

ZARZĄDZENIE Nr 28/16
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹), Uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwały Nr XLIV/223/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego zarządza się, co następuje :

§ 1.

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ciechanów za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za I półrocze 2016 r., stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW za I półrocze 2016 roku.

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

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

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. W trakcie półrocza zmieniany był 12-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 3/16 Wójta Gminy z dnia 29.01.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 6/16 Wójta Gminy z dnia 15.02.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 10/16 Wójta Gminy z dnia 29.02.2016 r.;
- Uchwałą Nr XII/66/16 Rady Gminy z dnia 30.03.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy z dnia 31.03.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 17/16 Wójta Gminy z dnia 15.04.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy z dnia 27.04.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/16 Wójta Gminy z dnia 10.05.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy z dnia 19.05.2016 r.;
- Uchwałą Nr XV/76/16 Rady Gminy z dnia 10.06.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy z dnia 22.06.2016 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/16 Wójta Gminy z dnia 30.06.2016 r.;

Na zakończenie półrocza budżet zamknął się kwotami:

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	24.456.759,22	12.944.446,50	52,93
w tym: majątkowe	99.300,00	3.970,00	4,00
WYDATKI	26.661.759,22	10.088.840,15	37,84
w tym: majątkowe	6.330.816,55	212.652,01	3,36
Dochody na zadania zlecone	5.827.410,22	2.989.013,22	51,29
Wydatki na zadania zlecone	5.827.410,22	2.962.506,29	50,84

W budżecie na 2016 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 2.205.000,00 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęło się I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.855.606,35 zł. Powstała nadwyżka wynika z faktu wyższego wykonania planu dochodów w stosunku do wydatków /niskie wykonanie wydatków majątkowych/.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 119.740,65 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403.323,22	403.323,22	100,00
01095 - Pozostała działalność	403.323,22	403.323,22	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403.323,22	403.323,22	100,00
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO	4.800,00	259,11	5,40
02001 - Gospodarka leśna	4.800,00	259,11	5,40
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.800,00	259,11	5,40
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	574,00	573,70	99,95
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	574,00	573,70	99,95
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	574,00	573,70	99,95
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109.000,00	50.951,87	46,74
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	109.000,00	50.951,87	46,74
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	3.364,22	96,12
§ 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	105.000,00	47.274,69	45,02
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	312,96	62,59
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203.427,00	120.061,42	59,02
75011 - Urzędy wojewódzkie	48.690,00	26.221,20	53,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.680,00	26.215,00	53,85

1	2	3	4
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
75023 - Urzędy gmin	146.200,00	85.303,17	58,35
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	50.000,00	24.214,65	48,43
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	96.000,00	60.888,52	63,43
75095 – Pozostała działalność	8.537,00	8.537,05	100,00
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	8.537,00	8.537,05	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.197,00	4.503,00	86,65
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.197,00	4.503,00	86,65
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.197,00	4.503,00	86,65
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12.746.535,00	6.477.296,06	50,82
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	6.033,29	60,03
§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	6.022,80	60,23
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,49	20,98
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.680.450,00	2.838.250,00	49,97
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	5.580.000,00	2.795.816,80	50,10
§ 0320 - Podatek rolny	19.500,00	10.642,00	54,57
§ 0330 - Podatek leśny	32.500,00	16.492,00	50,74
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	28.000,00	14.395,00	51,41
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	508,00	2,54
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	50,00	23,20	46,40
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	373,00	93,25
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.763.204,00	1.020.518,37	57,88
§ 0310 - Podatek od nieruchomości	645.000,00	353.044,03	54,74
§ 0320 - Podatek rolny	730.000,00	386.203,23	52,90

1	2	3	4
§ 0330 - Podatek leśny	5.304,00	5.731,65	108,06
§ 0340 - Podatek od środków transportowych	87.000,00	48.078,50	55,26
§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn	85.000,00	68.242,00	80,28
§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	155.128,68	77,56
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.438,40	57,54
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.400,00	2.651,88	31,57
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	371.677,00	263.751,62	70,96
§ 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	12.526,50	29,83
§ 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	91.777,00	46.583,60	50,76
§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.900,00	43.744,52	69,55
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	173.500,00	160.421,00	92,46
§ 0920 – Pozostałe odsetki	1.500,00	476,00	31,73
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.921.154,00	2.348.742,78	47,73
§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.681.154,00	2.159.007,00	46,12
§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	240.000,00	189.735,78	79,06
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	3.780.578,00	2.203.082,00	58,27
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.710.863,00	1.668.224,00	61,54
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.710.863,00	1.668.224,00	61,54
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.069.715,00	534.858,00	50,00
§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.069.715,00	534.858,00	50,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	293.044,00	134.582,91	45,93
80101 – Szkoły podstawowe	10.434,00	10.434,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.434,00	10.434,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.210,00	65.972,99	49,90
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127.410,00	63.706,00	50,00
§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	2.266,99	47,23
80104 - Przedszkola	138.600,00	46.375,92	33,46
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138.600,00	46.375,92	33,46
80110 – Gimnazja	11.800,00	11.800,00	100,00

1	2	3	4
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.800,00	11.800,00	100,0
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	5.591.176,00	2.690.854,24	48,13
85211 Świadczenia wychowawcze	3.262.011,00	1.334.079,00	40,90
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.262.011,00	1.334.079,00	40,90
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.048.000,00	1.171.955,24	57,22
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.046.000,00	1.169.979,00	57,18
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.000,00	1.976,24	98,81
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.192,00	22.058,00	78,24
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.092,00	18.095,00	85,79
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.100,00	3.963,00	55,82
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.000,00	28.594,00	75,25
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.000,00	28.594,00	75,25
85215 – Dodatki mieszkaniowe	792,00	696,00	87,88
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	696,00	87,88
85216 - Zasiłki stałe	49.300,00	44.027,00	89,30
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.300,00	44.027,00	89,30

