

S P R A W O Z D A N I E
W R A Z Z O B J A Ś N I E N I A M I

Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y
C I E C H A N Ó W

Z A 2 0 1 3 R O K

ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdania :

1. Rb – 27S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
2. Rb – 28S – Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
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.

Analiza sprawozdania Rb 27S o dochodach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820.035,00	1.957.897,06	1.957.897,06	100,00
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820.035,00	1.454.581,00	1.454.581,00	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	634.546,00	634.546,00	100,00
§ 6298– Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820.035,00	820.035,00	820.035,00	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	503.316,06	503.316,06	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	503.316,06	503.316,06	100,00
020 LEŚNICTWO	3.000,00	5.100,00	5.122,88	100,45
02001 – Gospodarka leśna	3.000,00	5.100,00	5.122,88	100,45
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	5.100,00	5.122,88	100,45
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	60.000,00	60.000,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	x	60.000,00	60.000,00	100,00
§ 6260– Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	x	60.000,00	60.000,00	100,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	546.750,00	405.450,00	227.297,23	56,06
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.750,00	405.450,00	227.297,23	56,06
§ 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.500,00	3.500,00	2.883,30	82,38

1	2	3	4	5
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	x	x	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	106.000,00	107.694,26	101,60
§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	110.000,00	110.000,65	100,00
§ 0920 – Pozostałe odsetki	3.000,00	4.200,00	4.219,02	100,45
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	2.500,00	2.500,00	100,00
§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	179.250,00	179.250,00	x	x
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110.868,00	253.829,00	265.425,19	104,57
75011 – Urzędy wojewódzkie	35.868,00	35.868,00	35.869,55	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	1,55	x
75023 – Urzędy gmin	75.000,00	217.961,00	229.555,64	105,32
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	x	500,00	247,85	49,57
§ 0920 – Pozostałe odsetki	15.000,00	67.461,00	75.689,51	112,20
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	150.000,00	153.618,28	102,41
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.431.284,00	9.685.214,00	9.555.688,67	98,66
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	10.941,88	108,87

1	2	3	4	5
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	10.933,55	109,34
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	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	3.669.550,00	4.176.550,00	4.166.215,94	99,75
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	3.480.000,00	4.025.000,00	4.026.088,02	100,03
§ 0320 – Podatek rolny	64.000,00	66.000,00	66.206,00	100,31
§ 0330 – Podatek leśny	25.000,00	25.000,00	24.714,00	98,86
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	25.000,00	21.000,00	20.750,00	98,81
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	32.000,00	20.305,00	63,45
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	8,80	17,60
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	7.500,00	8.144,12	108,59
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.864.700,00	1.538.200,00	1.537.080,67	99,93
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	520.000,00	500.000,00	493.704,26	98,74
§ 0320 – Podatek rolny	870.000,00	840.000,00	830.641,19	98,89
§ 0330 – Podatek leśny	3.200,00	3.200,00	3.483,40	108,86
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	26.000,00	34.000,00	33.317,00	97,99
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	30.000,00	19.426,00	64,75
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280.000,00	x	x	x
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	123.500,00	147.504,15	119,44
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	1.500,00	3.500,00	3.308,80	94,54
§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	5.695,87	142,40
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw	320.000,00	353.430,00	351.638,56	99,49
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	41.300,00	41.859,61	101,35
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	100.000,00	99.649,72	99,65
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.000,00	55.900,13	93,17
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00	150.000,00	151.978,58	101,32
§ 0920 – Pozostałe odsetki	x	2.130,00	2.250,52	105,66
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.566.984,00	3.606.984,00	3.489.811,62	96,75

1	2	3	4	5
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.491.984,00	3.491.984,00	3.364.610,00	96,35
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	75.000,00	115.000,00	125.201,62	108,87
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.529.491,00	3.818.413,00	3.818.412,54	100,00
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.591.248,00	2.689.252,00	2.689.252,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.591.248,00	2.689.252,00	2.689.252,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938.243,00	938.234,00	938.234,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	938.243,00	938.234,00	938.234,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	x	190.927,00	190.926,54	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	x	190.927,00	190.926,54	100,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	157.962,00	306.848,00	300.454,37	97,92
80101 – Szkoły podstawowe	x	63.850,00	58.137,10	91,05
§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	x	63.850,00	58.137,10	91,05
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.460,00	58.496,00	58.422,55	99,87
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	43.884,00	43.717,55	99,62
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	13.460,00	14.612,00	14.705,00	100,64
80104 – Przedszkola	144.502,00	124.502,00	124.148,85	99,72
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	144.502,00	124.502,00	124.148,85	99,72
80195 – Pozostała działalność	x	60.000,00	59.745,87	99,58
§ 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	x	51.000,00	51.000,00	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	x	9.000,00	8.745,87	97,18
852 POMOC SPOŁECZNA	2.463.100,00	2.520.761,00	2.511.368,03	99,63
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2.180.000,00	2.120.209,00	2.111.698,14	99,60

1	2	3	4	5
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.164.000,00	2.104.209,00	2.097.221,49	99,67
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	16.000,00	14.476,65	90,48
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	22.600,00	25.673,00	25.603,39	99,73
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	18.300,00	18.973,00	18.973,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.300,00	6.700,00	6.630,39	98,96
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	61.000,00	75.186,00	75.186,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61.000,00	75.186,00	75.186,00	100,00
85216 – Zasiłki stałe	41.000,00	74.435,00	73.670,50	98,97
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41.000,00	74.435,00	73.670,50	98,97
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	72.500,00	80.000,00	80.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.500,00	80.000,00	80.000,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	12.200,00	12.152,00	99,61
§ 0830 – Wpływy z usług	x	x	152,00	x
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	11.000,00	12.200,00	12.000,00	98,36
85295 – Pozostała działalność	75.000,00	133.058,00	133.058,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	50.058,00	50.058,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75.000,00	83.000,00	83.000,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.200,00	143.200,00	143.200,00	100,00

1	2	3	4	5
85395 – Pozostała działalność	143.200,00	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	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	7.200,00	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	113.263,00	112.043,24	98,92
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	x	113.263,00	112.043,24	98,92
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	x	98.638,00	97.418,24	98,76
§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	x	14.625,00	14.625,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750.000,00	683.200,00	638.980,09	93,53
90002 – Gospodarka odpadami	x	283.200,00	239.326,20	84,51
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	x	283.200,00	239.326,20	84,51
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750.000,00	400.000,00	399.653,89	99,91
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	750.000,00	400.000,00	399.653,89	99,91
DOCHODY OGÓŁEM w tym:	17.956.815,00	19.954.300,06	19.597.014,30	98,21
DOCHODY BIEŻĄCE	16.707.530,00	18.721.165,06	18.548.841,55	99,08
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	203.200,00	202.945,87	99,87
DOCHODY MAJĄTKOWE	1.249.285,00	1.233.135,00	1.048.172,75	85,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	999.285,00	999.285,00	820.035,00	82,06

Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.479.680,00	1.812.996,06	995.375,30	54,90
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.460.000,00	1.290.000,00	473.473,76	36,70
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	10.163,00	67,75
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.445.000,00	1.275.000,00	463.310,76	36,34
01030 – Izby rolnicze	18.680,00	18.680,00	17.959,56	96,14
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.680,00	18.680,00	17.959,56	96,14
01095 – Pozostała działalność	1.000,00	504.316,06	503.941,98	99,93
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. Społeczne	x	1.013,18	1.013,18	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	145,16	145,16	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.925,00	5.925,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	3.785,60	3.411,52	90,12
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	493.447,12	493.447,12	100,00
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	x	2.206,62	x	x
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	x	2.206,62	x	x
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	x	2.206,62	x	x
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.405.000,00	2.306.463,70	2.144.299,08	92,97
60004 – Lokalny transport zbiorowy	x	361.823,70	359.331,48	99,31
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	x	361.823,70	359.331,48	99,31
60014 – Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	1.365.000,00	1.904.640,00	1.744.967,60	91,62
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	1.140,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	108.500,00	103.813,26	95,68
§ 4270 – Zakup usług remontowych	400.000,00	509.500,00	504.531,73	99,02
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000,00	320.500,00	316.346,67	98,70
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780.000,00	965.000,00	820.275,94	85,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	708.260,00	848.410,00	746.724,09	88,01

