckiego – 4.137,66 zł.

W dziale **urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **1.125,00 zł**, a wydatkowano **558,00 zł** tj. **49,60 %**, na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **260.580,00 zł**, a wydatkowano **38.490,33 zł** tj. **14,77 %** na utrzymanie jednostek OSP.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **150.000,00 zł** na remont remizy strażackiej w Rydzewie, na którą nie ponisiono żadnych środków finansowych, realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **505.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **204.757,19 zł** tj. **40,55 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki, BRE Bank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **124.752,01 zł**, która na dzień 30 czerwca wynosi **89.752,01 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu wydał 2 zarządzenia przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 20.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **5.651.392,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.768.742,88 zł** tj. **48,99 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.534.490,23 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.227.998,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł;
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 84.535,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209.455,96 zł.

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 430.681,54 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 1.965.171,77 zł, co stanowi 70,98 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 132.749,41 zł oraz doksztalcanie nauczycieli – 5.595,11 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 218.582,68 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 3.244,53 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 4.924,06 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- olej opałowy – 57.350,00 zł;
- zakup energii i wody – 33.906,72 zł;
- paliwo gazowe – 58.298,24 zł;
- wywóz nieczystości – 5.663,73 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 8.682,51 zł;
- przeglądy techniczne budynku, gaśnic, wentylacji – 1.664,87 zł;
- pozostałe wydatki (prasa, materiały biurowe, środki czystości, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze i szkolenia) – 42.427,77 zł.

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Pułtusk poniesiono wydatki w kwocie 221.279,16 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 204.042,36 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 17.236,80 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w Goryszach w kwocie - 139.428,72 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 83.404,69 zł.

W dniu 5.06.2013 r. podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na zadanie pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu” i w I półroczu poniesiono tylko wydatek w kwocie 2.531,34 zł na wykonanie mapy i projekt zagospodarowania terenu placu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **60.000,00 zł** i wydatkowano **34.924,07 zł** tj. **58,21 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **3.145.458,00 zł** a wykorzystano w kwocie **1.645.020,20 zł** tj. **52,30%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 306.219,62 zł na:

- płace i pochodne od plac dla pracowników GOPS – 149.990,00 zł;
- płace i pochodne od plac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 17.549,78 zł;
- zasiłki jednorazowe - 68.625,03 zł;
- zasiłki okresowe - 4.538,54 zł;
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego – problematyka przemocy i niebieska karta – 1.500,00 zł;

- utrzymanie GOPS - 10.971,39 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 5.603,21 zł;
- dożywianie uczniów - 22.214,01 zł;
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 25.227,66 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 1.338.800,58 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 39.187,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych - 36.490,50 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych - 45.398,31 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.086.799,37 zł;
- płace, pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 29.882,09 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 14.363,31 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów - 63.280,00 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 16.200,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 7.200,00 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **14.099,98 zł** na planowane **143.200,00 zł** tj. **9,85 %**, otrzymane na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest dla 14 osób bezrobotnych.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **121.360,00 zł** i wykorzystano **77.916,40 zł** tj. **64,20%** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów (dotacja z budżetu państwa – 58.360,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **926.356,30 zł** i zrealizowano w wysokości **234.598,85 zł** tj. **25,32%** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - segregacja odpadów komunalnych | - 24.491,34 zł |
| - analizy gleb | - 1.965,20 zł |
| - usługi transportowe | - 25.758,00 zł |
| - konserwacje i oświetlenie uliczne wsi | - 109.719,08 zł |
| - modernizacja oświetlenia ulicznego (1 lampa – Grędzice, 2 lampy Sokołówek) | - 9.225,00 zł |
| - wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku | - 43.193,66 zł |
| - artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne | - 834,69 zł |
| - składka członkowska dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego | - 2.654,38 zł |
| - składka inwestycyjna dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. | - 16.757,50 zł |

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **73.000,00 zł** i zrealizowano w wysokości **41.500,00 zł** tj. **56,85 %** przeznaczając na dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **63.550,00 zł** i wykorzystano w kwocie **22.707,11 zł** tj. **35,73 %** na:

- zakup zestawu tenisa stołowego do świetlicy w Sokołówku – 669,99 zł;
- zakup sprzętu sportowego – 1.999,88 zł;
- zakup energii, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 3.184,24 zł;
- zabezpieczenie medyczne w czasie meczy piłkarskich – 820,00 zł;
- diety sędziowskie i składki członkowskie – 3.075,00 zł;

- opłaty za wynajem boisk sportowych – 1.458,00 zł
- zakup kosiarki do utrzymania boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 11.500,00 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **786.719,27 zł**, w tym:

- kredyty – 600.000,00 zł,
- wolne środki – 186.719,27 zł,

a wykonane wynoszą **186.719,27 zł** są to wolne środki za 2012 r.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.195.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 1.195.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **1.777.500,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów – 177.500,00 zł;
- lokaty terminowe – 1.600.000,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości **2.889.341,05 zł** na planowaną nadwyżkę **408.280,73 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił **8.352.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 8.162.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 942.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.365.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.580.000,00 zł, BRE Bank Warszawa – 2.275.000,00 zł/ i kredyt krótkoterminowy z BS Płońsk Oddział Ciechanów – 190.000,000 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI.

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.059,71	278.059,71	100,00
01095- Pozostała działalność	278.059,71	278.059,71	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278.059,71	278.059,71	100,00
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.868,00	19.313,00	53,84
75011-Urzędy wojewódzkie	35.868,00	19.313,00	53,84

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35.868,00	19.313,00	53,84
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	558,00	49,60
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	558,00	49,60
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.125,00	558,00	49,60
852-POMOC SPOŁECZNA	2.260.814,00	1.181.239,00	52,25
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.193.000,00	1.146.379,00	52,31
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.193.000,00	1.146.379,00	52,31
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.400,00	11.324,00	65,08
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.400,00	11.324,00	65,08
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	7.200,00	65,45
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.000,00	7.200,00	65,45
85295- Pozostała działalność	39.414,00	16.336,00	41,45
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.414,00	16.336,00	41,45
O G Ó Ł E M	2.575.866,71	1.479.169,71	57,42

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	278.059,71	278.059,71	100,00
01095 - Pozostała działalność	278.059,71	278.059,71	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00

1	2	3	4
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2.582,95	2.582,95	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	272.607,56	272.607,56	100,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.868,00	19.313,00	53,84
75011- Urzędy wojewódzkie	35.868,00	19.313,00	53,84
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	12.641,00	47,70
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	5.368,00	2.672,14	49,78
§ 4440 -Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	999,86	99,99
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	558,00	49,60
75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	558,00	49,60
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160,92	79,81	49,60
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	23,05	11,44	49,63
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	941,03	466,75	49,60
852 – POMOC SPOLECZNA	2.260.814,00	1.151.160,60	50,92
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.193.000,00	1.116.681,46	50,92
§ 3110 - Świadczenia społeczne	2.056.555,00	1.053.638,25	51,23
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.541,80	20.180,20	44,31
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.552,97	3.552,97	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	82.250,00	37.478,16	45,57
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	581,46	44,73
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	200,00	16,67
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.600,23	1.050,42	40,40
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.400,00	11.079,14	63,67
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.400,00	11.079,14	63,67
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	7.200,00	65,45
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	7.200,00	65,45
85295- Pozostała działalność	39.414,00	16.200,00	41,10
§ 3110 - Świadczenia społeczne	39.414,00	16.200,00	41,10
O G Ó Ł E M	2.575.866,71	1.449.091,31	56,26

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	RPO Woj. Maz. pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	0,00	x	2.206,62	2.206,62	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	2.206,62	2.206,62	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	361.823,70	205.911,85	56,91
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	x	40.000,00	40.000,00	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	40.000,00	40.000,00	100,00
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	0,00	0,00	x	4.137,66	4.137,66	100,00
	w tym:	majątkowe	0,00	0,00	x	4.137,66	4.137,66	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych	0,00	0,00	x	16.524,00	9.914,40	60,00

		w szkołach podstawowych miejskich						
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	13.460,00	6.448,97	47,91	74.000,00	36.994,32	49,99
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	144.502,00	51.994,38	35,98	302.250,00	167.048,04	55,27
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	0,00	0,00	12.204,00	7.322,40	60,00
OGÓŁEM			157.962,00	58.443,35	37,00	813.145,98	473.535,29	58,23
w tym majątkowe			0,00	0,00	37,00	46.344,28	46.344,28	100,00

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **44.579,88 zł** na plan **60.000,00 zł** tj. **74,30 %**.

Na realizację "programu" wykorzystano środki następująco :

1. Program teatralny „Światełko w tunelu” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 2-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu wyniosły – 6.390,00 zł;
3. Zaliczka na kolonie socjoterapeutyczne w Murzasichle /dla 20 dzieci/ – 7.590,00 zł;
4. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Chotumiu i SP w Gumowie i Gimnazjum – 2.822,00 zł;
5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 2.700,00 zł;
6. Nagrody /piłki siatkowe i piłki nożne, bambinton, zestaw do pin ponga/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” - 712,12 zł;
7. Zakup wydawnictw i pakietów filmowych – 3.832,95 zł;

8. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum – 4.500,00 zł;
9. Szkolenie sprzedawców pn.” Przepisy prawa a sprzedaż alkoholu - dobre praktyki „– 1.400,00 zł;
10. Zakup pakietu „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 333,00 zł;
11. Koszt 3 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.320,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **34.924,07 zł** na plan **60.000,00 zł 58,21%**.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2013	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	35.000,00	7.972,56	22,78	Tyczenie i wcinka
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40.000,00	2.069,98	5,17	Aktualizacja map
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40.000,00	2.069,98	5,17	Aktualizacja map
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	80.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	80.000,00	2.559,97	3,20	Aktualizacja map
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80.000,00	6.099,94	7,62	Aktualizacja map
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	35.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	50.000,00	4.629,95	9,26	Aktualizacja map
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	40.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	30.000,00	4.519,95	15,07	Aktualizacja map
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	50.000,00	15.549,91	31,10	Aktualizacja map i projekt
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30.000,00	2.559,97	8,53	Aktualizacja map

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	30.000,00	4.569,96	15,23	Aktualizacja map
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35.000,00	2.559,97	7,31	Aktualizacja map
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30.000,00	1.579,98	5,27	Aktualizacja map
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	30.000,00	2.069,98	6,90	Aktualizacja map
18.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	600.000,00	9.022,79	1,50	Projekt wykonawczy, kosztorys
19.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	80.000,00	0,00	x	Dokument. w trakcie realizacji
	010	x		1.445.000,00	67.834,89	4,69	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
20.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2.206,62	2.206,62	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.206,62	2.206,62	100,00	
	150	x		2.206,62	2.206,62	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.206,62	2.206,62	100,00	
21.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	610.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
22.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo-Rydzewo	200.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
23.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	170.000,00	0,00	x	Przystąpiono do pozyskania gruntów

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	x		980.000,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
24.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo	310.000,00	309.074,40	99,70	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.970,00	293.970,00	100,00	
25.	700	70005	Zakup gruntów w Pęczcinie	18.370,00	18.370,00	100,00	
26.	700	70005	Zakup gruntów w Nużewku	8.000,00	8.000,00	100,00	
27.	700	70005	Zakup gruntów w Gołotach	33.071,00	9.337,00	28,23	
28.	700	70005	Zakup gruntów w Mieszkach Wielkich	25.000,00	0,00	x	
29.	700	70005	Zakup gruntów w Nużewie	69.296,00	51.625,00	74,50	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	700	x		463.737,00	396.406,40	85,48	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.970,00	293.970,00	100,00	
30.	750	75023	Zakup urządzenia LanCenter do systemu zarządzania IT	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
31.	750	75023	Zakup oprogramowania „System do naliczania opłat za odpady”	6.150,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
32.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	4.137,66	4.137,66	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.137,66	4.137,66	100,00	
	750	x		20.287,66	4.137,66	20,39	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.137,66	4.137,66	100,00	
33.	754	75412	Remont remizy strażackiej w Rydzewie	150.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	754			150.000,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
34.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	127.700,00	2.531,34	1,98	Realizacja w II półroczu
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	801	x		127.700,00	2.531,34	1,98	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
35.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	120.000,00	9.225,00	7,69	Realizacja w II półroczu
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	900	x		120.000,00	9.225,00	7,69	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
36.	926	92601	Zakup kosiarki – traktor z koszem	11.500,00	11.500,00	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
	926			11.500,00	11.500,00	100,00	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
OGÓLEM				3.320.431,28	493.841,91	14,87	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300.314,28	300.314,28	100,00	

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

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina podpisała w dniu 23.01.2012 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo” na kwotę dofinansowania 220.375,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 26.05.2012 r. podpisana została umowa z Wykonawcą zadania. Zgodnie z protokołem odbioru z dnia 18.03.2013 r. nastąpiło zakończenie remontu świetlicy. Wniosek o płatność końcową zostanie złożony w II półroczu 2013r.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 15.07.2010 r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów”, którą aneksowano w roku bieżącym na kwotę 160.000,00zł /89,5% wydatków kwalifikowalnych/. Projektem objęto 14 kobiet bezrobotnych z terenu gminy.