1	2	3	4
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	64.900,00	36.629,00	56,44
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.900,00	36.629,00	56,44
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.320,00	9.964,00	51,57
§ 0830 – Wpływy z usług	1.500,00	244,00	16,27
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.820,00	9.720,00	54,55
85295 - Pozostała działalność	80.661,00	42.852,00	53,13
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261,00	169,00	64,75
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.400,00	42.683,00	53,09
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.805,00	38.805,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	38.805,00	38.805,00	100,00
§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.805,00	38.805,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.181.000,00	816.183,97	69,11
90002 – Gospodarka odpadami	581.000,00	286.224,45	49,26
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570.000,00	281.371,85	49,36
§ 0580 – Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.051,60	40,52
§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	301,00	60,20
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,00	529.959,52	88,33
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	600.000,00	529.959,52	88,33
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	24.357.459,22	12.940.476,50	53,13
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	0,00	0,00	x

DOCHODY MAJĄTKOWE			
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40.000,00	0,00	x
01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40.000,00	0,00	x
§ 6610 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	0,00	x
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40.000,00	3.970,00	9,93
70005 - Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	3.970,00	9,93
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40.000,00	3.970,00	9,93
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.300,00	0,00	x
75412 – Ochotnicze straże pożarne	19.300,00	0,00	x
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19.300,00	0,00	x
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	99.300,00	3.970,00	4,00
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	0,00	0,00	x
OGÓŁEM DOCHODY	24.456.759,22	12.944.446,50	52,93
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	0,00	0,00	x

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **24.456.759,22 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **12.944.446,50 zł**, co stanowi **52,93 %** planu.

Dochody własne osiągnięto w kwocie **7.445.301,37 zł** na planowane **14.240.156,00 zł** tj. **52,28 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **3.296.063,13 zł** na planowane **6.436.025,22 zł** tj. **51,21 %** zadań całorocznych, subwencje ogólne w kwocie **2.203.082,00 zł** na planowane **3.780.578,00 zł** tj. **58,27 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **6.477.296,06 zł** na plan **12.746.535,00 zł**, tj. **50,82 %**.

Rada Gminy obniżyła na 2016 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły **159.335,59 zł**, a zwolnień **34.050,07 zł**. Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **27.225,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 749.500,00 zł wpłynęło 396.845,23 zł tj. 52,95 %. W I półroczu o kwotę 31.681,96 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 21.847,00 zł. Stan zaległości wynosi 123.153,99 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 6.225.000,00 zł wpłynęło 3.148.860,83 zł tj. 50,58 %. W I półroczu o kwotę 70.288,63 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 34.050,07 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 3.712,00 zł. Stan zaległości wynosi 166.815,16 zł.
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 4.921.154,00 zł wpłynęło 2.348.742,78. zł tj. 47,73%.
- podatek leśny na plan 37.804,00 zł wpłynęło 22.223,65 zł tj. 58,79 %.
- podatek od środków transportowych na plan 115.000,00 zł wpłynęło 62.473,50 zł tj. 54,32%.
- opłata eksploatacyjna na plan 91.777,00 zł wpłynęło 46.583,60 zł tj. 50,76 %.
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 10.050,00 zł wpłynęło 6.033,29 zł tj. 60,03 %.
- opłata skarbowa na plan 42.000,00 zł wpłynęło 12.526,50 zł tj. 29,83 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 220.000,00 zł wpłynęło 155.636,68 zł tj. 70,74%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 85.000,00 zł wpłynęło 68.242,00 zł tj. 80,28 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 62.900,00 zł wpłynęło 43.744,52 zł tj. 69,55 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 143.500,00 zł wpłynęło 139.327,98 zł tj. 97,09 %.
- opłata adiacencka na plan 30.000,00 zł wpłynęło 21.093,02 zł tj. 70,31 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 2.550,00 zł wpłynęło 1.461,60 zł tj. 57,32 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 10.300,00 zł wpłynęło 3.500,88 zł tj. 33,99 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **600.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **529.959,52 zł** tj. 88,33%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **570.000,00 zł**, wpłynęło **281.371,85 zł** tj. 49,36%. Stan zaległości w opłacie wynosi 68.487,81 zł.

Pozostałe dochody /odsetki bankowe, czynsze za lokale, środki na refundację kosztów wynagrodzeń prac interwencyjnych i publicznych / na plan **283.621,00 zł** wpłynęło **152.703,94 zł** tj. 53,84%.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **99.300,00 zł**, a zrealizowano w wysokości **3.970,00 zł** tj. 4,00%.

Niski wskaźnik wykonania półrocznego planu wynika głównie ze znacznie niższego niż zakładano realizacji dochodów ze sprzedaży mienia (brak zainteresowania zakupem nieruchomości przeznaczonych przez Gminę na sprzedaż) oraz brakiem wpływu zaplanowanych dotacji do inwestycji. Inwestycje te realizowane będą w II półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY CIECHANÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	434.993,22	424.653,22	97,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	13.530,00	90,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.530,00	90,20
	01030		Izby rolnicze	15.670,00	7.800,00	49,78
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.670,00	7.800,00	49,78
	01095		Pozostała działalność	404.323,22	403.323,22	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.392,60	4.392,60	81,46
		4430	Różne opłaty i składki	395.414,92	395.414,92	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.567.271,67	983.833,08	62,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	431.418,00	211.736,19	49,08
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	389.880,00	199.388,19	51,14
		4300	Zakup usług pozostałych	41.538,00	12.348,00	29,73
	60016		Drogi publiczne gminne	1.135.853,67	772.096,89	67,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.197,99	40.743,28	29,91
		4270	Zakup usług remontowych	788.076,48	618.937,55	78,54
		4300	Zakup usług pozostałych	201.579,20	112.416,06	55,77
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	371.614,42	128.225,05	34,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.614,42	128.225,05	34,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	14.400,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.825,01	25.081,42	34,44
		4260	Zakup energii	20.000,00	10.436,22	52,18
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	195.789,41	73.640,34	37,61
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.026,15	20,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	18.000,00	00,00	x
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	3.640,92	14,56
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	94.000,00	34.349,80	36,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29.000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65.000,00	34.349,80	52,85
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	34.349,80	52,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.495.112,00	1.652.224,46	47,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.388,00	75.745,80	51,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	160,04	16,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.000,00	53.396,00	49,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	8.115,12	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	10.573,78	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	615,00	12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86	2.187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,14	698,00	49,85
	75022		Rady gmin	173.930,00	58.996,28	33,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159.430,00	54.102,50	33,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.837,95	25,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.055,83	58,74