1	2	3	4	5
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708.260,00	848.410,00	746.724,09	88,01
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	17.800,00	89,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	47.500,00	38.546,32	81,15
§ 4260 – Zakup energii	20.000,00	20.000,00	13.720,84	68,60
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20.000,00	5.000,00	4.908,72	98,17
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	175.000,00	170.000,00	133.342,54	78,44
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	1.481,11	49,37
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	90.000,00	31.673,00	6.070,00	19,16
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00	3.000,00	x	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	24.500,00	20.385,96	83,21
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.030,00	76.030,00	66.566,60	87,55
§ 6058 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179.250,00	179.250,00	179.250,00	100,00
§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.720,00	114.720,00	114.720,00	100,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.260,00	153.737,00	149.932,00	97,52
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186.000,00	166.705,00	86.420,13	51,84
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	101.000,00	69.705,00	420,66	0,60
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	95.000,00	63.705,00	420,66	0,66
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	3.000,00	x	x
71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85.000,00	97.000,00	85.999,47	88,66
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	85.000,00	97.000,00	85.999,47	88,66
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.837.302,00	2.965.799,64	2.771.802,09	93,46
75011 – Urzędy wojewódzkie	142.988,00	142.988,00	139.066,01	97,26
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	1.043,75	86,98
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	106.800,00	106.800,00	104.248,00	97,61
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.100,00	6.937,02	97,70
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.600,00	17.600,14	17.091,90	97,11
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.800,00	6.612,48	97,24
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	2.187,86	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	1.300,00	945,00	72,69
75022 – Rady gmin	119.000,00	119.000,00	95.864,24	80,56

1	2	3	4	5
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	110.000,00	110.000,00	88.153,77	80,14
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.500,00	5.210,97	80,17
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.500,00	2.499,50	99,98
75023 – Urzędy gmin	2.257.010,00	2.241.764,98	2.096.976,04	93,54
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	15.000,00	9.592,39	63,95
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.355.000,00	1.351.600,00	1.311.394,99	97,03
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000,00	93.000,00	91.266,63	98,14
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	45.000,00	35.256,00	78,35
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	235.000,00	225.155,00	217.061,34	96,41
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	24.000,00	20.895,62	87,07
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	8.000,00	5.749,00	71,86
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	7.999,98	4.850,00	60,63
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	137.000,00	131.561,74	96,03
§ 4260 – Zakup energii	100.000,00	100.000,00	71.401,15	71,40
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	2.254,09	45,08
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	4.500,00	3.862,00	85,82
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	110.000,00	110.000,00	96.561,65	87,78
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.000,00	7.000,00	6.368,73	90,98
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	11.000,00	8.855,24	80,50
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.000,00	x	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.500,00	3.083,53	68,52
§ 4430 – Różne opłaty i składki	24.000,00	22.300,00	21.798,00	97,75
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.260,00	28.260,00	28.259,84	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	2.700,00	2.700,00	100,00
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	18.000,00	14.454,10	80,30
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.150,00	16.150,00	6.150,00	38,08
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93.000,00	88.000,00	69.059,02	78,48
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	19.000,00	17.235,42	90,71
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	75.000,00	69.000,00	51.823,60	75,11
75095 – Pozostała działalność	225.304,00	374.046,66	370.836,78	99,14

1	2	3	4	5
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	4.600,00	3.786,81	82,32
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	285.400,00	285.369,57	99,99
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	4.800,00	4.794,63	99,89
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	28.400,00	49.000,00	48.974,90	99,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	5.700,00	5.402,95	94,79
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	116,31	11,63
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	1.245,00	83,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	300,00	x	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	16.409,00	16.408,95	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00
§ 6639 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	11.640,00	4.137,66	4.137,66	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	160,92	160,91	160,91	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23,05	23,06	23,06	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	941,03	941,03	941,03	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239.250,00	145.580,00	94.398,56	64,84
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	237.750,00	144.080,00	94.298,56	65,45
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	5.000,00	26.330,00	20.499,95	77,86
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	x	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	x	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	5.760,00	82,29
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	23.423,93	58,56
§ 4260 – Zakup energii	12.000,00	12.000,00	2.518,16	20,98
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.000,00	1.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	12.000,00	35.000,00	30.612,52	87,46
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8.000,00	7.000,00	6.840,00	97,71
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	10.356,00	x	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	4.644,00	4.644,00	100,00

1	2	3	4	5
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.500,00	100,00	6,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	20,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	570.000,0	375.000,00	360.076,02	96,02
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	570.000,0	375.000,00	360.076,02	96,02
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	x	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560.000,0	365.000,00	360.076,02	98,65
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	124.752,01	40.900,01	x	x
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	124.752,01	40.900,01	x	x
§ 4810 – Rezerwy	124.752,01	40.900,01	x	x
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.523.692,00	5.821.162,00	5.516.559,16	94,77
80101 – Szkoły podstawowe	2.689.131,00	2.863.356,00	2.733.399,92	95,46
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	16.524,00	18.224,00	16.961,40	93,07
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150.400,00	162.373,00	162.372,16	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.558,00	115.758,00	112.725,63	97,38
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.444.286,00	1.454.286,00	1.435.340,11	98,70
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.882,00	113.389,00	113.328,17	99,95
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	282.995,00	282.995,00	272.503,66	96,29
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	40.546,00	34.704,00	31.731,92	91,44
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	146.400,00	154.400,00	131.907,48	85,43
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	16.000,00	7.564,41	47,28
§ 4260 – Zakup energii	182.000,00	179.000,00	154.379,48	86,25
§ 4270 – Zakup usług remontowych	45.500,00	31.921,00	21.154,88	66,27
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.400,00	1.085,00	45,21
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	37.150,00	39.350,00	23.521,09	59,77
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	3.100,00	2.929,30	94,49
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.800,00	4.200,00	3.624,52	86,30
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.200,00	289,50	24,13
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.400,00	3.400,00	3.281,00	96,50
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.790,00	122.156,00	122.156,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	270,00	33,75

1	2	3	4	5
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	123.700,00	116.274,21	94,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403.742,00	485.127,00	434.678,58	89,60
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	74.000,00	93.300,00	77.786,92	83,37
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.565,00	76.672,00	75.951,08	99,06
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	15.900,00	15.817,80	99,48
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.000,00	218.307,64	197.774,17	90,59
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.100,00	14.413,00	14.075,81	97,66
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	35.927,00	42.204,02	36.104,76	85,55
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.150,00	6.049,34	5.172,94	85,51
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.200,00	1.914,10	23,34
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	10.081,00	10.081,00	100,00
80104 – Przedszkola	497.350,00	512.350,00	509.391,46	99,42
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	302.250,00	327.250,00	324.934,66	99,29
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.100,00	185.100,00	184.456,80	99,65
80110 – Gimnazja	1.429.010,00	1.419.007,00	1.335.762,07	94,13
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	12.204,00	12.504,00	10.886,40	87,06
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.353,00	60.859,00	60.858,48	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.000,00	61.000,00	56.835,63	93,17
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.658,00	871.658,00	841.907,98	96,59
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.880,00	71.296,00	71.295,98	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	169.749,00	169.749,00	162.607,11	95,79
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	24.320,00	24.320,00	20.135,63	82,79
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	25.500,00	20.457,01	80,22
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	9.000,00	7.626,82	84,74
§ 4260 – Zakup energii	40.000,00	40.000,00	25.407,64	63,52
§ 4270 – Zakup usług remontowych	12.500,00	12.500,00	2.048,85	16,39