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	2.671.744,00	1.276.554,54	47,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	4.090,49	40,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.000,00	740.423,73	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.490,00	110.759,84	97,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	17.434,00	49,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.000,00	142.405,48	50,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000,00	10.299,23	46,81
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	5.910,00	19,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.650,00	20,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000,00	76.747,70	42,64
		4260	Zakup energii	105.000,00	37.483,09	35,70
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	619,00	20,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	860,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	76.773,92	45,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	6.852,07	34,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.599,07	26,65
		4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	5.564,44	23,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.354,00	22.015,50	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	5.400,00	2.700,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	90,75	9,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.000,00	12.276,23	53,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.800,00	26.736,52	36,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	5.578,52	40,42
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	21.158,00	35,26
	75095		Pozostała działalność	429.250,00	214.191,32	49,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	2.447,48	45,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000,00	144.330,27	45,39

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.510,00	24.504,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.800,00	28.953,73	50,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	2.564,72	39,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	506,48	56,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,00	1.979,00	73,30
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.939,30	8.205,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,70	700,00	43,73
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.197,00	4.423,94	85,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.197,00	4.423,94	85,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	101,16	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.181,00	588,50	49,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.734,28	99,58
		4300	Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	x
752			OBRONA NARODOWA	150,00	30,00	20,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	150,00	30,00	20,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	30,00	20,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.888,74	85.708,79	56,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149.388,74	85.494,77	57,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000,00	1.500,00	8,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.880,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.567,30	41.731,16	79,39
		4260	Zakup energii	6.000,00	1.393,87	23,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	650,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.971,44	37.339,74	65,54
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	214,02	14,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	214,02	42,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	x
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260.000,00	66.664,48	25,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	66.664,48	25,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	x
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250.000,00	66.664,48	26,67
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110.000,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	110.000,00	0,00	x
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.082.223,00	2.859.618,24	47,02
	80101		Szkoły podstawowe	3.016.333,00	1.393.304,15	46,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	9.354,80	44,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239.760,00	102.359,92	42,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.756,00	55.901,10	49,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.661.629,62	717.393,32	43,17

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.205,43	120.205,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.955,00	146.377,45	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.722,00	14.590,60	31,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.800,00	39.033,88	32,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.434,00	1.726,41	5,01
		4260	Zakup energii	150.000,00	65.650,62	43,77
		4270	Zakup usług remontowych	19.100,00	5.632,35	29,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	755,00	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35.671,95	12.995,22	36,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	2.212,05	36,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	48,00	3,69
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.399,00	98.788,00	82,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	280,00	28,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377.998,00	185.616,78	49,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	879,81	29,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55.000,00	27.129,96	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.521,00	6.556,20	48,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.634,55	81.836,67	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.606,45	13.606,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.254,00	16.879,13	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.102,00	2.442,63	47,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	x
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57.240,00	29.805,93	52,07

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	6.480,00	75,00
	80104		Przedszkola	656.400,00	307.524,72	46,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240.000,00	119.886,07	49,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216.000,00	89.481,77	41,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200.400,00	98.156,88	48,98
	80110		Gimnazja	1.421.030,00	690.558,01	48,60
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.061,00	6.697,60	73,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77.760,00	27.505,38	35,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.035,00	25.529,52	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862.711,52	397.741,43	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.895,48	72.895,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.593,00	82.563,98	49,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.109,00	11.037,75	45,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	6.685,09	18,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.800,00	2.425,90	13,63
		4260	Zakup energii	28.000,00	12.263,21	43,80
		4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.208,21	80,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	666,20	12,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	548,26	27,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0	x

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.565,00	36.140,00	75,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	500,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268.000,00	134.138,73	50,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	13.117,82	32,79
		4300	Zakup usług pozostałych	228.000,00	121.020,91	53,08
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	182.519,00	84.479,53	46,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.864,68	53.014,40	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.049,32	8.049,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.471,00	10.338,12	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.963,00	1.496,06	50,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	1.189,63	12,52
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	1.559,64	47,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	173,00	34,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	4.868,45	31,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	549,91	36,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	870,00	29,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22.852,00	6.967,70	30,49
		4300	Zakup usług pozostałych	22.852,00	6.967,70	30,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137.091,00	57.028,62	41,60

1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52.511,00	26.246,66	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.342,00	25.671,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.692,00	4.347,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.259,00	629,52	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	x
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.309,00	134,44	1,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5.978,00	0,00	x
851			OCHRONA ZDROWIA	63.000,00	23.703,83	37,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.800,00	2.780,01	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	960,01	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00	20,00	57,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.200,00	20.923,82	34,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.160,00	16.155,00	53,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	2.039,82	61,81
		4300	Zakup usług pozostałych	24.500,00	1.000,00	4,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	189,00	94,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.540,00	1.540,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.342.033,00	2.987.413,57	47,10
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27.000,00	13.805,00	51,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.000,00	13.805,00	51,13
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000,00	23.115,77	38,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	23.115,77	38,53
	85204		Rodziny zastępcze	14.000,00	3.396,00	24,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	3.396,00	24,26

1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	x
	85206		Wspieranie rodziny	53.094,00	27.981,77	52,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	83,34	16,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	18.672,72	51,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	2.642,81	69,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00	3.849,63	53,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	522,24	52,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.117,10	37,24
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	x
	85211		Świadczenia wychowawcze	3.262.011,00	1.329.900,47	40,77
		3110	Świadczenia społeczne	3.196.771,00	1.307.030,90	40,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00	7.340,97	20,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	1.325,78	20,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	122,28	12,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.100,00	46,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.493,00	10.090,75	80,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.072,79	53,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	270,00	13,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.093.894,00	1.195.991,76	57,12