1	2	3	4	5
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	950,00	47,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00	2.229,59	58,67
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	1.000,00	350,88	35,09
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	1.202,23	80,15
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	386,84	38,68
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	784,00	78,40
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.746,00	49.521,00	49.521,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	270,00	33,75
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	282.700,00	286.295,00	263.730,88	92,12
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	60.595,00	55.282,64	91,23
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	232.700,00	225.700,00	208.448,24	92,36
80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	163.338,00	174.226,00	161.791,65	92,86
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	249,17	16,61
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.000,00	98.000,00	96.576,71	98,55
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	10.756,00	10.756,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	19.200,00	20.650,00	20.477,71	99,17
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.750,00	2.297,40	83,54
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	12.026,80	6.828,07	56,77
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	2.089,28	83,57
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	208,00	41,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.100,00	4.100,00	3.869,50	94,38
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.235,61	61,78
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	573,00	355,00	61,95
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.370,20	2.370,20	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	1.979,00	65,97
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.801,00	20.801,00	19.498,80	93,74
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.801,00	20.801,00	19.498,80	93,74
80195 – Pozostała działalność	37.620,00	60.000,00	58.305,80	97,18
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	3.825,00	3.679,65	96,20
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	675,00	649,35	96,20
§ 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	47.175,00	45.880,28	97,26
§ 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	8.325,00	8.096,52	97,26

1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.620,00	x	x	x
851 OCHRONA ZDROWIA	60.000,00	60.000,00	56.456,90	94,09
85153 – Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.500,00	933,00	62,20
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	600,00	333,00	55,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	900,00	600,00	66,67
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.000,00	58.500,00	55.523,90	94,91
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	30.640,00	29.540,00	29.475,00	99,78
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.600,00	4.856,24	86,72
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	19.000,00	21.000,00	20.094,84	95,69
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	99,10	27,53
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	418,72	41,87
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.000,00	580,00	58,00
852 POMOC SPOŁECZNA	3.077.064,00	3.134.725,00	3.062.893,71	97,71
85202 – Domy pomocy społecznej	70.000,00	64.650,00	53.438,58	82,66
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	64.650,00	53.438,58	82,66
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	4.500,00	1.500,00	33,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.000,00	x	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.220.338,00	2.154.947,00	2.130.126,20	98,85
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	742,48	74,25
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.028.400,00	1.983.850,00	1.978.828,37	99,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.950,00	73.193,80	60.344,79	82,45
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.102,97	5.791,78	94,90
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	88.550,00	70.553,07	69.169,66	98,04
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	1.950,00	1.591,17	81,60
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	x	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	9.376,40	7.650,26	81,59
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	142,00	47,33
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	4.615,23	3.390,16	73,46
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.005,53	2.005,53	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	470,00	47,00

1	2	3	4	5
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	23.500,00	26.573,00	25.603,39	96,35
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.500,00	26.573,00	25.603,39	96,35
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217.800,0	244.986,00	236.750,81	96,64
§ 3110 – Świadczenia społeczne	201.000,00	228.186,00	219.950,81	96,39
§ 3119 – Świadczenia społeczne	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	13.000,00	12.686,04	97,58
§ 3110 – Świadczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	12.686,04	97,58
85216 – Zasiłki stałe	49.200,00	79.535,00	73.670,50	92,63
§ 3110 – Świadczenia społeczne	49.200,00	79.535,00	73.670,50	92,63
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	310.576,00	326.526,00	317.633,46	97,28
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	2.000,00	1.484,99	74,25
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.000,00	242.500,00	240.663,35	99,24
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	13.300,00	13.054,97	98,16
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	36.200,00	38.000,00	37.961,76	99,90
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	4.200,00	4.108,54	97,82
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.000,00	250,00	25,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	6.000,00	4.754,70	79,25
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	363,50	286,00	78,68
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,00	8.350,00	5.837,48	69,91
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.300,00	3.244,55	75,45
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	236,70	78,90
§ 4430 – Różne opłaty i składki	200,00	200,00	99,00	49,50
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.512,50	4.512,43	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.500,00	1.138,99	75,93
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	x	x	x
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.650,00	19.850,00	12.965,12	65,32
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	3.700,00	x	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00	1.300,00	145,52	11,19
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	19,60	7,84
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	14.600,00	12.800,00	87,67
85295 – Pozostała działalność	147.000,00	200.158,00	198.519,61	99,18

1	2	3	4	5
§ 3110 – Świadczenia społeczne	147.000,00	198.700,00	197.061,61	99,18
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.458,00	1.458,00	100,00
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143.200,00	143.200,00	143.200,00	100,00
85395 – Pozostała działalność	143.200,00	143.200,00	143.200,00	100,00
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.543,00	30.544,70	30.544,70	100,00
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.617,00	1.617,06	1.617,06	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.555,00	5.556,09	5.556,09	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,15	294,15	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	750,00	748,38	748,38	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,62	39,62	100,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.396,64	11.396,64	11.396,64	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	603,36	603,36	603,36	100,00
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.798,88	3.798,88	3.798,88	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	201,12	201,12	201,12	100,00
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	83.955,33	83.955,33	83.955,33	100,00
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	4.444,67	4.444,67	4.444,67	100,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.000,00	176.263,00	144.099,80	81,75
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	63.000,00	176.263,00	144.099,80	81,75
§ 3240 – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	63.000,00	161.638,00	129.474,80	80,10
§ 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów	x	14.625,00	14.625,00	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.259.980,00	796.933,30	720.291,08	90,38
90002 – Gospodarka odpadami	280.000,00	283.200,00	283.176,00	99,99
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	x	x	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	270.000,00	283.200,00	283.176,00	99,99
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	11.000,00	31.000,00	29.928,04	96,54
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	689,21	68,92
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	30.000,00	29.238,83	97,46
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	5.000,00	2.982,47	59,65
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.482,47	74,12
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	x	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	1.500,00	60,00
90013 – Schroniska dla zwierząt	65.000,00	111.700,00	110.174,05	98,63
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	65.000,00	111.700,00	110.174,05	98,63
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	423.000,00	317.352,00	246.895,44	77,80
§ 4260 – Zakup energii	200.000,00	186.000,00	135.605,84	72,91
§ 4270 – Zakup usług remontowych	95.000,00	98.352,00	90.424,68	91,94
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.000,00	x	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	30.000,00	20.864,92	69,55
90095 – Pozostała działalność	475.9800,00	48.681,30	47.135,08	96,82

1	2	3	4	5
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	400.000,00	29.176,30	27.723,20	95,02
§ 4430 – Różne opłaty i składki	10.400,00	2.700,00	2.654,38	98,31
§ 6650 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65.580,00	16.805,00	16.757,50	99,72
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
92116 – Biblioteki	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63.550,00	75.550,00	72.468,33	95,92
92601 – Obiekty sportowe	31.050,00	44.250,00	42.103,07	95,15
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	256,50	57,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	36,75	36,75
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.700,00	3.580,00	96,76
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.900,00	4.423,88	90,28
§ 4260 – Zakup energii	2.000,00	2.300,00	1.258,69	54,73
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.000,00	21.300,00	21.047,25	98,81
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	11.500,00	11.500,00	100,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32.500,00	31.300,00	30.365,26	97,01
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.300,00	9.916,00	96,27
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	10.100,00	9.716,25	96,20
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.000,00	7.000,00	6.873,01	98,19
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2.500,00	3.900,00	3.860,00	98,97
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	17.814.855,01	18.946.019,33	16.989.189,25	89,67
WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	14.837.225,01	15.922.783,05	14.974.805,66	94,05
wynagrodzenia i pochodne	6.105.908,00	6.227.020,30	6.044.666,73	97,07
wydatki statutowe	4.240.563,01	4.705.835,05	4.050.028,67	86,06
dotacje na zadania bieżące	939.396,00	1.371.105,70	1.364.498,94	99,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.831.358,00	3.033.822,00	2.937.229,50	96,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160.000,00	220.000,00	218.305,80	99,23
obsługa długu	560.000,00	365.000,00	360.076,02	98,65
WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:	2.977.630,00	3.023.236,28	2.014.383,59	66,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2.977.630,00	3.023.236,28	2.014.383,59	66,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305.610,00	300.314,28	298.107,66	99,27

Objaśnienia do wykonania budżetu za 2013 rok

Rada Gminy w dniu 31 stycznia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy na 2013 r. w kwocie:

DOCHODY – **17.956.815,00 zł**
WYDATKI – **17.814.855,01 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 6 uchwał, a Wójt Gminy 18 zarządzeń zmieniających budżet gminy tj.:

- 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 14.05.2013 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.;
- Zarządzeniem Nr 36/13 Wójta Gminy z dnia 16.07.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 37/13 Wójta Gminy z dnia 26.07.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 39/13 Wójta Gminy z dnia 01.08.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 41/13 Wójta Gminy z dnia 30.08.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXVIII/197/13 Rady Gminy z dnia 30.09.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 43/13 Wójta Gminy z dnia 30.09.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 46/13 Wójta Gminy z dnia 14.10.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 47/13 Wójta Gminy z dnia 29.10.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 49/13 Wójta Gminy z dnia 06.11.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXIX/204/13 Rady Gminy z dnia 26.11.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 52/13 Wójta Gminy z dnia 29.11.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 55/13 Wójta Gminy z dnia 10.12.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 56/13 Wójta Gminy z dnia 19.12.2013 r.;
- Uchwałą Nr XXX/211/13 Rady Gminy z dnia 30.12.2013 r.;
- Zarządzeniem Nr 58/13 Wójta Gminy z dnia 31.12.2013 r..

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 585.882,00 zł;
- zmniejszenie części subwencji wyrównawczej – 9,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 759.200,00 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 98.004,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 997.581,06 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 2.186.991,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 60.000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

DOCHODY – **19.954.300,06 zł**
WYDATKI – **18.946.019,33 zł**

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **19.954.300,06 zł** zostały wykonane w kwocie **19.597.014,30 zł**, co stanowi 98,21% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **2.725.749,06 zł** wykonano **2.718.561,55 zł** tj. 99,74% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 503.316,06 zł wykonano 503.316,06 zł tj. 100%;
- zadania z zakresu administracji rządowej (2 etaty) na plan 35.868,00 zł wykonano 35.868,00 zł tj. 100%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.125,00 zł wykonano 1.125,00 zł tj. 100,00%;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.104.209,00 zł wykonano 2.097.221,49 zł tj. 99,67%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 18.973,00 zł wykonano 18.973,00 zł tj. 100,00%;
- zatrudnienie opiekunki społecznej na plan 12.200,00 zł wykonano 12.000,00 zł tj. 98,36%;
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 50.058,00 zł wykonano 50.058,00 zł tj. 100,00 %.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **476.468,00 zł** wykonano **474.247,68 zł** tj. 99,53 % z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” na plan 14.625,00 zł wykonano 14.625,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 75.186,00 zł wykonano 75.186,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 74.435,00 zł wykonano 73.670,50 zł tj. 98,97%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 80.000,00 zł wykonano 80.000,00 zł tj. 100,00%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 83.000,00 zł wykonano 83.000,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 6.700,00 zł wykonano 6.630,39 zł tj. 98,96%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 98.638,00 zł wykonano 97.418,24 zł tj. 98,76%;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie IX – XII na plan 43.884,00 zł wykonano 43.717,55 zł tj. 99,62%.

DOTACJE CELOWE otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na plan **139.114,00 zł** wykonano **138.853,85 zł** tj. 99,81%.

DOTACJA CELOWA otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Radosnej szkoły” na utworzenie szkolnego placu zabaw na plan **63.850,00 zł** otrzymaliśmy **58.137,10 zł** tj. 91,05 %. Zmniejszenie dotacji wynika z niższej kwoty realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

DOTACJE CELOWE otrzymane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo – Rydzewo” na plan **60.000,00 zł** otrzymaliśmy **60.000,00 zł** tj. 100,00%.

DOTACJE CELOWE otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **203.200,00 zł** wykonano **202.945,87 zł** tj. 99,87%. na projekty :

- „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na plan **143.200,00 zł** wykonano **143.200,00 zł** tj. 100,00 %;
- „Indywidualizacja w gminie Ciechanów - Chcemy i możemy więcej” na plan **60.000,00 zł** zrealizowano **59.745,87 zł** tj. 99,58 %.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **999.285,00 zł**, a wykonano **820.035,00 zł** tj. 82,06 %. Na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn” otrzymaliśmy kwotę 820.035,00 zł zgodnie z planem. Zaplanowane środki na projekt „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo” w kwocie 179.250,00 zł nie wpłynęły. Wniosek o płatność został złożony w dniu 21.11. 2013r. Samorząd Województwa Mazowieckiego dopiero w miesiącu styczniu 2014r. przeprowadził kontrolę i zatwierdził dofinansowanie projektu w kwocie 177.681,40 zł. Zlecenie płatności zostało w dniu 12.03.2014r. przekazane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu realizacji wypłaty.

SUBWENCJA OGÓLNA na plan **3.627.486,00 zł** wykonano **3.627.486,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 2.689.252,00 zł wykonano 2.689.252,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 938.234,00 zł wykonano 938.234,00 zł tj. 100%.

DOCHODY PODATKOWE gminy na plan **9.427.984,00 zł** wykonano **9.308.967,52 zł** tj. 98,74% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 4.025.000,00 zł wykonano 4.026.088,02 zł tj. 100,03%. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosił 17.287,00 zł (firma ARI Sp. z o.o. położona w Mieszkach Wielkich). Z umorzenia skorzystała 1 firma tj. ROLBUD w kwocie 35.612,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 500.000,00 zł wykonano 493.704,26 zł tj. 98,74%. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosił 162.752,91 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 63 podatników na kwotę 17.543,90 zł;
- podatek rolny od osób prawnych na plan 66.000,00 zł wykonano 66.206,00 zł tj. 100,31%;
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 840.000,00 zł wykonano 830.641,19 zł tj. 98,89%. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosił 175.363,82 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 17 podatników na kwotę 54.303,00 zł;
- podatek leśny na plan 28.200,00 zł wpłynęło 28.197,40 zł tj. 99,99%;
- podatek od środków transportowych na plan 55.000,00 zł wpłynęło 54.067,00 zł tj. 98,30%. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosił 3.742,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 3 podatników na łączną kwotę 7.166,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.000,00 zł wpłynęło 10.933,55 zł tj. 109,33%. Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosił 18.229,95 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 155.500,00 zł wpłynęło 167.809,15 zł tj. 107,92%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 3.491.984,00 zł wpłynęło 3.364.610,00 zł tj. 96,35%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 115.000,00 zł wpłynęło 125.201,62 zł tj. 108,87%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 41.300,00 zł wpłynęło 41.859,16 zł tj. 101,35%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 100.000,00 zł wpłynęło 99.649,72 zł tj. 99,65%.

W 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **380.363,34 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 85.853,56 zł, w podatku rolnym w kwocie 229.430,78 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 65.079,00 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **103.553,91 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **114.624,90 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 54.303,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 53.155,90 zł i w podatku od środków transportowych w kwocie 7.166,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan **2.231.164,00 zł** wpłynęło **2.187.779,73 zł** tj. 98,06% z tego przypadku na:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.500,00 zł wykonano 2.883,30 zł tj. 82,38 %;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 111.100,00 zł wykonano 112.817,14 zł tj. 101,55%;
- wpływ zwrotu podatku VAT od inwestycji na plan 634.546,00 zł wykonano 634.546,00 zł tj. 100% ;
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na plan 110.000,00 zł wpłynęło 110.000,65 zł tj. 100 % ;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wpłynęło 19.426,00 zł tj. 64,75%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 67.461,00 zł wpłynęło 75.689,51 zł tj. 112,20 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 60.000,00 zł wpłynęło 55.900,13 zł tj. 93,17 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 16.000,00 zł wpłynęło 14.478,20 zł tj. 90,49 %;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 150.000,00 zł wpłynęło 153.618,28 zł tj. 102,41 %;
- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 400.000,00 zł wpłynęło 399.653,89 zł tj. 99,91 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 120.070,00 zł wpłynęło 120.489,93 zł tj. 100,41 %;
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 30.000,00 zł wpłynęło 31.488,65 zł tj. 104,96%;
- wpływ zwrotu składki inwestycyjnej z MZRC-kiego na plan 190.027,00 zł wpłynęło 190.926,54 zł tj. 100%;
- wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 283.200,00 zł wpłynęło 239.326,20 zł tj. 84,51%. Saldo zaległości na dzień 31.12.2013r. wyniosło 37.354,00 zł (wysłano upomnienia);
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, darowizny) na plan 24.430,00 zł wpłynęło 26.535,31 zł tj. 108,62 %.