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	160,04	18,83
		3110	Świadczenia społeczne	1.892.350,00	1.082.577,87	57,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.500,00	38.561,50	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.252,00	5.198,49	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.568,00	63.009,79	58,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	623,63	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	479,70	20,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	3.486,07	2.292,72	65,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	182,16	60,72
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.187,93	2.187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	718,00	44,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.652,00	22.018,03	74,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.652,00	22.018,03	74,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.000,00	72.950,29	37,99
		3110	Świadczenia społeczne	192.000,00	72.950,29	37,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.792,00	8.665,55	33,60
		3110	Świadczenia społeczne	25.776,47	8.652,16	33,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,53	13,39	86,22
	85216		Zasiłki stałe	59.300,00	44.026,50	74,24
		3110	Świadczenia społeczne	59.300,00	44.026,50	74,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	347.159,00	161.571,91	46,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	670,08	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.200,00	105.797,50	42,80

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.700,00	16.066,29	81,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.400,00	22.008,56	50,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	2.276,99	40,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	500,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	2.508,36	48,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	x
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	653,00	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.223,21	60,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.736,28	43,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,60	24,53
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	x
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.558,04	4.558,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,96	500,00	26,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.470,00	11.298,36	35,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.700,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	45,15	3,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	6,13	4,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.820,00	11.247,08	43,56
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	x
	85295		Pozostała działalność	138.661,00	72.692,16	52,42
		3110	Świadczenia społeczne	138.400,00	72.525,34	52,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28	22,91	83,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,11	84,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	126,80	84,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,04	14,00	17,49
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90.505,00	86.564,00	95,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.505,00	86.564,00	95,65
		3240	Stypendia dla uczniów	90.505,00	86.564,00	95,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.023.000,00	397.252,37	38,83
	90002		Gospodarka odpadami	574.000,00	226.875,48	39,53

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	570.000,00	226.875,48	39,80
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	0,00	x
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	983,82	32,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	515,97	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	467,85	31,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.000,00	731,99	10,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	731,99	18,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,0	0,00	x
	90013		Schroniska dla zwierząt	110.000,00	36.109,11	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	36.109,11	32,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324.000,00	129.927,97	40,10
		4260	Zakup energii	200.000,00	74.474,65	37,24
		4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	55.453,32	46,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	x
	90095		Pozostała działalność	5.000,00	2.624,00	52,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.624,00	52,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	81.000,00	43.500,00	53,70
	92116		Biblioteki	81.000,00	43.500,00	53,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81.000,00	43.500,00	53,70
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159.954,62	98.023,31	61,28
	92601		Obiekty sportowe	38.704,60	7.564,48	19,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	5.948,87	22,03
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.615,61	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8.704,60	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.800,00	47.874,02	78,74
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	8.100,00	1.800,00	22,22

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	1.455,27	39,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	9.618,75	68,71
	92695		Pozostała działalność	60.450,02	42.584,81	70,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.023,44	19.177,28	51,80
		4300	Zakup usług pozostałych	23.426,58	23.407,53	99,92
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				20.330.942,67	9.876.188,14	48,58
	w tym		wynagrodzenia i pochodne	7.031.139,71	3.418.037,00	48,61
			wydatki statutowe	5.645.336,49	2.876.728,65	50,96
			dotacje na zadania bieżące	1.419.972,00	687.430,16	48,41
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.984.494,47	2.827.327,85	47,24
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 /	0,00	0,00	x
			obsługa długu	250.000,00	66.664,48	26,67
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.360.000,00	71.720,06	2,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.360.000,00	71.720,06	2,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.360.000,00	71.720,06	2,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.105.759,61	5.559,96	0,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2.105.759,61	5.559,96	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.105.759,61	5.559,96	0,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83.000,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83.000,00	0,00	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.000,00	18.945,15	43,06
	75023		Urzędy gmin	44.000,00	18.945,15	43,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	18.945,15	43,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	137.800,00	0,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.800,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57.800,00	0,00	x
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	289.593,96	116.369,34	40,18
	90002		Gospodarka odpadami	40.000,00	31.014,48	77,54
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	31.014,48	77,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249.593,96	85.354,86	34,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249.593,96	85.354,86	34,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310.662,98	57,50	0,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310.662,98	57,50	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.662,98	57,50	0,02
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE				6.330.816,55	212.652,01	3,36
	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.330.816,55	212.652,01	3,36
		w tym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x
OGÓŁEM WYDATKI				26.661.759,22	10.088.840,15	37,84

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan **26.661.759,22 zł** zrealizowano **10.088.840,15 zł tj. 37,84 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,58 % na plan **20.330.942,67 zł** wykonano **9.876.188,14 zł**, a wydatki majątkowe w 3,36 % na plan **6.330.816,55 zł** wykorzystano **212.652,01 zł**. Zobowiązania niewymagalne wynoszą **119.740,65 zł** i łącznie z wykonanymi wydatkami nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług. Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, a wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu.

W budżecie na 2016r. wyodrębniono środki w kwocie **393.526,58 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W I półroczu wydatki z tego funduszu wyniosły **78.596,96 zł**. tj. 19,97 %.

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

W dziale **rolnictwo i leśnictwo** zaplanowano środki w kwocie **3.794.993,22 zł** i

zrealizowano w kwocie **496.373,28 zł** tj. 13,08 % z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej/kwotę 136,90 zł dopłacono w m-cu VII/
- 7.800,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 403.323,22 zł
- naprawa urządzeń oczyszczalni ścieków w Gumowie - 13.530,00 zł
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie 3.360.000,00 zł a realizowano w wysokości 71.720,06 zł tj. 2,13 % w tym:
 - odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie - 4.819,96 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Gąskach - 50.714,52 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku - 1.402,40 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Goryszach - 2.661,04 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie - 1.708,35 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Niestumiu - 1.157,81 zł
 - odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach - 2.859,98 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów- Chruszczewo - 6.396,00 zł

W ramach inwestycji kanalizacyjnych zostały złożone dokumenty do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy.