WYDATKI

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2013r. zrealizowano w wysokości **16.989.189,25 zł** na planowane **18.946.019,33 zł** tj. 89,67%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie **15.922.783,05 zł** zrealizowano w kwocie **14.974.805,66 zł** tj. 94,05%, a wydatki majątkowe na planowane **3.023.236,28 zł** zrealizowano w wysokości **2.014.383,59 zł** tj. 66,63%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 450.559,33 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast wydatki majątkowe wykonano tylko w 66,63%. Na niskie wykonanie wydatków majątkowych miał decydujący wpływ brak realizacji zadań:

- „Budowy kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo” na kwotę – 400.000,00 zł. Zadanie nie zostało wykonane z przyczyn niezależnych od Gminy. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wycofał się z zadania pn. „Przebudowa drogi Ciechanów – Konopki” w związku z tym projekty budowlane przygotowane wspólnie przez Gminę, Zarząd Wojewódzki Dróg i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie trzeba modyfikować. Procedura uzgodnień, które są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę rozpoczęła się od początku. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to miesiąc maj 2014r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę prace budowlane powinny się rozpocząć w III kwartale 2014r.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie” na kwotę 80.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji powiązane jest z uzyskaniem pozwolenia na zadanie „Budowy kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów – Chruszczewo”. Projekt kanalizacji jest już na ukończeniu.

Wydatki w 2013 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **995.375,30 zł** na planowane **1.812.996,06 zł** tj. 54,90% zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 463.310,76 zł w tym na:

- kanalizacja sanitarna przy drodze woj.Ciechanów - Chruszczewo	-	9.022,79 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	-	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu	-	49.309,12 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	-	68.676,56 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Prządzewie	-	89.328,99 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku	-	15.999,94 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	-	2.069,98 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	-	19.111,44 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie	-	54.940,80 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Sokołównu	-	4.674,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	-	58.561,44 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	-	5.920,80 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie	-	4.629,95 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewku	-	4.139,95 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	-	28.970,14 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niechodzinie	-	2.559,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach	-	2.559,97 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	-	24.725,66 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	-	16.039,28 zł

W dziale tym wydatkowano również środki na składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej – 17.959,56 zł, wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 503.316,06 zł, dokarmianie zwierząt w okresie zimy 625,92 zł i naprawę urządzeń kanalizacyjnych – 10.163,00 zł.

W dziale **przetwórstwo przemysłowe** zaplanowano środki w kwocie **2.206,62zł**. Dotyczą one realizacji wspólnego projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Przekazana dotacja w kwocie 2.206,62 zł została zwrócona gminie w całości w dniu 13.12.2013r.

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **2.144.299,08 zł** na planowane **2.306.463,70 zł** tj. 92,97% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje własne zaplanowane w kwocie 965.000,00 zł zrealizowano w kwocie 820.275,94 zł tj. 85,00% w tym na:

- potrójne utwardzanie nawierzchni żwirowych dróg gminnych – 466.532,21 zł na plan 605.000,00 zł tj. 77,11%, wynika to z niższej kwoty realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu;
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo – Rydzewo (dywanik asfaltowy o długości 1.110 mb) – 254.902,50 zł tj. 98,04%;
- modernizacja drogi gminnej w Rzeczkach (dywanik asfaltowy o długości 550 mb) – 49.261,50 zł tj. 98,52%;
- budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice (aktualizacja map i podziały działek) – 49.579,73 zł tj. 99,16%.

Środki na dofinansowanie do Powiatu Ciechanowskiego w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na modernizację drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Kargoszyn /opracowanie projektu/. - 15.000,00 zł i na dofinansowanie budowy chodników w Kownatach Żędowych – 25.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie **1.284.023,14 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 99.149,07 zł .
- zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie) – 111.977,10 zł;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki, rur i tłucznia betonowego – 77.833,08 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 272.782,51 zł;
- remont mostu w miejscowości Chruszczewo – 63.960,00 zł;
- remont drogi poprzez potrójne utwardzanie do Mieszk Atl – 34.815,15 zł;
- budowa przepustów i kopanie rowów droga Gąski, Modła, Gumowo i Prządzewo – 68.438,43 zł;
- czyszczenie i wykopy rowów w Rydzewie – 33.825,00 zł;
- wynajem równiarki i ładowarki – 29.859,73 zł;
- transport żużlu – 4.770,28 zł;
- rębakowanie gałęzi przy drogach gminnych – 27.820,00 zł;
- wykonanie i montaż przystanków autobusowych w Woli Pawłowskiej i Rydzewie – 13.038,00 zł;
- znaki drogowe – 25.702,19 zł;
- wykonanie projektu organizacji ruchu (droga Sokołówek i Chruszczewo) – 9.840,00 zł;
- aktualizacja mapy do projektu budowy drogi ulicy Wierzbowej, Wiejskiej i części ulicy Kargoszyńskiej w Kargoszynie – 19.139,80 zł;
- wykonanie mapy stałej organizacji ruchu (pętla autobusowa w Prządzewie) – 4.079,96 zł;
- wykonanie przeglądu rozszerzonego dróg gminnych (5-cio letniego) i obiektów mostowych

- 24.846,00 zł;
- położenie kostki brukowej na zjeździe z ulicy Wiejskiej w Kargoszynie- 2.537,37 zł;
- zakup środków chwastobójczych – 277,99 zł;
- dopłata dla Gminy Miejskiej Ciechanów do usług komunikacji – 359.331,48 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **746.724,09 zł** na plan **848.410,00 zł** tj. 88,01% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 15.842,26 zł;
- opłaty za ogłoszenia prasowe – 1.820,40 zł;
- opłaty sądowe, skarbowe i egzekucyjne – 20.385,96 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 16.128,99 zł;
- odszkodowania za grunty na poszerzenie drogi w Goryszach – 1.270,00 zł;
- odszkodowanie za zniszczone uprawy w Kargoszynie – 4.800,00 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 11.400,00 zł;
- inwentaryzacja budynku świetlicy w Ujazdówku – 950,00 zł;
- aktualizacja kosztorysu do remontu kapliczki w Mieszkach Wielkich – 500,00 zł;
- nadzór nad rozbiórką budynku w Kanigówku – 800,00 zł;
- opłata za odbitki map, rysy i wypisy – 1.802,56 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 46.439,54 zł;
- za wodę i energię elektryczną i wywóz nieczystości – 38.691,43zł;
- usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w budynku w Grędzicach – 786,03 zł;
- konserwacja pieca i przegląd kotłowni co w budynku w Chotumiu – 3.000,03 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 3.728,42 zł;
- naprawa przewodów kominowych w budynkach komunalnych w Grędzicach, Sokołówku i Kownatach Żędowych – 2.221,68 zł;
- remont instalacji elektrycznej w budynkach socjalnych – 4.439,39 zł;
- montaż skrzynki pomiarowej energii elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Chruszczewie – 2.835,38 zł;
- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku w Kargoszynie – 4.500,57 zł;
- opracowanie projektu techniczno - budowlanego wraz z kosztorysem i mapą do wykonania kanalizacji w budynku socjalnym w Kargoszynie – 5.569,98 zł;
- remont i materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Nużewku – 3.679,90 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Grędzicach – 7.803,17 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Chruszczewie – 2.817,42 zł;
- materiały do remontu budynku z zasobów gminy w Modle – 298,85 zł;
- zakup drzwi aluminiowych do budynku w Modle – 1.845,00 zł;
- demontaż i utylizacja azbestu z budynku świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 4.082,40 zł;
- zakup materiałów budowlanych do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sokołówku – 9.594,35 zł;
- zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Chruszczewie – 9.364,00 zł;
- zakup ławek i stołów do świetlicy w Ujazdówku – 5.104,50 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 51.462,20 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Chruszczewie – 309.074,40 zł;
- zakup artykułów spożywczych na otwarcie świetlicy wiejskiej w Chruszczewie po remoncie

- 2.272,17 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 957,11 zł;
- czynsz dzierżawny za nieruchomości w Chruszczewie – 524,00 zł;
- zakup gruntów w Nużewie – 88.491,00 zł;
- zakup gruntów w Gołotach – 33.071,00 zł;
- zakup gruntów w Nużewku – 8.000,00 zł;
- zakup gruntów w Pęczcinie – 18.370,00 zł;
- zakup gruntów w Gąskach – 2.000,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **86.420,13 zł** na plan **166.705,00 zł** tj. 51,84 na :