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **3.673.031,28 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **989.393,04 zł** tj. **26,94 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **1.567.271,67 zł**, a wykorzystano **983.833,08 zł** tj. **62,77%** w tym na :

- zakup żużlu, rur i ścianki oporowej - 10.956,44 zł;
- transport i załadunek żużlu - 7.904,12 zł;
- zakup kostki, obrzeży i krawężników (chodnik w Niestumiu) – 19.406,85 zł;
- opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w Niestumiu – 13.000,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 27.480,60 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych /wbudowanie żwiru, tłucznia kamiennego, budowa przepustów/ – 409.918,53 zł;
- remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych - 209.019,02 zł;
- wynajem równiarki i koparki – 47.770,74 zł;
- likwidacja oraz wywóz karp przy drogach gminnych – 16.137,60 zł;
- środki chemiczne (opryskiwanie rowów przy drogach gminnych) – 582,00 zł;
- znaki drogowe – 5.319,75 zł;
- wykonanie map do stałej organizacji ruchu – 545,50 zł;
- progi zwalniające w Kanigówku i Pechcinie – 4.055,74 zł;
- świadczenie usług lokalnego transportu przewozu osób – 12.348,00 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 199.388,19 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **2.105.759,61 zł**, a wykorzystano w kwocie **5.559,96 zł** tj. **0,26 %** na budowę chodnika w miejscowości Kownaty Żądowe /mapa./ Wydatek ten poniesiono w ramach funduszu sołeckiego. W ramach pozostałych inwestycji opracowywana jest dokumentacja techniczna lub oczekujemy na pozwolenie na budowę. Zaplanowane inwestycje będą realizowane w II półroczu.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **454.614,42 zł** i zrealizowano w wysokości **128.225,05 zł**, tj. **28,21 %**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **371.614,42 zł**, a wykorzystano **128.225,05 zł** tj. **34,50 %** w tym na:

- opłaty sądowe i notarialne – 6.435,48 zł;
- ogłoszenie prasowe o podziale działki w Rydzewie – 1.377,60 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków gminnych zawierających azbest – 3.000,00 zł;
- przegląd roczny stanu technicznego budynków gminnych – 11.400,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrysy i wypisy oraz poprawki w ewidencji gruntów – 1.720,00 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 19.827,60 zł;
- wycena nieruchomości – 934,80 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 10.436,22 zł;
- wywóz nieczystości – 12.474,56 zł;
- remont budynku mieszkalnego w Kargoszynie – 8.610,10 zł;
- remont budynku mieszkalnego w Chruszczewie – 8.633,40 zł;
- remont budynku mieszkalnego w Nużewku – 4.335,69 zł;
- wymiana hydrantu w Prążewie – 2.582,20 zł;
- zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Gumowie – 787,20 zł;
- czyszczenie i naprawa przewodów kominowych w budynkach gminnych – 3.574,63 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w budynku w Grędzicach – 1.000,00 zł;
- wynajem podnośnika do wycięcia drzew w parku w Sokołówku – 3.247,20 zł;
- zakup stołów do świetlicy w Kownatach Żędowych – 456,33 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 1.026,15 zł.

W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Chotumiu – 14.327,49 zł;
- oczyszczenie stawu wiejskiego w Goryszach – 9.938,40 zł;
- zakup kosy spalinowej dla sołectwa Niestum – 2.100,00 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **83.000,00 zł** na zakup gruntów. Przystąpiono do opracowania dokumentacji geodezyjnej.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **94.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **34.349,80 zł** tj. **36,54 %** na usługi geodezyjne.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.539.112,00 zł**,

a wykorzystano w wysokości **1.671.169,61 zł** tj. **47,22 %** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 75.745,80 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 58.996,28 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 17.434,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 1.029.994,27 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 229.126,27 zł;
- zakup centrali telefonicznej i kopiarki kolorowej – 18.945,15 zł;
- promocja gminy – 26.736,52 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 214.191,32 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **5.197,00 zł**, a wydatkowano **4.423,94 zł** tj. **85,12 %**, w tym na:

- prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych – 689,66 zł;
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 3.734,28 zł.

W dziale **obrona narodowa** zaplanowano środki w kwocie **150,00 zł**, a wydatkowano **30,00 zł** tj. **20,00 %** dotyczące zwrotu dotacji za 2015 r..

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **288.688,74 zł**, a wydatkowano **85.708,79 zł** tj. **29,69 %** na utrzymanie jednostek OSP, w tym w ramach funduszu sołeckiego ułożono kostkę brukową przy remizie w Rzeczkach na kwotę 9.067,30 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **137.800,00 zł** na przebudowę remizy strażackiej w Rydzewie i zakup zestawu ratownictwa medycznego i technicznego dla OSP Gąski i Modła. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **260.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **66.664,48 zł** tj. **25,64 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BS Płońsk Oddział Ciechanów, BS Nowy Dwór Mazowiecki, mBank Warszawa i PKO BP Oddział Ciechanów.

W dziale **różne rozliczenia** utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **150.000,00 zł**. Wójt Gminy w I półroczu wydał jedno zarządzenie przeznaczając kwotę **40.000,00 zł** z rezerwy na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 20.000,00 zł;
- położenie kostki brukowej przy remizie strażackiej w Rzeczkach – 15.000,00 zł;
- dostawę i montaż placu zabaw w Modle – 5.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości **6.082.223,00 zł**, a zrealizowano w kwocie **2.859.618,24 zł** tj. **47,02 %**.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, które wyniosły – 1.578.400,32 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 1.275.656,82 zł;
- dodatki socjalne (wiejski, mieszkaniowy) – 87.986,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 214.756,68 zł.

Pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń wyniosły – 434.481,24 zł.

Płace łącznie z pochodnymi wyniosły – 2.012.881,56 zł, co stanowi 70,39 % wszystkich wydatków.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 134.138,73 zł oraz kształcanie nauczycieli – 6.967,70 zł.

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły 168.125,47 zł i kształtowały się następująco:

- zakup pomocy naukowych i książek - 4.286,75 zł;
- usługi telefoniczne i internetowe – 3.310,22 zł;
- usługi kominiarskie – 2.420,25 zł;
- zakup oleju opałowego – 10.400,00 zł;
- zakup energii i wody – 29.821,24 zł;
- paliwo gazowe – 48.092,59 zł;
- wywóz nieczystości – 5.069,82 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń, przeglądy techniczne budynku, gaśnic, wentylacji/ - 16.902,55 zł;
- pozostałe wydatki (środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, badania pracownicze, szkolenia, prasa, monitoring) – 47.822,05 zł.

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

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 135.938,47 zł w tym:

- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 119.886,07 zł;
- za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni – 16.052,40 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Regimin poniesiono wydatki w kwocie 879,81 zł za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 127.962,81 zł stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Makowie Mazowieckim – 5.614,61 zł, w Glinojeku – 6.024,40 zł i w Ciechanowie – 116.323,80 zł.

Przekazano również dotacje podmiotowe dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Gorzyszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum w kwocie 183.241,92 zł i dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie w kwocie 89.481,77 zł.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **63.000,00 zł** i wydatkowano **23.703,83 zł** tj. **37,63 %** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **6.342.033,00 zł** a wykorzystano w kwocie **2.987.413,57zł** tj. **47,10 %**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 303.893,54 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 124.942,91 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych – 26.012,76 zł;
- zasiłki jednorazowe - 45.235,92 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 27.981,77 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 1.578,36 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 7.982,71 zł;
- dożywianie uczniów – 29.842,34 zł;
- pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – 23.115,77 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 3.396,00 zł;
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 13.805,00 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 2.683.520,03 zł zostały wykorzystane na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 36.629,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych - 44.026,50 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 27.714,37 zł;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów - 1.137.684,62 zł;
- płace, pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego – 32.294,38 zł;
- świadczenie wychowawcze (rządowy program rodzina 500 +) – 1.329.900,47 zł;
- realizacja programu „Karta dużej rodziny” – 166,82 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 22.018,03 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów - 42.683,00 zł;
- dodatek energetyczny – 682,84 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 9.720,00 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **90.505,00 zł** i wykorzystano **86.564,00** tj. **95,66 %** przeznaczając je na wypłatę stypendiów socjalnych i naukowych dla uczniów (dotacja z budżetu państwa – 38.805,00 zł).

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie **1.312.593,96 zł** i zrealizowano w wysokości **513.621,71 zł** tj. **39,13 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 226.875,48 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 31.014,48 zł
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 129.927,97 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Mieszkach Różkach /40 lamp / - 85.354,86 zł
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku - 36.109,11 zł
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne - 1.715,81 zł
- badania chemiczne gleb - 2.624,00 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **391.662,98 zł** i zrealizowano w wysokości **43.557,50 zł** tj. **11,12 %**. Przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 43.500,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa modułowej świetlicy wiejskiej w Prążewie” wydatkowano 57,50 zł za wykonanie mapy na planowane 130.000,00 zł. Opracowano dokumentację i złożono do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **159.954,62 zł** i wykorzystano w kwocie **98.023,31 zł** tj. **61,28 %** na:

- stypendia sportowe – 1.800,00 zł;
- zakup wody, nawozów, paliwa i części do kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kownatach Żędowych i Ujazdówku – 9.019,75 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 35.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 9.618,75 zł;
- montaż placu zabaw w Modle – 4.981,00 zł.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 37.603,81 zł na:

- wyposażenie placu zabaw w Modle – 9.619,00 zł;
- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Rydzewie – 14.558,23 zł;
- zagospodarowanie działki wiejskiej w Rykaczewie – 13.426,58 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **3.500.000,00 zł**, w tym:

- kredyty - 1.705.000,00 zł,
- wolne środki - 1.795.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **1.895.134,39 zł** są to wolne środki za 2015 r.

Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą **1.295.000,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów - 1.295.000,00 zł.

a wykonane wynoszą **177.500,00 zł**, w tym:

- spłaty kredytów - 177.500,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości **2.855.606,35 zł** na planowany deficyt **2.205.000,00 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił **4.567.500,00 zł**, w tym kredyty długoterminowe – 4.567.500,00 zł /BS Płońsk O/Ciechanów – 507.500,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 735.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 2.025.000,00 zł, mBank Warszawa – 1.300.000,00 zł/.

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

DOCHODY

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403.323,22	403.323,22	100,00
01095- Pozostała działalność	403.323,22	403.323,22	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403.323,22	403.323,22	100,00
750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.680,00	26.215,00	53,85
75011-Urzędy wojewódzkie	48.680,00	26.215,00	53,85
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.680,00	26.215,00	53,85
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.197,00	4.503,00	86,65
75101- Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.197,00	4.503,00	86,65
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.197,00	4.503,00	86,65
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.234,00	22.234,00	100,00
80101 – Szkoły podstawowe	10.434,00	10.434,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.434,00	10.434,00	100,00
80110 – Gimnazja	11.800,00	11.800,00	100,00

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.800,00	11.800,00	100,00
852-POMOC SPOŁECZNA	5.347.976,00	2.532.738,00	47,36
85211 -Świadczenia wychowawcze	3.262,011,00	1.334.079,00	40,90
§ 2060 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.262.011,00	1.334.079,00	40,90
85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.046.000,00	1.169.979,00	57,18
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.046.000,00	1.169.979,00	57,18
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.092,00	18.095,00	85,79
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.092,00	18.095,00	85,79
85215 – Dodatki mieszkaniowe	792,00	696,00	87,88
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	696,00	87,88
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.820,00	9.720,00	54,55
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.820,00	9.720,00	54,55
85295- Pozostała działalność	261,00	169,00	64,75
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	261,00	169,00	64,75
O G Ó Ł E M	5.827.410,22	2.989.013,22	51,29

WYDATKI

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4
010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	403.323,22	403.323,22	100,00
01095 - Pozostała działalność	403.323,22	403.323,22	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,00
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.392,60	4.392,60	100,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	395.414,92	395.414,92	100,00
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.680,00	26.215,00	53,85
75011- Urzędy wojewódzkie	48.680,00	26.215,00	53,85
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.040,00	18.870,00	49,61
§ 4040 -Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00
§ 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne	7.140,00	3.845,00	53,85
751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.197,00	4.423,94	85,12
75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.197,00	4.423,94	85,12
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	101,16	49,83
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.181,00	588,50	49,83
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3.750,00	3.734,28	99,58
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	63,00	0,00	x
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.234,00	0,00	x
80101 – Szkoły podstawowe	10.434,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.434,00	0,00	x
80110 – Gimnazja	11.800,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.800,00	0,00	x
852 – POMOC SPOŁECZNA	5.347.976,00	2.528.544,13	47,28
85211 – Świadczenia wychowawcze	3.262.011,00	1.329.900,47	40,77
§ 3110 – Świadczenia społeczne	3.196.771,00	1.307.030,90	40,89
§ 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.500,00	7.340,97	20,68
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.500,00	1.325,78	20,40
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	122,28	12,23
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	2.100,00	46,67
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.493,00	10.090,75	80,77
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	x
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.072,79	53,64
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	x
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	270,00	13,50
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.046.000,00	1.169.979,00	57,18