- usługi geodezyjne (podziały działek i wznowienie granic) – 85.999,47 zł;
- ogłoszenie prasowe w sprawie przystąpienia do zmian w studium gminy – 420,66 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **2.771.802,09 zł** na planowane **2.965.799,64 zł** tj. 93,46 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 139.066,01 zł;
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 95.864,24 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych /26 etatów/ – 1.680.620,81 zł;
- przygotowanie dokumentacji do archiwizacji – 800,00 zł;
- składki na PFRON – 5.749,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 3.862,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników, czesne oraz delegacje – 19.357,63 zł;
- wynagrodzenie z udział w Komisji urbanistyczno-architektonicznej – 500,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 18.823,97 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 21.798,00 zł;
- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji na oprogramowania komputerowe, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wydawnictw specjalistycznych – 101.516,91 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 71.401,15 zł;
- konserwacja komputerów , kserokopiarki i oprogramowania , naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG oraz wywóz nieczystości, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV, dostęp do LEX PLUS i koszty wysyłki korespondencji – 96.995,74 zł;
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 35.256,00 zł;
- zakup oprogramowania „Odpady” – 6.150,00 zł;
- zakup zestawów komputerowych – 14.193,00 zł (zakupu dokonano z wydatków bieżących ponieważ ceny nie przekraczały kwoty 3.500,00 zł);
- zakup tablic informacyjnych dla sołtysów (10 szt) – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów budowlanych (remont schodów wejściowych, malowanie pomieszczeń biurowych) – 11.651,83 zł;
- przegląd stanu technicznego budynku UG – 600,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Wieści gminne”, organizacja dnia dziecka, pleneru malarskiego, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRC Ciechanów i CIECHTVI oraz publikacja materiałów w „Extra Ciechanów” – 69.059,02 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych

- i publicznych (średnioroczna liczba zatrudnionych 13 osób) – 366.699,12 zł;
- dotacja na realizację projektu „Rozwój e-usług” dla Województwa Mazowieckiego – 4.137,66 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.700,00 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **1.125,00 zł** na planowaną **1.125,00 zł** tj. 100% na przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **94.398,56 zł** na plan **145.580,00 zł** tj. 64,84% z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do samochodów OSP – 4.096,95 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP i aparatów oddechowych – 814,67 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 5.760,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 590,40 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 4.334,65 zł;
- zakup umundurowania i węży (OSP Rydzewo, Gąski i Rieczki) – 7.388,16 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 2.518,16 zł;
- seminarium w zakresie ochrony p.poż. pn. „Uwaga pożar” – 1.845,00 zł;
- obóz szkoleniowy dla drużyn młodzieżowych – 3.200,00 zł;
- szkolenie przeciwpożarowe dla członków OSP – 1.093,80 zł;
- zakup 2 szt aparatów oddechowych OSP Rydzewo – 6.000,01 zł;
- zakup urządzenia radiowego do powiadamiania GSM dla OSP Rydzewo – 1.355,40 zł;
- zakup radiotelefonu dla OSP Rydzewo – 862,92 zł;
- zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Rydzewo – 4.644,00 zł;
- zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze – 230,49 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 6.840,00 zł;
- zakup czasopism – 84,00 zł;
- odmulenie zbiornika przeciwpożarowego w Sokołówku – 22.140,00 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych – 20.499,95 zł;
- szkolenie z zarządzania kryzysowego – 100,00 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **375.000,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **360.076,02 zł** tj. 96,02 %. Środki te dotyczą spłaty odsetek bankowych od kredytu z PKO Oddział Ciechanów, BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki i mBanku Warszawa.

W dziale **różne rozliczenia** zaplanowana była rezerwa ogólna w kwocie **83.852,01 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **40.900,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 7 zarządzeń przeznaczając środki z rezerwy ogólnej na:

- oświetlenie uliczne wsi - 9.352,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 15.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 20.000,00 zł;
- przegląd dróg gminnych oraz obiektów mostowych – 20.000,00 zł;
- zakup znaków drogowych – 10.000,00 zł;
- rozwój kultury fizycznej – 7.000,00;

- niwelacja boiska sportowego w Rykaczewie – 2.500,00 zł.
Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **5.516.559,16 zł** na plan – **5.821.162,00 zł** tj. 94,77 %, natomiast otrzymaliśmy 2.689.252,00 zł subwencji oświatowej oraz 59.745,87 zł środków z UE.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły 2.979.183,16 zł. z czego :

- wynagrodzenia osobowe - 2.571.598,97 zł;
- dodatki socjalne /dodatek mieszkaniowy i wiejski/ - 185.628,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 209.455,96 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 12.500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz FŚS wyniosły 735.159,33 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne – 491.693,24 zł, składki na fundusz pracy – 59.337,89 zł i odpis na FSS – 184.128,20 zł. Na płace wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 3.714.342,49 zł co stanowi 67,33% wszystkich wydatków.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano kwotę – 19.498,80 zł..

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało gminę 263.730,88 zł, z czego na zakup paliwa – 41.047,95 zł, zakup części i naprawy bieżące autobusu oraz przegląd techniczny – 20.790,78 zł oraz przewóz uczniów autobusami PKS, dopłata do biletów miesięcznych i przewóz uczniów niepełnosprawnych – 201.892,15 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 430.199,08 zł i kształtowały się następująco :

- usługi telefoniczne i internetowe - 9.342,54 zł;
- usługi kominiarskie - 2.983,59 zł;
- zakup energii i wody - 56.513,15 zł;
- zakup oleju opałowego i węgla – 77.302,75 zł;
- zakup paliwa gazowego – 123.273,97 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 15.191,23 zł;
- wywóz nieczystości – 10.323,23 zł;
- materiały remontowe, konserwacje i naprawy urządzeń – 35.711,05 zł;
- przeglądy (techniczne budynku, gaśnic, co i wentylacji) – 4.527,21 zł;
- różne opłaty i składki – 4.420,00 zł;
- pozostałe wydatki (prasa , materiały biurowe ,środki czystości , wyposażenie komputerów w papier, tusz., tonery , badania pracownicze, szkolenia i podróże krajowe) - 90.610,36 zł.

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

W Szkole Podstawowej w Chotumiu zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego, pomoce dydaktyczne na zajęcia WF, mikroskopy, mapy, zabawki do oddziału „O”, wykonano bieżące remonty, konserwację urządzeń biurowych oraz kotłowni, wymieniono pompę w kotłowni i wykonano cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej na łączną kwotę – 12.313,72 zł.

W Szkole Podstawowej w Gumowie zakupiono rolety do klasy, gablotę szkolną, pomoce dydaktyczne na zajęcia WF, wykładzinę do pokoju pedagoga, ekran projekcyjny, piaskownicę na plac zabaw, naprawiono sieć komputerową, wykonano konserwację urządzeń biurowych oraz kotłowni i wymieniono pompę w kotłowni na łączną kwotę – 26.178,80 zł.

W Publicznym Gimnazjum w Gumowie zakupiono odkurzacz, aparat cyfrowy, pomoce

dydaktyczne do sali gimnastycznej, wykonano konserwację urządzeń biurowych, naprawiono komputery, elewację zewnętrzną budynku i wymieniono stolarkę okienną na ogólną kwotę – 11.887,55 zł.