§ 3110 - Świadczenia społeczne	1.892.350,00	1.082.577,87	57,21
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000,00	22.162,00	50,37
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.342,00	3.292,79	98,53
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102.6189,00	59.453,88	57,94
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	623,63	51,97
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	x
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.096,07	774,90	70,70
§ 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93	1.093,93	100,00
85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.092,00	18.095,00	85,79
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.092,00	18.095,00	85,79
85215 – Dodatki mieszkaniowe	792,00	682,84	86,22
§ 3110 - Świadczenia społeczne	776,47	669,45	86,22
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15,53	13,39	86,22
85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.820,00	9.720,00	54,55
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	17.820,00	9.720,00	54,55
85295- Pozostała działalność	261,00	166,82	63,92
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27,28	22,91	83,98
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	3,68	3,11	84,51
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	126,80	84,53
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	80,04	14,00	17,49
O G Ó Ł E M	5.827.410,22	2.962.506,29	50,84

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

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	x	389.880,00	199.388,19	51,14
801	80101	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	0,00	0,00	x	21.000,00	9.354,80	44,55

801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	0,00	412,18	x	0,00	0,00	x
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2.400,00	824,36	34,35	0,00	0,00	x
801	80103	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2.400,00	1.030,45	42,94	3.000,00	879,81	29,33
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	118.800,00	40.455,21	34,05	240.000,00	119.886,07	49,95
801	80104	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opinogóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	19.800,00	5.920,71	29,90	0,00	0,00	x
801	80110	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	0,00	0,00	x	9.061,00	6.697,60	73,92
OGÓŁEM			143.400,00	48.642,91	33,92	662.941,00	336.206,47	50,71
w tym majątkowe			0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za I półrocze wyniosły **43.744,52 zł** na plan **62.900,00 zł** tj. **69,55 %**.

Na realizację "programów" wykorzystano środki następująco :

1. Opłata za szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 1.729,00 zł;
2. Koszty poniesione na funkcjonowanie 2-ch świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie i Chotumiu – 6.255,00 zł;
3. Dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów SP w Gumowie - 1.000,00 zł;
4. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w Gumowie – 3.600,00 zł;
5. Nagrody /artykuły sportowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 809,82 zł;
6. Zakup wydawnictw i pakietów filmowych – 468,01 zł;
7. Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i szkół podstawowych oraz materiały profilaktyczne – 2.312,00 zł;
8. Wynagrodzenie za realizację programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały profilaktyczne – 3.930,00 zł;
9. Koszt 2 posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 3.600,00 zł.

Łącznie wydatki na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wyniosły **23.703,83 zł** na plan **63.000,00 zł** tj. **37,63%**.

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2016	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	40.000,00	4.819,96	12,05	Ogłoszono przetarg
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40.000,00	1.157,81	2,89	Realizacja w II półroczu
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60.000,00	50.714,52	84,52	
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	80.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	50.000,00	1.402,40	2,80	Realizacja w II półroczu

8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	90.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10.000,00	1.708,35	17,08	Realizacja w II półroczu
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
14.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
15.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
16.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
17.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	10.000,00	2.661,04	26,61	Realizacja w II półroczu
18.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
19.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
20.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	70.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
21.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	50.000,00	2.859,98	5,72	Realizacja w II półroczu
22.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze wojewódzkiej Ciechanów - Chruszczewo	1.800.000,00	6.396,00	0,36	Realizacja w II półroczu
23.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	950.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	010	x		3.360.000,00	71.720,06	2,13	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	

24.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki	160.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
25.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
26.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
27.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
28.	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny - Rutki Marszewice	600.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
29.	600	60016	Budowa ul. Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie	1.000.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
30.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	68.454,28	5.559,96	8,12	Realizacja w II półroczu
31.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Sokołówek	10.026,34	0,00	x	Realizacja w II półroczu
32.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Niestum	57.278,99	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	600	x		2.105.759,61	5.559,96	0,26	
		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	
33.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	18.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
34.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	15.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
35.	700	70005	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	30.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
36.	700	70005	Zakup gruntów rolnych w Rutach Głowicach	20.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	700	x		83.000,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
37.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	7.000,00	6.835,80	97,65	
38.	750	75023	Zakup serwera i drukarki laserowej	37.000,00	12.109,35	32,73	
	750	x		44.000,00	18.945,15	43,06	

		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	
39.	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	80.000,00	0,00	x	
40.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Gąski	13.200,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
41.	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa medycznego dla OSP Modła	44.600,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
	754			137.800,00	0,00	x	
		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	x	
42.	900	90015	Modernizacja punktów świetlnych	249.593,96	85.354,86	34,20	Realizacja w II półroczu
	900	x		249.593,96	85.354,86	34,20	
		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	
43.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przążewo	130.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
44.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Kargoszyn	20.662,98	0,00	x	Realizacja w II półroczu
45.	921	92109	Budowa świetlicy w Ujazdówku	80.000,00	0,00	x	Realizacja w II półroczu
46.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku	80.000,00	57,50	0,07	Realizacja w II półroczu
	921			310.662,98	57,50	0,02	
		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	
OGÓŁEM				6.290.816,55	181.637,53	2,89	
		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	

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

1. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 podpisano umowę partnerską z PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie na realizację projektu „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” na łączną kwotę 954.075,00 zł, w tym środki z UE 906.075,00 zł. Wkład własny Gminy Ciechanów w roku 2016 wynosi -12.000,00 zł i w roku 2017 wynosi – 12.000,00 zł, w formie pokrycia kosztów utrzymania i eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.