W ramach środków inwestycyjnych zrealizowano Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu w kwocie 116.274,21 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Indywidualizacja w Gminie Ciechanów – Chcemy i możemy więcej” zamknęły się w kwocie 58.305,80 zł z przeznaczeniem na:

- pomoce dydaktyczne – 53.976,80 zł;
- telewizor – 1.590,00 zł;
- meble do klasy – 2.739,00 zł.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, które nauczyciele realizują w ramach godzin karcianych art. 42 ust. 2 pkt 2 KN z przeznaczeniem na pomoc uczniom z trudnościami oraz na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Projekt zakończy się 27 czerwca 2014r.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 426.166,78 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych – 77.786,92 zł
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 320.532,06 zł
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 27.847,80 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Pułtusk poniesiono wydatki w kwocie 4.402,60 zł za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Stowarzyszenia na rzecz edukacji „Dzieci naszym dobrem” prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w Goryszach w kwocie 299.181,72 zł. i dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 184.456,80 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł**, a wykorzystano **56.456,90 zł** tj. 94,09 % na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałanie narkomanii.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2013 r. wyniosły **55.900,13 zł** na plan **60.000,00 zł** tj. 93,17 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. Koszt posiedzeń wyniósł – 8.640,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 2 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu wyniosły 10.035,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli;
- zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 2.700,00 zł, nagrody w postaci artykułów sportowych – 712,12 zł i pakiet materiałów – 1.230,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 800,00 zł;
- sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 6.300,00 zł;
- zapłacono za kolonie socjoterapeutyczne w Murzastchle /koło Zakopanego/dla 20 dzieci –

- 15.180,00 zł ;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Jantara z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Chotumiu w związku z wyjazdem do Płocka z realizacją programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów z Gimnazjum w Gumowie w związku z wyjazdem do Zakopanego w ramach programu profilaktycznego – 822,00 zł;
- przeprowadzenie zajęć profilaktycznych „Kampania odpowiedzialny kierowca” w Szkole Podstawowej w Gumowie 1.000,00 zł;
- szkolenie dla sprzedawców „Przepisy prawa, a sprzedaż alkoholu – dobre praktyki” - 1.400,00 zł;
- widowisko artystyczne „Wywiadówka” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
- przedstawienie teatralne ”Światelko w tunelu” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 324,00 zł;
- udział w programie „Lepiej zapobiegać niż leczyć” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie – 600,00 zł;
- zakup wydawnictw, pakietu filmów DVD – 3.291,96 zł;
- opłata sądowa za badanie biegłych – 418,72 zł;
- szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 679,10 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **3.062.893,71 zł** na planowane **3.134.725,00 zł** tj. 97,71 %.

Środki w kwocie 2.496.739,38 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano na:

- zasiłki okresowe – 75.186,00 zł;
- zasiłki stałe – 73.670,50 zł;
- na utrzymanie 4 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.000,00 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach i "Posiłek dla potrzebujących" – 83.000,00 zł;
- składkę zdrowotną – 25.603,39 zł;
- płace dla opiekunki społecznej – 12.000,00 zł
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.036.184,49 zł;
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 50.058,00 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny – 52.005,38 zł;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9.031,62 zł.

Środki z budżetu gminy wykorzystano w wysokości 566.154,33 zł na:

- zasiłki jednorazowe – 147.214,13 zł;
- zasiłki okresowe – 14.350,68 zł;
- płace i pochodne od płac pracownika obsługującego świadczenia rodzinne – 32.904,71 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach – 65.461,61 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 53.438,58 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 12.686,04 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 222.036,04 zł;
- materiały biurowe, usługi telefoniczne i pozostałe – 15.597,42 zł;
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego – problematyka przemocy i niebieska karta – 1.500,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla opiekunki społecznej – 965,12 zł.

W dziale **pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatkowano środki w kwocie **143.200,00 zł** na planowane **143.200,00 zł** tj. 100 % otrzymane na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był dla 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **144.099,80 zł** na planowane **176.263,00 zł** tj. 81,75 w tym na:

- wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów – 129.474,80 zł;
- zakup podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – 14.625,00 zł

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **720.291,08 zł** na planowane **796.933,30 zł** tj. 90,38 z przeznaczeniem na:

- dopłatę do usług transportowych – 25.758,00 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 226.030,52 zł;
- rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w Grędzicach (1 lampa), w Sokołówku (2 lampy), w Rutkach Marszewicach (2 lampy) – 12.915,00 zł tj. 69,55%. Przystąpiono do opracowania projektu modernizacji punktów świetlnych w Mieszkach Rózkach;
- opracowanie map do celów projektowych rozbudowy linii oświetlenia ulicznego w Mieszkach Rózkach – 7.949,92 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w II półroczu – 283.176,00 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 110.174,05 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 2.171,68 zł;
- nagrody w konkursie na „Najładniejsza posesja 2013 r.” – 1.500,00 zł;
- opróżnianie pojemników do segregacji odpadów – 29.238,83 zł;
- badania gleb – 1.965,20 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** wydatkowano środki w kwocie **73.000,00 zł** na planowane **73.000,00 zł** tj. 100% na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. GBP otrzymała w 2013 r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.000,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2013 r. wynosił 77.000,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 75.165,84 tj. 97,62% zł, w tym na:

- zakup materiałów i energii – 4.062,06 zł;
- zakup licencji systemu bibliotecznego „MATEUSZ” - 2.460,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne, przegląd gaśnic i konfiguracja sieci komputerowej – 1.425,92 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 44.384,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 10.140,77 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 12.693,09 zł;

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **75.550,00 zł**, a wykorzystano w wysokości **72.468,33 zł** tj. 95,92% na:

- utrzymanie klubu sportowego w Kownatach Żędowych (zakup butów sportowych, rękawic,

- piłek, składki członkowskie, przewóz zawodników oraz wynajmem boiska) – 20.629,39 zł;
- koszty utrzymania boiska sportowego w Kownatach Żędowych – 7.650,76 zł;
- diety dla sędziów piłkarskich – 7.516,00 zł;
- zakup pucharów i statuetek – zawody piłkarskie o puchar Wójta Gminy – 1.630,00 zł;
- zakup zestawu tenisa stołowego do świetlicy w Sokołówku – 669,99 zł;
- zakup okularów pływackich dla zawodników klubu „ORKA” z gminy Ciechanów – 1.999,88 zł;
- niwelacja terenu i posianie trawy na boisku w Rykaczewie – 20.872,31 zł;
- zakup kosiarki – traktor z koszem (boisko sportowe w Kownatach Żędowych) – 11.500,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **186.719,27 zł**, w tym:

- wolne środki – 186.719,27 zł,

a wykonane wynoszą **186.719,27 zł**.

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

- spłaty kredytów – 1.195.000,00 zł

a wykonane wynoszą **1.195.000,00 zł** w tym:

- spłaty kredytów – 1.195.000,00 zł.

Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2013 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **2.607.825,05 zł** na planowaną nadwyżkę **1.008.280,73 zł**. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2014 wynoszą **1.599.544,32 zł**.

Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił **7.335.000,00 zł**, w tym kredyty 7.335.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 870.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 1.260.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 3.255.000,00 zł i mBank – 1.950.000,00 zł).

III. Analiza sprawozdania Rb – 50 z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	503.316,06	503.316,06	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	503.316,06	503.316,06	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	503.316,06	503.316,06	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2.193.000,00	2.185.440,00	2.178.252,49	99,67
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.164.000,00	2.104.209,00	2.097.221,49	99,67
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2.164.000,00	2.104.209,00	2.097.221,49	99,67
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18.300,00	18.973,00	18.973,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	18.300,00	18.973,00	18.973,00	100,00
1	2	3	4	5
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	12.200,00	12.000,00	98,36
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	11.000,00	12.200,00	12.000,00	98,36
85295 – Pozostała działalność	x	50.058,00	50.058,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	x	50.058,00	50.058,00	100,00
OGÓLEM	2.230.293,00	2.725.749,06	2.718.561,55	99,74

b/ o wydatkach

1	2	3	4	5
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	503.316,06	503.316,06	100,00
01095 – Pozostała działalność	x	503.316,06	503.316,06	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.013,18	1013,18	100,00

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	145,16	145,16	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.925,00	5.925,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.785,60	2.785,60	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	493.447,12	493.447,12	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	35.868,00	35.868,00	35.868,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.368,00	5.368,14	5.368,14	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	999,86	999,86	100,00
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpiecz. społeczne	160,92	160,91	160,91	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23,05	23,06	23,06	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	941,03	941,03	941,03	100,00
852 POMOC SPOŁECZNA	2.193.300,00	2.185.440,00	2.178.252,49	99,67
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.164.000	2.104.209,00	2.097.221,49	99,67
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.028.400,00	1.983.850,00	1.978.828,37	99,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.350,00	39.593,80	38.648,20	97,61
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.552,97	3.552,97	100,00
1	2	3	4	5
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	82.250,00	65.853,07	65.032,47	98,75
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.050,00	1.033,93	98,37
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	6.600,00	6.417,59	97,24
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	2.615,23	2.14,03	99,95
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	1.093,93	1.093,93	100,00
85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18.300,00	18.973,00	18.973,00	100,00
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.300,00	18.973,00	18.973,00	100,00
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	12.200,000	12.000,00	98,36
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	12.200,000	12.000,00	98,36
85295 – Pozostała działalność	x	50.058,00	50.058,00	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	48.600,00	48.600,00	100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.458,00	1.458,00	100,00
OGÓŁEM	2.230.293,00	2.725.749,06	2.718.561,55	99,74

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	5.335,00	5.358,59	100,44
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	3.092,00	3.115,47	100,76
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Ciechanów	6.185,00	6.230,94	100,74
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	106.165,00	104.991,78	98,89
1	2	3	4	5	6
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	7.792,00	7.945,27	101,97
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	10.545,00	10.774,83	102,18
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stupsk uczęszczających do przedszkola niepublicznego w gminie Ciechanów	x	436,97	x
OGÓŁEM			139.114,00	138.853,85	99,81

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
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"	2.206,62	0,00	x
		w tym majątkowe:	2.206,62	0,00	x
600	60004	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	361.823,70	359.331,48	99,31
600	60014	Pomoc finansowa na modernizację drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku Ciechanów - Kargoszyn	15.000,00	15.000,00	100,00
600	60014	Pomoc finansowa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kownaty Żędowe	25.000,00	25.000,00	100,00
		w tym majątkowe:	40.000,00	40.000,00	100,00
1	2	3	4	5	6
750	75095	RPO Woj. Maz. pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	4.137,66	4.137,66	100,00
		w tym majątkowe:	4.137,66	4.137,66	100,00
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	18.224,00	16.961,40	93,07
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	93.300,00	77.786,92	83,37
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy	320.906,00	320.532,06	99,88

		Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich			
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkola miejskiego w Pułtusk	6.344,00	4.402,60	69,40
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	12.504,00	10.886,40	87,06
OGÓŁEM			859.445,98	834.038,52	97,04
w tym majątkowe			46.344,28	44.137,66	95,24

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	19.111,44	54,60	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40.000,00	2.069,98	5,17	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50.000,00	49.309,12	98,62	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	70.000,00	58.561,44	83,66	1-roczne
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10.000,00	0,00	x	1-roczne
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	90.000,00	89.328,99	99,25	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	90.000,00	68.676,56	76,31	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	50.000,00	4.629,95	9,26	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	80.000,00	15.999,94	20,00	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	13.000,00	4.674,00	35,95	1-roczne

11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	5.920,80	59,21	1-roczne
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	62.000,00	54.940,80	88,61	1-roczne
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30.000,00	2.559,97	8,53	1-roczne
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	40.000,00	16.039,28	40,10	1-roczne
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35.000,00	2.559,97	7,31	1-roczne
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30.000,00	28.970,14	96,57	1-roczne
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	20.000,00	2.069,98	10,35	1-roczne
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10.000,00	4.139,95	41,40	1-roczne
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	30.000,00	24.725,66	82,42	1-roczne
20.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	80.000,00	0,00	x	wieloletnie
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	400.000,00	9.022,79	2,26	wieloletnie
	010	x		1.275.000,00	463.310,76	36,34	
		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	
22.	600	60016	Potrójne utwardzanie nawierzchni dróg gminnych	605.000,00	466.532,21	77,11	1-roczne
23.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Romanowo – Rydzewo	260.000,00	254.902,50	98,04	1-roczne
24.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rzeczkach	50.000,00	49.261,50	98,52	1-roczne
25.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki	50.000,00	49.579,73	99,16	wieloletnie

			Marszewice				
	600	x		965.000,00	820.275,94	85,00	
		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	
26.	700	70005	Zakup działki w Pęczcinie	18.370,00	18.370,00	100,0	1-roczone
27.	700	70005	Zakup działki w Nużewku	8.000,00	8.000,00	100,0	1-roczone
28.	700	70005	Zakup działki w Gołotach	33.071,00	33.071,00	100,0	1-roczone
29.	700	70005	Zakup działki w Nużewie	88.496,00	88.491,00	99,99	1-roczone
30.	700	70005	Zakup działki w Mieszkach Wielkich	3.800,00	0,00	x	1-roczone
31.	700	70005	Zakup działki w Gąskach	2.000,00	2.000,00	100,0	1-roczone
32.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo	310.000,00	309.074,40	99,70	wieloletnie
33.	700	70005	Remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach	60.000,00	51.462,20	85,77	1-roczone
	700	x		523.737,00	510.468,60	97,47	
		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	100,0	
34.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	16.150,00	6.150,00	38,08	1-roczone
	750	x		16.150,00	6.150,00	38,08	
35.	754	75412	Remont remizy strażackiej w Rydzewie	10.356,00	0,00	x	wieloletnie
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	754	75412	Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Rydzewo	4.644,00	4.644,00	100,0	1-roczone
	754	x		15.000,00	4.644,00	30,96	
37.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	123.700,00	116.274,21	94,00	1-roczone
	801	x		123.700,00	116.274,21	94,00	
1	2	3	4				8
38.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	30.000,00	20.864,92	69,55	1-roczone
	900	x		30.000,00	20.864,92	69,55	
39.	926	92601	Zakup kosiarki – traktor z koszem	11.500,00	11.500,00	100,0	1-roczone
	926	x		11.500,00	11.500,00	100,0	

OGÓLEM				2.960.087,00	1.953.488,43	65,99	
	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	100,0	

Wykonanie zadań na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W budżecie na 2013 r. zaplanowano środki do pozyskania na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.202.485,00 zł, a zrealizowano w kwocie 1.022.980,87 zł tj. 85,07 %.

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Gmina Ciechanów podpisała w dniu 01.06.2010 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn na 75% wydatków kwalifikowalnych. Po zakończeniu prac wystąpiliśmy z wnioskiem o płatność. Została przeprowadzona kontrola, która potwierdziła prawidłowość wykonania zadania i w 2012 r. na konto Gminy Ciechanów wpłynęła I transza dofinansowania w kwocie 1.106.543,00 zł. Druga transza dofinansowania w kwocie 820.035,00 zł wpłynęła w miesiącu lutym 2013 r. Całość dofinansowania tego zadania ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego to kwota 1.926.578,00 zł.
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 złożono wniosek na dofinansowanie zadania „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów”. W dniu 23.01.2012 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na kwotę dofinansowania 220.375,00 zł /75% wydatków kwalifikowalnych/. Po zakończeniu tego zadania została przeprowadzona kontrola przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wynik pozytywny upoważnił Gminę do złożenia wniosku o płatność. Środki te powinniśmy otrzymać do końca kwietnia 2014r.
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 22.08.2012r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie Ciechanów” na kwotę 143.200,00 zł /89,50% wydatków kwalifikowalnych/. Projekt skierowany był dla 14 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
4. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki podpisano w dniu 14.10.2013r. umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na projekt pn. „Indywidualizacja w Gminie Ciechanów - Chcemy i możemy więcej” na kwotę 60.000,00 zł (100% wydatków kwalifikowalnych). Realizacja projektu obejmuje okres 2 lat tj, 2013 i 2014 r. W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, które nauczyciele realizują w ramach godzin karcianych art. 42. ust. 2 pkt 2 KN z przeznaczeniem na pomoc uczniom z trudnościami oraz na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. W roku 2013 zrealizowano wydatki w kwocie 58.305,80 zł na:
 - pomoce dydaktyczne – 53.976,80 zł;
 - zakup telewizora – 1.590,00 zł;
 - zakup mebli do klas – 2.739,00 zł.

Wykonanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowanych ze środków

budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych

Środki do dyspozycji w 2013 r. wynosiły **399.653,89 zł** z tego:

- stan środków pozostałych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2012r. - 0,00 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 399.653,89 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **399.653,89 zł** w tym na:

- budowę odcinków sieci wodociągowych – 399.653,89 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2014 wynoszą **0.00 zł**.