2. Na inwestycje zaplanowane w budżecie w I półroczu 2016 r. nie były ogłaszane nabory wniosków.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

IFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów
za I półrocze 2016 roku

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	%
1.	Dochody ogółem z tego:	24.436.636,22	12.944.446,50	52,97
	- dochody bieżące	24.337.336,22	12.940.476,50	53,17
	- dochody majątkowe	99.300,00	3.970,00	4,00
2.	Wydatki ogółem z tego:	26.641.636,22	10.088.840,15	37,87
	- wydatki bieżące w tym:	20.310.819,67	9.876.188,14	48,63
	- wydatki na obsługę długu	250.000,00	66.664,48	26,67
	- wydatki majątkowe	6.330.816,55	212.652,01	3,36
3.	Wynik budżetu (rubr. 1 – 2)	-2.205.000,00	2.855.606,35	x
4.	Przychody budżetu	3.500.000,00	1.895.134,39	54,15
	- kredyty	1.705.000,00	0,00	x
	- wolne środki	1.795.000,00	1.895.134,39	105,58
5.	Rozchody budżetu	1.295.000,00	177.500,00	13,71
	- spłaty rat kapitałowych kredytów	1.295.000,00	177.500,00	13,71
	- inne /lokaty/	0,00	0,00	x
6.	Kwota długu	5.155.000,00	4.567.500,00	x
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4.026.516,55	3.064.288,36	76,10
	- różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	5.821.516,55	4.959.422,75	85,19
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań / raty kredytów plus odsetki/	6,32%	6,32%	
9.	Przeznaczenie nadwyżki / wolnych środków/ w tym na:	1.795.000,00	177.500,00	9,89
	- spłatę kredytu	1.295.000,00	177.500,00	13,71
	- na pokrycie deficytu	500.000,00	0,00	x
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatkach budżetowych			
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6.520.000,00	3.418.037,00	52,42
	- związane z funkcjonowaniem jst	2.477.800,00	1.335.550,82	53,90
11.	Finansowanie projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:			
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x

Uchwałą Nr XII/62/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016 – 2023. W I półroczu 2016r. dokonano jednej zmiany powyższego dokumentu.

W stosunku do pierwotnej uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2023 dochody zostały zwiększone o kwotę 3.922.541,22 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.863.241,22 zł i dochody majątkowe o kwotę 59.300,00 zł. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 4.422.541,22 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 4.027.462,23 zł i wydatki majątkowe o kwotę 395.078,99 zł.

Planowane w wysokości 24.436.636,22 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 r. w wysokości 12.944.446,50 zł, co stanowi 52,97 % planu, w tym:

- dochody bieżące – 12.940.476,50 zł tj. 53,17% planu,
- dochody majątkowe – 3.970,00 zł tj. 4,00% planu.

Planowane w wysokości 26.641.636,22 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 r. w wysokości 10.088.840,15 zł, co stanowi 37,87% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 9.876.188,14 zł tj. 48,63% planu,
- wydatki majątkowe – 212.652,01 zł tj. 3,36% planu.

Planowane dochody i wydatki w WPF są niższe o kwotę 20.123,00 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 22/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. i Nr 23/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 wprowadzając dotacje celowe w kwocie 20.123,00 zł na pomoc społeczną wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego.

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

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

Budżet gminy za I półrocze bieżącego roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.855.606,35 zł.

Zachowane są relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane rozchody budżetu w wysokości 1.295.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 177.500,00 zł tj. spłata rat kredytów w kwocie 177.500,00 zł zgodnie z umowami kredytowymi.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 4.567.000,00 zł co stanowi 18,69% w stosunku do planu dochodów. Wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,32% w stosunku do planu dochodów.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2016 r. przedstawione zostało w załączniku nr 1 do Zarządzenia w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.

2. Realizacja Przedsięwzięć do WPF

/w zł/									
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2016 wg budżetu	Po zmianach na dzień 30.06. 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2016 r.	% (8:7)	Stopień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2018	4.000.000	950.000	950.000	0	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo	010	2012-2016	1.836.000	1.800.000	1.800.000	6.396	0,36	0,35
3.	Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny – Rutki Marszewice	600	2011-2016	780.000	600.000	600.000	0	x	x
4.	Budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie	600	2011-2015	2.440.000	1.000.000	1.000.000	0	x	x
5.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka	600	2015-2017	530.000	30.000	30.000	0	x	x
6.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo	600	2015-2017	800.000	30.000	30.000	0	x	x
7.	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo	921	2015-2016	144.500	130.000	130.000	0	x	x

Ad 1. Wykonano projekt budowlany i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad 2. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na wykonanie zadania zostanie ogłoszony razem na dwa zadania, po otrzymaniu pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo.

Ad 3. Wykonano projekt budowlany i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. W miesiącu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Ad 4. I etapu przebudowy drogi zrealizowano w 2014r. II etap – wykonano projekt budowlany wraz z podziałem działek i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia zostanie wyłoniony wykonawca na budowę drogi.

Ad 5. Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Według umowy zakończenie tego etapu przewidziane jest na luty 2017r.

Ad 6. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Po otrzymaniu map będzie wykonany projekt budowlany.

Ad 7. Wykonano projekt budowlano-techniczny i przekazano do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, celem wydania pozwolenia na budowę.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za I półrocze 2016 roku

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na dzień 01.01	-	78,73	x
2.	Dotacje na wydatki bieżące	81.000,00	43.500,00	53,70
3.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	x
4.	Przychody własne	-	-	x
5.	Pozostałe przychody	-	16,27	x
Ogółem przychody:		81.000,00	43.595,00	53,82

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	6.000,00	416,79	6,95
2.	Usługi obce	4.000,00	612,20	15,31
3.	Wynagrodzenia	51.800,00	27.698,00	53,47
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.200,00	6.295,35	56,21
5.	Pozostałe koszty	8.000,00	8.000,00	100,00
R a z e m		81.000,00	43.022,34	53,11

3. Stan należności i zobowiązań

Zobowiązania wymagalne jak i niewymagalne nie wystąpiły, należności również nie wystąpiły.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit