

**ZARZĄDZENIE NR 18/19  
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy  
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2018**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 561) - zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2018 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przekazuje się Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2018, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2018, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Ciechanów, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

**§ 4.**

Sprawozdanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Ciechanów

**Marek Kiwit**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 26 marca 2019 r.

### Sprawozdanie wraz z objaśnieniami z wykonania budżetu gminy Ciechanów za 2018 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 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>673.948,69</b>	<b>673.948,69</b>	<b>100,00</b>
01095 – Pozostała działalność	0,00	673.948,69	673.948,69	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	673.948,69	673.948,69	100,00
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.460,16</b>	<b>103,02</b>
02001 – Gospodarka leśna	4.000,00	5.300,00	5.460,16	103,02
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	5.300,00	5.460,16	103,02
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>339.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>172.700,67</b>	<b>91,42</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339.900,00	188.900,00	172.700,67	91,42
§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3.800,00	0,00	0,00	x
§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.700,00	3.700,00	3.218,60	86,99
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117.000,00	128.000,00	119.858,38	93,64

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215.140,00	55.140,00	48.024,00	87,09
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	2.060,00	1.599,69	77,65
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>247.559,00</b>	<b>256.007,00</b>	<b>238.843,45</b>	<b>93,30</b>
1	2	3	4	5
75011 – Urzędy wojewódzkie	43.359,00	46.134,00	46.118,00	99,97
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.349,00	46.124,00	46.118,00	99,99
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	x
75023 – Urzędy gmin	204.200,00	209.873,00	192.725,45	91,83
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	200,00	1.550,00	1.581,50	102,03
§ 0830 – Wpływy z usług	0,00	0,00	35,00	x
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	60.000,00	64.323,00	50.460,30	78,45
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	144.000,00	144.000,00	140.648,65	97,67
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>100,00</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77.215,00	68.730,90	89,01
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	77.215,00	68.730,90	89,01
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901,00</b>	<b>6.901,00</b>	<b>100,00</b>
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0,00	6.901,00	6.901,00	100,00
§ 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	6.901,00	6.901,00	100,00

własnych zadań bieżących				
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>31.878,00</b>	<b>31.878,00</b>	<b>100,00</b>
75501 – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	31.878,00	31.878,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 2440– Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31.878,00	31.878,00	100,00
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16.771.882,00</b>	<b>16.429.782,00</b>	<b>15.619.286,43</b>	<b>95,07</b>
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.050,00	10.050,00	3.029,09	30,14
§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	3.029,09	30,29
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	x
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.709.110,00	7.028.510,00	6.239.278,16	88,77
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	7.440.000,00	6.831.000,00	6.057.872,00	88,68
§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	18.000,00	18.000,00	17.780,00	98,78
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	32.300,00	32.300,00	33.117,00	102,53
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	118.400,00	128.400,00	128.699,00	100,23
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	17.700,00	628,76	3,55
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	46,40	92,80
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	1.060,00	1.135,00	107,08
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.862.000,00	1.986.000,00	1.784.559,69	89,86
§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000,00	750.000,00	705.093,43	94,01

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego	635.000,00	690.000,00	641.202,88	92,93
§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	7.000,00	7.840,67	112,01
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych	110.000,00	110.000,00	93.970,00	85,43
§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66.000,00	66.000,00	65.725,00	99,58
§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358.000,00	350.000,00	257.371,47	73,53
1	2	3	4	5
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.500,00	2.500,00	3.074,00	122,96
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	10.500,00	10.282,24	97,93
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352.500,00	407.000,00	358.127,31	87,99
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	20.693,00	68,98
§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70.000,00	70.000,00	47.146,20	67,35
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.000,00	63.500,00	63.401,46	99,84
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187.000,00	242.000,00	225.765,13	93,29
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	1.121,52	74,77
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.838.222,00	6.998.222,00	7.234.292,18	103,37
§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.838.222,00	5.838.222,00	6.209.233,00	106,35
§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000,00	1.160.000,00	1.025.059,18	88,37
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.140.604,00</b>	<b>4.344.201,00</b>	<b>4.344.200,53</b>	<b>100,00</b>
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.959.411,00	3.046.990,00	3.046.990,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.959.411,00	3.046.990,00	3.046.990,00	100,00
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.181.193,00	1.181.193,00	1.181.193,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.181.193,00	1.181.193,00	1.181.193,00	100,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00	116.018,00	116.017,53	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	69.542,00	69.541,66	100,00
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	46.476,00	46.475,87	100,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>364.360,00</b>	<b>363.557,00</b>	<b>354.202,66</b>	<b>97,43</b>

80101 – Szkoły podstawowe	0,00	14.480,00	14.480,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14.480,00	14.480,00	100,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184.360,00	137.780,00	137.985,18	100,15
§ 0830 – Wpływy z usług	9.000,00	9.000,00	9.205,18	102,28
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175.360,00	128.780,00	128.780,00	100,00
1	2	3	4	5
80104 – Przedszkola	180.000,00	180.000,00	170.498,86	94,72
§ 0830 – Wpływy z usług	180.000,00	180.000,00	170.498,86	94,72
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31.297,00	31.238,62	99,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0,00	31.297,00	31.238,62	99,81
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>972,00</b>	<b>891,00</b>	<b>91,67</b>
85195 – Pozostała działalność	0,00	972,00	891,00	91,67
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	972,00	891,00	91,67
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>286.100,00</b>	<b>502.356,00</b>	<b>501.936,26</b>	<b>99,92</b>
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	40.700,00	48.084,00	47.756,21	99,32
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.300,00	39.060,00	38.732,21	99,16
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.400,00	9.024,00	9.024,00	100,00
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
85215 – Dodatki mieszkaniowe	0,00	869,00	868,31	99,92
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	869,00	868,31	99,92

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
85216 – Zasiłki stałe	69.000,00	100.275,00	100.275,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	100.275,00	100.275,00	100,00
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	65.400,00	73.916,00	73.916,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.400,00	73.916,00	73.916,00	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	33.812,00	33.720,75	99,73
§ 0830 – Wpływy z usług	4.000,00	5.300,00	5.208,75	98,28
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000,00	28.512,00	28.512,00	100,00
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	63.000,00	65.400,00	65.400,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.000,00	65.400,00	65.400,00	100,00
85295 – Pozostała działalność	0,00	150.000,00	149.999,99	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	125.000,00	124.999,99	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,00</b>	<b>27.154,00</b>	<b>100,00</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27.154,00	27.154,00	100,00
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27.154,00	27.154,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.794.000,00</b>	<b>7.745.873,00</b>	<b>7.729.111,48</b>	<b>99,78</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.490.000,00	2.316.705,00	2.315.803,01	99,96
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane	2.480.000,00	2.306.705,00	2.306.704,71	100,00

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
§ 2360 – Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	10.000,00	9.098,30	90,98
85503 – Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	131,47	100,36
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	131,00	131,00	100,00
	1	2	3	4
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	x
85504 – Wspieranie rodziny	0,00	330.557,00	327.147,00	98,97
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	320.850,00	317.440,00	98,94
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9.707,00	9.707,00	100,00
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54.000,00	54.000,00	41.550,00	76,94
§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	54.000,00	54.000,00	41.550,00	76,94
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.152.500,00</b>	<b>1.436.982,00</b>	<b>1.360.801,33</b>	<b>94,70</b>
90002 – Gospodarka odpadami	702.500,00	777.500,00	701.315,07	90,20
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	690.000,00	765.000,00	689.131,55	90,08
§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	10.000,00	10.901,60	109,02
§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.500,00	1.281,92	51,28
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450.000,00	659.482,00	659.486,26	100,00
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	450.000,00	659.482,00	659.486,26	100,00
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>



92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
92695 – Pozostała działalność	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>31.102.323,00</b>	<b>32.112.444,69</b>	<b>31.157.464,56</b>	<b>97,03</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30.887.183,00</b>	<b>32.057.304,69</b>	<b>31.109.440,56</b>	<b>97,04</b>
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	0,00	x
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>215.140,00</b>	<b>55.140,00</b>	<b>48.024,00</b>	<b>87,09</b>
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	0,00	0,00	0,00	x

#### Analiza sprawozdania Rb 28S o wydatkach budżetowych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11.043.060,00</b>	<b>11.678.008,69</b>	<b>7.022.013,80</b>	<b>60,13</b>
01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11.030.000,00	10.989.900,00	6.335.026,11	57,64
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00	28.900,00	11.492,41	39,77
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.000,00	0,00	x
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.010.000,00	10.960.000,00	6.323.533,70	57,70
01030 – Izby rolnicze	13.060,00	14.160,00	13.039,00	92,08
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.060,00	14.160,00	13.039,00	92,08
01095 – Pozostała działalność	0,00	673.948,69	673.948,69	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6.535,80	6.535,80	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.117,62	1.117,62	100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5.561,27	5.561,27	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	0,00	660.734,00	660.734,00	100,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9.575.236,00</b>	<b>12.218.482,34</b>	<b>12.100.436,92</b>	<b>99,03</b>
60004 – Lokalny transport zbiorowy	472.236,00	494.703,34	482.515,92	97,54
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego	407.336,00	413.807,00	413.806,01	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	28.987,34	21.737,82	74,99
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	4.759,00	256,09	5,38
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	50.400,00	47.150,00	46.716,00	99,08
60014 – Drogi publiczne powiatowe	200.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
1	2	3	4	5
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
60016 – Drogi publiczne gminne	8.903.000,00	11.483.779,00	11.377.921,00	99,08
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.779,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	93.000,00	108.000,00	94.191,77	87,21
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1.400.000,00	3.415.767,50	3.399.942,52	99,54
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	300.000,00	340.000,00	323.488,06	95,14
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.100.000,00	7.616.232,50	7.560.298,65	99,27
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>587.000,00</b>	<b>484.816,93</b>	<b>425.098,07</b>	<b>87,68</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587.000,00	484.816,93	425.098,07	87,68
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	17.000,00	16.900,00	99,41
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	62.951,92	46.482,79	73,84
§ 4260 – Zakup energii	25.000,00	40.000,00	29.479,80	73,70
§ 4270 – Zakup usług remontowych	15.000,00	18.000,00	9.794,40	54,41
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200.000,00	248.865,01	244.197,18	98,12
§ 4430 – Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	6.849,90	85,62
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	35.000,00	1.000,00	0,00	x
§ 4600 – Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000,00	0,00	0,00	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	16.000,00	12.510,00	78,19
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	73.000,00	58.884,00	80,66
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>285.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>139.803,98</b>	<b>44,38</b>
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	165.000,00	265.000,00	95.293,98	35,96

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	78.000,00	39.000,00	50,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	155.000,00	185.000,00	56.293,98	30,43
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	2.000,00	0,00	x
71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120.000,00	50.000,00	44.510,00	89,02
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	120.000,00	50.000,00	44.510,00	89,02
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.943.327,00</b>	<b>4.021.332,00</b>	<b>3.865.967,19</b>	<b>96,14</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	223.602,00	188.377,00	183.221,83	97,26
§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	x
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	306,24	76,56
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	177.700,00	142.256,00	140.356,00	98,66
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.500,00	9.245,28	97,32
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.230,00	23.445,00	22.200,16	94,69
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.004,00	998,00	99,40
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	420,00	84,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,68	5.614,80	86,37
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	x
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.371,32	2.371,32	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	1.710,03	85,50
75022 – Rady gmin	137.190,00	162.190,00	149.368,32	92,09
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	124.190,00	124.190,00	120.201,65	96,79
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	18.000,00	17.319,60	96,22
§ 4220 – Zakup środków żywności	8.000,00	8.000,00	6.922,07	86,53
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.000,00	12.000,00	4.925,00	41,04
75023 – Urzędy gmin	2.716.600,00	2.775.263,40	2.682.208,85	96,65
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.835,36	4.962,06	63,33
§ 4010 – Wynagr. osobowe pracowników	1.695.000,00	1.738.350,00	1.731.753,13	99,62
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128.000,00	120.000,00	119.928,66	99,94
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	291.000,00	285.000,00	274.284,50	96,24
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	22.000,00	19.959,34	90,72

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	4.270,00	3.773,00	88,36
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	16.000,00	14.400,00	90,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	150.000,00	169.000,00	164.492,69	97,33
§ 4220 – Zakup środków żywności	5.000,00	1.000,00	851,19	85,12
§ 4260 – Zakup energii	100.000,00	92.000,00	60.855,71	66,15
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	5.600,00	4.886,49	87,26
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	2.000,00	1.665,00	83,25
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	150.000,00	202.000,00	176.578,47	87,42
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	17.400,00	16.318,24	93,78
§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0,00	0,00	x
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.000,00	1.762,12	58,74
§ 4430 – Różne opłaty i składki	22.000,00	33.000,00	32.613,04	98,83
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.200,00	32.408,04	32.408,04	100,00
§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	2.100,00	87,50
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	300,00	30,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26.000,00	21.000,00	18.317,17	87,22
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00	129.610,00	123.064,16	94,95
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	8.380,00	8.380,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.500,00	15.239,22	87,08
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	74.500,00	102.500,00	98.214,94	95,82
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000,00	1.230,00	1.230,00	100,00
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219.335,00	222.335,00	209.753,65	94,34
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	261,91	37,42
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.012,00	143.232,40	141.524,30	98,81
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.335,00	10.114,60	10.114,60	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	25.962,00	25.962,00	25.672,53	98,89
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	3.757,00	3.757,00	3.715,16	98,89
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	11.500,07	7.442,13	64,71
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	2.114,40	60,41
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	217,00	43,40
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.600,00	14.600,00	12.065,20	82,64
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	1.137,31	94,78
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	202,18	40,44

§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.200,00	1.200,00	628,00	52,33
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.569,00	2.568,93	2.568,93	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	3.000,00	2.090,00	69,67
75095 – Pozostała działalność	544.600,00	543.556,60	518.350,38	95,36
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.500,00	4.439,28	80,71
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.600,00	25.600,00	24.100,00	94,14
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	336.000,00	362.500,00	355.846,90	98,16
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.000,00	12.674,36	12.615,58	99,54
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000,00	28.000,00	27.839,00	99,43
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	61.000,00	66.000,00	62.138,36	94,15
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	8.000,00	4.500,00	3.796,69	84,37
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00	2.198,83	19,99
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.000,00	2.494,00	83,13
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	0,00	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	4.819,50	96,39
1	2	3	4	5
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.900,00	16.682,24	16.682,24	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.600,00	1.380,00	86,25
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>78.633,00</b>	<b>70.148,90</b>	<b>89,21</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	207,06	207,06	207,06	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.210,94	1.210,94	1.210,94	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	77.215,00	68.730,90	89,01
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	0,00	40.920,00	40.770,00	99,63
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.106,89	1.106,89	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,69	88,69	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20.317,00	16.186,67	79,67

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.079,22	4.875,45	53,70
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	5.653,20	5.653,20	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00	100,00
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>294.260,00</b>	<b>377.039,00</b>	<b>343.286,74</b>	<b>91,05</b>
75404 – Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,33
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	12.500,00	83,33
75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	271.260,00	354.039,00	323.834,46	91,47
§ 3030 – Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	9.919,75	99,20
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	x
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.400,00	6.400,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	88.000,00	130.779,00	120.686,46	92,28
1	2	3	4	5
§ 4260 – Zakup energii	9.000,00	14.000,00	8.511,98	60,80
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	7.022,00	87,78
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.610,00	120.610,00	110.672,13	91,76
§ 4430 – Różne opłaty i składki	9.500,00	14.100,00	12.652,14	89,73
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	50.000,00	47.970,00	95,94
75421 – Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.500,00	452,28	30,15
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	x
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	452,28	90,46
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	x
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>210.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.740,79</b>	<b>78,49</b>
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210.000,00	150.000,00	117.740,79	78,49
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00	x
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	180.000,00	150.000,00	117.740,79	78,49

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	180.000,00	104.000,00	0,00	x
§ 4810 – Rezerwy	180.000,00	104.000,00	0,00	x
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6.619.374,00</b>	<b>6.237.908,92</b>	<b>6.025.016,45</b>	<b>96,59</b>
80101 – Szkoły podstawowe	3.421.185,00	3.224.107,46	3.162.555,32	98,09
§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.				
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285.600,00	275.239,00	270.990,36	98,46
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110.884,00	100.884,00	98.331,43	97,47
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.640.691,00	1.623.926,99	1.621.438,33	99,85
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.453,00	120.409,45	120.409,45	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	305.106,00	292.637,00	290.584,40	99,30
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	44.155,00	30.665,00	29.692,95	96,83
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	4.000,00	0,00	x
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	108.300,00	102.331,00	100.067,05	97,79
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	28.144,80	26.903,92	95,59
	1	2	3	4
§ 4260 – Zakup energii	139.000,00	136.500,00	114.068,66	83,57
§ 4270 – Zakup usług remontowych	33.000,00	20.800,00	16.789,32	80,72
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.600,00	1.420,00	54,62
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	32.600,00	39.100,00	35.458,27	90,69
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	4.000,00	3.146,16	78,65
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	x
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3.500,00	5.000,00	4.415,00	88,30
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.801,00	157.175,22	157.175,22	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	385,00	15,40
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00	x
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	253.000,00	252.150,00	99,66
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.469,00	399.535,30	382.691,29	95,78
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	77.760,00	77.760,00	73.924,68	95,07

oświaty				
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.451,00	16.451,00	14.359,70	87,29
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.767,00	209.010,00	203.702,97	97,46
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.796,00	13.881,50	13.881,50	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	39.202,00	37.751,00	35.556,77	94,19
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	5.673,00	4.753,00	3.837,73	80,74
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	14.608,80	13.812,71	94,55
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13.800,00	13.800,00	12.095,23	87,65
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	11.520,00	100,00
80104 – Przedszkola	839.400,00	810.157,92	777.894,59	96,02
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329.400,00	330.157,92	325.926,72	98,72
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510.000,00	480.000,00	451.967,87	94,16
80110 – Gimnazja	1.338.609,00	1.247.645,24	1.233.465,08	98,86
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95.040,00	55.632,00	55.286,28	99,38
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58.904,00	51.904,00	50.850,94	97,97
1	2	3	4	5
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	851.588,00	834.988,00	834.972,37	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.538,00	67.325,24	67.325,24	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	165.578,00	158.678,00	158.622,14	99,96
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	23.961,00	22.961,00	21.979,02	95,72
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.500,00	8.157,00	7.199,76	88,26
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	5.000,00	4.994,00	99,88
§ 4260 – Zakup energii	25.000,00	32.000,00	28.329,48	88,53
§ 4270 – Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	608,85	13,53
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	110,00	5,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.921,55	96,08
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	860,45	57,36
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	405,00	81,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.500,00	0,00	0,00	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	500,00	0,00	x



cywilnej				
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	230.000,00	244.000,00	239.075,12	97,98
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	43.000,00	40.826,04	94,94
§ 4270 – Zakup usług remontowych	5.000,00	6.000,00	4.911,39	81,86
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	185.000,00	195.000,00	193.337,69	99,15
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.788,00	22.788,00	22.773,70	99,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	3.623,00	4.421,50	4.421,50	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.665,00	2.000,00	2.000,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.000,00	300,88	300,88	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12.500,00	16.065,62	16.051,32	99,91
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257.640,00	146.111,00	117.768,01	80,60
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248.640,00	128.640,00	114.462,96	88,98
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.371,00	4.128,00	2.768,50	67,07
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.248,00	699,00	468,78	67,06
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	181,00	101,00	67,77	67,10
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4.543,00	0,00	x
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8.000,00	0,00	x
1	2	3	4	5
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				
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21.691,00	21.687,96	99,99
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	43.155,00	30.595,00	23.341,03	76,29
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7.306,00	5.229,00	3.951,64	75,57
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.056,00	752,00	571,87	76,05
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	5.000,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.406,00	7.946,00	0,00	x

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	24.600,00	2.379,42	9,67
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.000,00	9.016,00	0,00	x
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30.360,00	7.438,00	5.622,80	75,60
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30.360,00	7.438,00	5.622,80	75,60
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31.297,00	31.238,62	99,81
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	309,29	99,77
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	30.987,00	30.929,33	99,81
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
80395 – Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.972,00</b>	<b>63.639,33</b>	<b>97,95</b>
85153 – Zwalczanie narkomanii	4.000,00	2.390,00	1.991,99	83,35
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	1.590,00	1.400,00	88,05
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	591,99	98,67
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	0,00	x
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60.000,00	61.610,00	60.756,34	98,61
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00	27.850,00	27.312,50	98,07
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.350,00	4.269,84	98,16
§ 4220 – Zakup środków żywności	200,00	410,00	408,96	99,75
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29.000,00	29.000,00	28.765,04	99,19
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	x
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00	x
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	0,00	0,00	x

85195 – Pozostała działalność	0,00	972,00	891,00	91,67
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe	0,00	335,04	270,00	80,59
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,16	47,16	77,11
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,58	6,62	77,16
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,22	567,22	100,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>967.286,00</b>	<b>1.226.764,00</b>	<b>1.128.182,61</b>	<b>91,96</b>
85202 – Domy pomocy społecznej	103.500,00	86.500,00	79.420,48	91,82
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103.500,00	86.500,00	79.420,48	91,82
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.500,00	3.600,00	3.506,00	97,39
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	892,00	798,00	89,46
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.300,00	2.150,00	2.150,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	558,00	558,00	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	42.300,00	49.684,00	47.757,09	96,12
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.300,00	49.684,00	47.757,09	96,12
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	170.500,00	151.900,00	114.153,50	75,15
§ 3110 – Świadczenia społeczne	170.500,00	151.900,00	114.153,50	75,15
85215 – Dodatki mieszkaniowe	17.000,00	17.869,00	12.603,38	70,53
§ 3110 – Świadczenia społeczne	17.000,00	17.851,96	12.586,35	70,50
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17,04	17,03	99,04
85216 – Zasiłki stałe	79.000,00	110.275,00	100.276,48	90,93
§ 3110 – Świadczenia społeczne	79.000,00	110.275,00	100.276,48	90,93
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	370.610,00	386.026,00	369.148,51	95,63
1	2	3	4	5
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.800,00	4.097,13	85,36
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.634,00	262.827,78	261.711,80	99,58
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.053,00	18.248,40	18.248,40	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	46.430,00	46.872,55	46.598,53	99,42
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	6.299,00	3.983,27	3.613,63	90,72
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.900,00	900,00	47,37
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	18.334,00	16.762,60	91,43

§ 4270 – Zakup usług remontowych	600,00	1.100,00	479,70	43,61
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	466,00	466,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	21.000,00	17.780,00	8.080,84	45,45
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.250,00	1.480,00	1.330,89	89,93
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	250,74	83,58
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	793,75	718,00	90,46
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.744,00	4.940,25	4.940,25	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	2.200,00	950,00	43,18
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74.876,00	87.388,00	79.824,38	91,34
§ 4010 – Wynagr. osobowe pracowników	2.000,00	2.000,00	0,00	x
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	8.449,00	8.449,00	7.589,17	89,82
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.146,00	1.146,00	658,21	57,44
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	62.781,00	75.293,00	71.577,00	95,06
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	x
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	105.000,00	113.000,00	109.259,08	96,69
§ 3110 – Świadczenia społeczne	105.000,00	113.000,00	109.259,08	96,69
85295 – Pozostała działalność	0,00	220.522,00	212.233,71	96,24
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62.522,00	55.489,26	88,75
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	6.744,46	84,31
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150.000,00	149.999,99	100,00
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>65.896,08</b>	<b>57.497,84</b>	<b>87,26</b>
85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	15.242,08	10.121,04	66,40
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	15.242,08	10.121,04	66,40
85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00	42.154,00	38.960,80	92,42
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	15.000,00	42.154,00	38.960,80	92,42
85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8.500,00	8.500,00	8.416,00	99,01
1	2	3	4	5
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	8.500,00	8.500,00	8.416,00	99,01
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.905.831,00</b>	<b>7.864.704,00</b>	<b>7.840.400,90</b>	<b>99,69</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	497,36	497,36	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.171.250,00	4.968.897,80	4.968.897,80	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.625,00	52.718,83	52.718,83	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,00	2.362,41	2.362,41	100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	6.152,00	9.445,11	9.445,11	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	835,00	1.291,31	1.291,31	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.314,34	3.777,64	3.777,64	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	200,00	1.400,00	1.400,00	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.225,08	1.225,08	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00	58,80	58,80	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	130,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.539.397,00	2.373.702,00	2.368.417,52	99,78
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4.316,00	4.315,20	99,98
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	529,08	376,83	71,22
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.299.367,00	2.126.498,30	2.126.498,30	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.398,00	87.164,37	85.732,79	98,36
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.014,00	7.926,38	7.926,38	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	125.632,00	131.798,24	131.540,49	99,80
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.170,00	2.049,68	1.982,03	96,70
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	0,00	x
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.364,34	4.285,11	2.755,93	64,31
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.600,00	3.794,08	3.243,51	85,49
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	175,30	58,43
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,66	3.161,76	3.161,76	100,00
1	2	3	4	5
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	160,00	160,00	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1.600,00	1.419,00	549,00	38,69

nie będących członkami korpusu służby cywilnej				
85503 – Karta Dużej Rodziny	0,00	131,00	131,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	100,00
85504 – Wspieranie rodziny	43.434,00	374.691,00	361.541,59	96,49
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	850,00	847,36	99,69
§ 3110 – Świadczenia społeczne	0,00	309.795,00	307.200,00	99,16
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.381,00	40.704,79	31.391,95	77,12
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.265,00	2.196,55	2.196,55	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	5.716,00	7.533,20	7.500,77	99,57
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	776,00	1.048,80	1.044,65	99,60
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5.777,00	5.231,77	90,56
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.721,00	1.679,00	97,56
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	x
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3.010,00	2.910,00	2.894,88	99,48
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	0,00	x
85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54.000,00	54.000,00	53.100,00	98,33
§ 2830 – Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54.000,00	54.000,00	53.100,00	98,33
85508 – Rodziny zastępcze	14.000,00	13.400,00	12.730,79	95,01
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00	13.400,00	12.730,79	95,01
85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5.000,00	4.300,00	0,00	x
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.300,00	0,00	x
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.211.452,11</b>	<b>2.919.986,71</b>	<b>2.588.087,40</b>	<b>88,63</b>
1	2	3	4	5
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00
§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
90002 – Gospodarka odpadami	809.640,00	935.140,00	930.453,93	99,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	764.640,00	890.640,00	890.536,14	99,99
§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	500,00	0,00	x
§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	44.000,00	39.917,79	90,72
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	3.000,00	3.500,00	1.761,31	50,32
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.000,00	226,15	22,62
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.500,00	1.535,16	61,41
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.500,00	10.390,60	9.734,79	93,69
§ 4190 – Nagrody konkursowe	1.500,00	2.200,00	2.200,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.060,60	7.534,79	93,48
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.000,00	130,00	0,00	x
90013 – Schroniska dla zwierząt	80.000,00	95.000,00	93.405,76	98,32
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	80.000,00	95.000,00	93.405,76	98,32
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	972.812,11	1.525.956,11	1.204.031,61	78,90
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.957,96	15.957,00	63,94
§ 4260 – Zakup energii	280.000,00	305.000,00	213.124,76	69,88
§ 4270 – Zakup usług remontowych	120.000,00	130.000,00	118.782,08	91,37
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.000,00	6.932,24	77,02
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.812,11	1.007.870,15	809.260,53	80,29
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.128,00	39.975,00	81,37
90095 – Pozostała działalność	3.500,00	20.000,00	18.700,00	93,50
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.500,00	20.000,00	18.700,00	93,50
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>914.900,00</b>	<b>884.900,47</b>	<b>828.768,39</b>	<b>93,66</b>
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810.000,00	756.000,00	701.603,50	92,80
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	756.000,00	701.603,50	92,80
92116 – Biblioteki	104.900,00	124.900,00	123.164,89	98,61
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104.900,00	124.900,00	123.164,89	98,61
92195 – Pozostała działalność	0,00	4.000,47	4.000,00	99,99
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,47	4.000,00	99,99
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>226.678,89</b>	<b>265.000,55</b>	<b>233.742,43</b>	<b>88,20</b>

<b>I SPORT</b>				
92601 – Obiekty sportowe	56.750,00	55.239,40	35.943,19	65,07
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	41.750,00	44.239,40	32.847,71	74,25
§ 4260 – Zakup energii	5.000,00	5.000,00	2.353,88	47,08
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.000,00	741,60	12,36
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73.000,00	73.500,00	66.537,35	90,53
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
§ 3250 – Stypendia różne	7.500,00	6.500,00	6.400,00	98,46
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	4.000,00	2.449,85	61,25
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.000,00	11.687,50	77,92
92695 – Pozostała działalność	96.928,89	136.261,15	131.261,89	96,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	29.700,00	21.059,42	19.314,52	91,71
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16.300,00	39.972,84	37.087,37	92,78
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.928,89	20.800,00	20.800,00	100,00
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54.428,89	54.060,00	99,32
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>	<b>45.062.323,00</b>	<b>48.967.444,69</b>	<b>42.859.831,74</b>	<b>87,53</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE z tego:</b>	<b>24.267.082,00</b>	<b>27.341.485,15</b>	<b>26.212.378,58</b>	<b>95,87</b>
wynagrodzenia i pochodne	7.376.283,00	7.431.055,99	7.290.194,38	98,10
wydatki statutowe	6.746.242,00	9.932.794,30	9.097.249,96	91,59
dotacje na zadania bieżące	1.706.731,00	1.578.202,00	1.539.223,50	97,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.257.826,00	8.249.432,86	8.167.969,95	99,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x
obsługa długu	180.000,00	150.000,00	117.740,79	78,49
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE z tego:</b>	<b>20.795.241,00</b>	<b>21.625.959,54</b>	<b>16.647.453,16</b>	<b>76,98</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20.795.241,00	21.625.959,54	16.647.453,16	76,98
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	x

### Objaśnienia do wykonania budżetu za 2018 rok

Rada Gminy w dniu 24 stycznia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy na 2018 r. w kwocie:

**DOCHODY – 31.102.323,00 zł**

**WYDATKI – 45.062.323,00 zł**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy wydał 23 zarządzenia zmieniające budżet gminy tj.:

– Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy z dnia 31.01.2018 r.;



- Uchwałą Nr XXXIV/202/18 Rady Gminy z dnia 09.02.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXV/206/18 Rady Gminy z dnia 02.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 14/18 Wójta Gminy z dnia 05.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 16/18 Wójta Gminy z dnia 14.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 18/18 Wójta Gminy z dnia 30.03.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy z dnia 10.04.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/18 Wójta Gminy z dnia 20.04.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 23/18 Wójta Gminy z dnia 24.04.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/215/18 Rady Gminy z dnia 11.05.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy z dnia 30.05.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXVIII/222/18 Rady Gminy z dnia 21.06.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 35/18 Wójta Gminy z dnia 29.06.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 37/18 Wójta Gminy z dnia 10.07.2018 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/230/18 Rady Gminy z dnia 30.07.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 42/18 Wójta Gminy z dnia 31.07.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 48/18 Wójta Gminy z dnia 28.08.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 51/18 Wójta Gminy z dnia 11.09.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 54/18 Wójta Gminy z dnia 19.09.2018 r.;
- Uchwałą Nr XLII/241/18 Rady Gminy z dnia 28.09.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 55/18 Wójta Gminy z dnia 28.09.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 57/18 Wójta Gminy z dnia 04.10.2018 r.;
- Uchwałą Nr XLIII/244/18 Rady Gminy z dnia 15.10.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 60/18 Wójta Gminy z dnia 19.10.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 62/18 Wójta Gminy z dnia 29.10.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 65/18 Wójta Gminy z dnia 09.11.2018 r.;
- Uchwałą Nr II/9/18 Rady Gminy z dnia 30.11.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 69/18 Wójta Gminy z dnia 30.11.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 71/18 Wójta Gminy z dnia 05.12.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 72/18 Wójta Gminy z dnia 14.12.2018 r.;
- Uchwałą Nr III/17/18 Rady Gminy z dnia 28.12.2018 r.;
- Zarządzeniem Nr 74/18 Wójta Gminy z dnia 31.12.2018 r..

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 605.445,00 zł;
- zmniejszenie planu dochodów własnych – 876.150,00 zł;
- zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne – 1.536.856,69 zł;
- zwiększenie planu dochodów własnych – 675.805,00 zł;
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 87.579,00 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na inwestycje – 191.476,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

**DOCHODY – 32.112.444,69 zł**

**WYDATKI – 48.967.444,69 zł.**

**DOCHODY**

Planowane dochody w kwocie **32.112.444,69 zł** zostały wykonane w kwocie **31.157.464,56 zł**, co stanowi 97,03% .

Dochody ogółem budżetu w 2018r. obejmowały rodzaje dochodów :

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie w %	Udział w % w strukturze dochodów wykonanych
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>31.865.828,69</b>	<b>30.917.964,70</b>	<b>97,03</b>	<b>99,23</b>
Dotacje celowe	9.178.859,69	9.154.041,10	99,73	29,38
Środki pozyskane do budżetu	38.779,00	38.779,00	100,00	0,12
Subwencje	4.228.183,00	4.228.183,00	100,00	13,57
Dochody podatkowe i pozostałe opłaty lokalne	18.420.007,00	17.496.961,60	94,99	56,16
<b>Dochody majątkowe w tym :</b>	<b>246.616,00</b>	<b>239.499,86</b>	<b>97,11</b>	<b>0,77</b>
Środki pozyskane do budżetu	191.476,00	191.475,86	100,00	0,61
Sprzedaż mienia	55.140,00	48.024,00	87,09	0,16
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.112.444,69</b>	<b>31.157.464,56</b>	<b>97,03</b>	<b>100,00</b>

**Dochody bieżące w tym :**

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan **8.571.581,69 zł** wykonano **8.559.213,44 zł** tj. 99,86% w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 673.948,69 zł wykonano 673.948,69 zł tj. 100,00%;
- zadania z zakresu administracji rządowej ( 2 etaty ) na plan 46.124,00 zł wykonano 46.118,00 zł tj. 99,99%;
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 1.418,00 zł wykonano 1.418,00 zł tj. 100,00%;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, do rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory wójta na plan 77.215,00 zł wykonani 68.730,90 zł tj. 89,01 %;
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych na plan 31.297,00 zł wykonano 31.238,62 zł tj. 99,81%;
- zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na plan 972,00 zł wykonano 891,00 zł tj. 91,67 %;
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 2.306.705,00 zł wykonano 2.306.704,71 zł tj. 100,00%;
- świadczenia wychowawcze /rządowy program rodzina 500+/ oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracownika / 1 etat / na plan 5.044.480,00 zł wykonano 5.044.480,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 39.060,00 zł wykonano 38.732,21 zł tj. 99,16%;
- zatrudnienie opiekunek społecznych na plan 28.512,00 zł wykonano 28.512,00 zł tj. 100,00%;
- dodatki energetyczne na plan 869,00 zł wykonano 868,31 zł tj. 99,92%;
- program „Karta Dużej Rodziny” na plan 131,00 zł wykonano 131,00 zł tj. 100,00%;

- realizacja programu „Dobry Start” na plan 320.850,00 zł wykonano 317.440,00 zł tj.98,94%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan **553.278,00 zł** wykonano **553.277,66 zł** tj. 100,00 % z przeznaczeniem na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. (wydatki bieżące) na plan 69.542,00 zł wykonano 69.541,66 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków okresowych na plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł tj. 100,00%;
- wypłatę zasiłków stałych na plan 100.275,00 zł wykonano 100.275,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników GOPS na plan 73.916,00 zł wykonano 73.916,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny na plan 9.707,00 zł wykonano 9.707,00 zł tj. 100,00%;
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na plan 65.400,00 zł wykonano 65.400,00 zł tj. 100,00%;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 9.024,00 zł wykonano 9.024,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) na plan 27.154,00 zł wykonano 27.154,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych na plan 14.480,00 zł wykonano 14.480,00 zł tj.100,00%;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na plan 128.780,00 zł wykonano 128.780,00 zł tj. 100,00%;
- dofinansowanie zakupu wyposażenia do Klubu Senior+ na plan 25.000,00 zł wykonano 25.000,00 zł tj. 100,00%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dopłata do dzieci w żłobku) na plan

**54.000,00 zł** wykonano **41.550,00 zł** tj. 76,94%. w tym z :

- Miasta Ciechanów – 35.500,00 zł;
- Gminy Opinogóra – 6.000,00 zł.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane z :

- Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym na zakup sprzętu dla jednostek OSP na plan **31.878,00 zł** wykonano **31.878,00 zł** tj. 100,00%;
- Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego na remont bramy garażowej dla OSP Gąski na plan **6.901,00 zł** wykonano **6.901,00 zł** tj. 100,00%.

**SUBWENCJA OGÓLNA** na plan **4.228.183,00 zł** wykonano **4.228.183,00 zł** tj. 100% z tego:

- część oświatowa na plan 3.046.990,00 zł wykonano 3.046.990,00 zł tj. 100%;
- część wyrównawcza na plan 1.181.193,00 zł wykonano 1.181.193,00 zł tj. 100%.

**DOCHODY PODATKOWE** gminy na plan **16.042.672,00 zł** wykonano **15.248.735,68 zł** tj. 95,05% z podziałem na:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan 6.831.000,00 zł wykonano 6.057.872,00 zł tj. 88,68%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 23.673,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 750.000,00 zł wykonano 705.093,43 zł tj. 94,01%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 211.506,60 zł.

Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 43 podatników na kwotę 20.474,00 zł;

- podatek rolny od osób prawnych na plan 18.000,00 zł wykonano 17.780,00 zł tj. 98,78%.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 690.000,00 zł wykonano 641.202,88 zł tj. 92,93%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 117.106,99 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 111 podatników na kwotę 103.530,00 zł;
- podatek leśny na plan 39.300,00 zł wpłynęło 40.957,67 zł tj. 104,22%;
- podatek od środków transportowych na plan 238.400,00 zł wpłynęło 222.669,00 zł tj. 93,40%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 18.628,00 zł. Z tytułu trudnych sytuacji losowych z umorzeń skorzystało 4 podatników na kwotę 17.896,00 zł;
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 10.050,00 zł wpłynęło 3.029,09 zł tj. 30,14%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. wynosił 17.119,41 zł. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 367.700,00 zł wpłynęło 258.000,23 zł tj. 70,17%. Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy;
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 5.838.222,00 zł wpłynęło 6.209.233,00 zł tj. 106,35%. Jest to podatek przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1.160.000,00 zł wpłynęło 1.025.059,18 zł tj. 88,37%. Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe;
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 30.000,00 zł wpłynęło 20.693,00 zł tj. 68,98%;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 70.000,00 zł wpłynęło 47.146,20 zł tj. 67,35%.

W 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły **494.558,14 zł**

i wystąpiły w podatku od nieruchomości w kwocie 182.061,79 zł, w podatku rolnym w kwocie 94.463,99 zł oraz w podatku od środków transportowych w kwocie 218.032,36 zł.

Skutki udzielonych zwolnień wyniosły **156.212,11 zł** i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **142.040,00 zł** i wystąpiły w podatku rolnym w kwocie 103.530,00 zł, w podatku od nieruchomości w kwocie 20.474,00 zł, w podatku leśnym w kwocie 140,00 zł, w podatku od środków transportowych w kwocie 17.896,00 zł.

**POZOSTAŁE DOCHODY I OPLĄTY LOKALNE** na plan **2.377.335,00 zł** wpłynęło **2.248.225,92 zł** tj. 94,57% z tego przypada na:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 3.700,00 zł wykonano 3.218,60 zł tj. 86,99 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2018r. wynosił 2.188,10 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 128.000,00 zł wykonano 119.858,38 zł tj. 93,64%;
- wpływy z opłat od spadków i darowizn na plan 66.000,00 zł wpłynęło 65.725,00 zł tj. 99,58%. Opłata ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z odsetek bankowych na plan 64.323,00 zł wpłynęło 50.460,30 zł tj. 78,54 %;
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 63.500,00 zł wpłynęło 63.401,46 zł tj. 99,84 %;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (egzekucja funduszu alimentacyjnego) na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.098,30 zł tj. 90,98 %;
- wpływy z usług ( usługi opiekunek społecznych i zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do placówek niepublicznych tj. przedszkola w Kargoszynie i Szkoły Podstawowej w Goryszach) na plan 194.300,00 zł wykonano 184.912,79 zł tj. 95,12%;
- wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych na plan 144.000,00 zł wpłynęło 140.648,65 zł tj. 97,67 %;

- wpływ środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na plan 659.482,00 zł wpłynęło 659.486,26 zł tj. 100,00 %;
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na plan 216.000,00 zł wpłynęło 211.915,15 zł tj. 98,11 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2018r. wynosił 1.094,99 zł;
- wpływy z opłaty adiacenckiej na plan 26.000,00 zł wpłynęło 13.849,98 zł tj. 53,27%. Stan zaległości na dzień 31.12.2018r. wynosił 8.687,27 zł;
- wpływ opłat za wywóz odpadów komunalnych na plan 765.000,00 zł wpłynęło 689.131,55 zł tj. 90,08%. Saldo zaległości na dzień 31.12.2018r. wyniosło 99.996,47 zł (wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne);
- pozostałe wpływy (odsetki, koszty upomnienia, ) na plan 37.030,00 zł wpłynęło 34.938,00 zł tj. 94,35 %.

#### **Dochody majątkowe w tym:**

**DOTACJE CELOWE** otrzymane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn." Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w gminie Ciechanów" na plan **125.000,00 zł** otrzymaliśmy **124.999,99 zł** tj. 100,00%.

**DOTACJE CELOWE** otrzymane od Marszałka Woj. Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości **20.000,00 zł** na zadania:

- pn." Zagospodarowanie ternu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prążewo"- 10.000,00zł;
- pn." Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nużewo"- 10.000,00 zł.

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI** przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017r. zaplanowano w kwocie **46.476,00 zł** i wykonano **46.475,87 zł** tj. 100,00 %.

**DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO** na plan **55.140,00 zł** wpłynęło **48.024,00 zł** tj. 87,09 % ze sprzedaży nieruchomości w Ujazdówku.

#### **WYDATKI**

Zbiorczo wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018r. zrealizowano w wysokości **42.859.831,74 zł** na planowane **48.967.444,69 zł** tj. 87,53%. Wydatki bieżące na planowane w kwocie **27.341.485,15 zł** zrealizowano w kwocie **26.212.378,58 zł** tj. 95,87%, a wydatki majątkowe na planowane **21.625.959,54 zł** zrealizowano w wysokości **16.647.453,16 zł** tj. 76,98%. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano w kwocie **452.960,45 zł** na planowane **514.543,18 zł** tj. 88,03%.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości 571.044,17 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek, natomiast wydatki majątkowe wykonano w wysokości 76,98%.

Inwestycje, których realizacja została przesunięta i będzie kontynuowana w 2019r:

- „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” na plan 9.540.000,00 zł , wydatki wykonano w wysokości 5.110.650,81 zł tj. 53,57% - realizacja zadania zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą określała termin zakończenia prac do 30.10.2018r. W związku z opóźnieniem wydania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zgody na wejście w pas drogi wojewódzkiej nr 615 , przeciągającą się procedurą wycinki drzew oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi termin realizacji inwestycji został przesunięty do 30.06.2019r.;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK 60 - Rykaczewo"- realizacja zadania przesunięta na rok 2019r. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie , gmina nie może uzyskać pozwolenia na budowę i rozpocząć procedury przetargowej;

– „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego” - realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2018 (ogłoszono przetarg) . Podpisano w dniu 26.10.2018r. umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, umowa określa termin zakończenia prac do 30.03.2019r..

Wydatki w 2018 roku w poszczególnych działach finansowania przedstawiają się następująco.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** – wydatkowano środki w wysokości **7.022.013,80 zł** na planowane **11.678.008,69 zł** tj. 60,13 % zadań całorocznych.

Poniesiono środki na finansowanie inwestycji w kwocie 6.323.533,70 zł w tym na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	- 5.110.650,81 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Nużewie	- 198.433,45 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Chruszczewie	- 214.821,25 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kargoszynie	- 176.910,66 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	- 49.471,95 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Gąskach	- 137.555,62 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Niechodzinie	- 138.399,41 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Goryszach	- 140.442,44 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdówku	- 20.015,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Ujazdowie	- 16.446,00 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	- 103.448,51 zł
- odcinek sieci wodociągowej w Rydzewie	- 16.938,60 zł

W dziale tym wydatkowano również środki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 673.948,69 zł, demontaż i wymiana uszkodzonego hydrantu w Kargoszynie – 11.492,41 zł oraz składkę dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesołej – 13.039,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego w 2018 r. wyniosły 658.982,88 zł, 2% wpływów z tej kwoty stanowi 13.179,66 zł. (Kwota odprowadzona do MIR za 2018r. wyniosła 12.602,66 zł, w dniu 15.01.2019r. została odprowadzona dopłata w kwocie 577,00 zł ).

W dziale **transport i łączność** wydatkowano środki w kwocie **12.100.436,92 zł** ( w tym 114.066,70 zł w ramach funduszu sołeckiego) na planowane **12.218.482,34 zł** tj. 99,03% zadań całorocznych.

Środki na inwestycje własne zaplanowane w kwocie 7.560.298,65 zł zrealizowano w kwocie 7.560.298,65 zł tj. 99,27% w tym na:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kargoszyn ul. Modrzewiowa i ul. Świerkowa (potrójne utrwalenie o długości 287,01 mb ) – 156.010,43 zł na plan 157.000,00 zł tj. 99,37%;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grędzice ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa (potrójne utrwalenie o długości 424,22 mb ) – 98.435,11 zł na plan 99.000,00 zł tj. 99,43%( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13.023,08 zł);
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gorysze (potrójne utrwalenie o długości 221 mb ) – 81.802,07 zł na plan 82.000,00 zł tj. 99,76% ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 12.760,37 zł);
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Rydzewska (potrójne utrwalenie o długości 990 mb ) – 185.129,35 zł na plan 185.232,50 zł tj. 99,94%( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 9.232,50 zł);
- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Marszewice i Rutki Marszewice – Rutki Borki ( opracowanie projektu techniczno-budowlanego) –30.750,00 zł na plan 35.000,00 zł tj. 87,86%;
- przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła w Sokołówku – budowa ciągu pieszego – 178.846,92 zł na plan 179.000,00 zł tj. 99,91%;

- przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modelka (nawierzchnia asfaltowa o długości 2.007 mb) – 2.060.742,80 zł na plan 2.065.000,00 zł tj. 99,79%;
- przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 w Rykaczewie (mapy, projekt techniczno-budowlany) – 21.026,40 zł na plan 50.000,00 zł tj. 42,05%;
- przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (nawierzchnia asfaltowa o długości 1.472 mb) – 3.502.945,68 zł na plan 3.505.000,00 zł tj. 99,94%;
- przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowa i ul. Tarasowa w Kargoszynie ( za mapy) – 14.800,00 zł na plan 19.000,00 zł tj. 77,89%;
- przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie ( dywanik asfaltowy o długości 290,67 mb) – 1.229.809,89 zł na plan 1.230.000,00 zł tj. 99,98%;

Pozostałe środki w kwocie **4.540.138,27 zł** przeznaczono na:

- remonty bieżące dróg gminnych – 2.921.450,92 zł ;
- zakup materiałów do remontu dróg gminnych tj. przepustów drogowych, szlaki, rur i tłucznia betonowego – 88.253,59 zł;
- naprawa nawierzchni asfaltowych dróg gminnych – 419.987,88 zł;
- remont i zakup wiat przystankowych w Prążewie, Rutkach Borkach, Modelce, Ujazdówku i Niestumiu – 21.993,91 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 15.871,09 zł);
- naprawa drogi w Ropelach, Nużewie, Kargoszynie, Rutkach Głowicach w ramach funduszu sołeckiego – 63.179,66 zł;
- wynajem równiarki, ładowarki, walca oraz koszenie poboczy i rębakowanie gałęzi – 177.551,12 zł;
- załadunek żużlu – 7.159,75 zł;
- znaki drogowe – 6.036,58 zł;
- projekt przebudowy skrzyżowania drogi w Prążewie – 14.760,00 zł;
- koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego Pęczcin-Ujazdówek – 18.450,00 zł;
- projekt stałej organizacji ruchu w Chruszczewie – 1.230,00 zł;
- przegląd dróg gminnych – 22.222,16 zł;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 77.340,69 zł;
- dopłata dla Gminy Miejskiej Ciechanów do usług komunikacji podmiejskiej – 413.806,01 zł;
- dopłata do usług lokalnego transportu zbiorowego - 46.716,00 zł;
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo-Sulerzyż – 240.000,00 zł.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wykorzystano środki w kwocie **425.098,07 zł** ( w tym 64.158,82 zł w ramach funduszu sołeckiego) na plan **484.816,93 zł** tj. 87,68% przeznaczone na:

- wyceny i szacunki nieruchomości mienia gminnego – 28.006,50 zł;
- opłaty sądowe i skarbowe – 12.510,00 zł;
- opłaty za usługi notarialne – 16.986,30 zł;
- inwentaryzacja i ekspertyza budynku świetlicy wiejskiej w Sokołówku – 16.560,00 zł;
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 14.400,00 zł;
- operat wodnoprawny ujęcia wody w Gumowie – 2.500,00 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy – 6.892,79 zł;
- ogłoszenia prasowe – 639,60 zł;

- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 51.438,60 zł;
- za wodę, energię elektryczną i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – 53.662,96 zł;
- czyszczenie i naprawa przewodów kominowych oraz przegląd techniczny w budynkach komunalnych – 8.001,77 zł;
- konserwacja pieca co w budynku w Chotumiu – 6.000,00 zł;
- zakup stali do ogrodzenia kapliczki w Kargoszynie – 1.688,80 zł;
- wymiana instalacji co w budynku komunalnym w Nużewku – 1.900,00 zł;
- materiały do remontu budynku socjalnego w Sokołówku – 1.514,58 zł;
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i wykonanie odwodnienia w budynku komunalnym w Grędzicach – 7.278,05 zł;
- naprawa instalacji elektrycznej w budynkach gminnych w Grędzicach i Nużewku – 1.980,00 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy w Modelce – 1.121,92 zł;
- wymiana dachu budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pawłowskiej – 34.664,60 zł;
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 6.613,68 zł;
- wykonanie zbiornika betonowego przy świetlicy w Chotumiu – 515,00 zł;
- przegląd klimatyzatora w świetlicy w Kownatach Żędowych – 750,30 zł;
- monitoring świetlicy wiejskiej w Prążewie i Gumowie – 3.271,00 zł;
- czyszczenie stawu wiejskiego i ułożenie płyt ażurowych w m. Chruszczewo – 9.040,50 zł;
- wycinka drzew w Sokołówku i Niestumiu – 7.268,40 zł;
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 2.613,38 zł;
- zakup gruntów w Gumowie, Nużewie i Romanowie – 58.884,00 zł.

Ze środków w kwocie 64.158,82 zł z funduszu sołeckiego zrealizowano:

- remont świetlicy wiejskiej w Chotumiu (budowa szamba, wyposażenie kuchni) – 18.652,66 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewicach – 11.484,33 zł;
- remont świetlicy wiejskiej w Woli Pawłowskiej (wymiana pokrycia dachowego) – 12.422,60 zł,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prążewie – 12.219,70 zł;
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 9.379,53 zł.

W dziale **działalność usługowa** wykorzystano środki w kwocie **139.803,98 zł** na plan **315.000,00 zł** tj. 44,38 % na :

- usługi geodezyjne ( wznowienie granic i podziały działek) – 44.510,00 zł;
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 500,00 zł;
- publikacja ogłoszeń prasowych – 639,60 zł;
- prezentacja danych planistycznych Gminy Ciechanów -3.500,00 zł;
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modła-Modelka – 43.050,00 zł;



- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bielin, Nużewko i Mieszki Różki – 12.604,38 zł;
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 35.000,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** wykorzystano środki w kwocie **3.865.967,19 zł** na planowane **4.021.332,00 zł** tj. 99,61 na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej (2 etaty) – 183.221,83 zł;
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady oraz koszty obsługi rady – 173.468,32 zł;
- płace i pochodne od płac (składki ZUS, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty „13”) dla pracowników samorządowych (25 etatów) – 2.183.295,73 zł;
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” – 13.800,00 zł;
- składki na PFRON – 3.773,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 1.665,00 zł;
- opłaty za kursy, szkolenia pracowników i delegacje – 20.079,29 zł;
- usługi pocztowe – 87.876,80 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 16.318,24 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych, wyposażenia i mienia gminnego – 30.265,00 zł;
- zakup wyposażenia, druków, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, wydawnictw specjalistycznych – 120.292,49 zł;
- energię elektryczną, wodę i gaz – 60.855,71 zł;
- konserwacja komputerów, kserokopiarki i aktualizacji oprogramowania, naprawa samochodów służbowych, monitoring budynku UG, koszty przesyłek, przegląd kominów, ogłoszenia prasowe, abonament RTV i dostęp do LEX – 94.035,60 zł;
- zakup mebli do pokoju dla informatyka – 4.674,00 zł;
- szafki ubraniowe dla pracowników gospodarczych – 2.398,50 zł;
- prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 27.839,00 zł;
- zakup 3 zestawów komputerowych, UPS-ów i oprogramowania komputerowego – 20.355,19 zł;
- zakup kosi STIHL – 4.029,70 zł;
- zakup 2 namiotów plenerowych – 8.674,00 zł;
- zakup tablic informacyjnych – 4.920,00 zł;
- składka członkowska dla stowarzyszenia „Północne Mazowsze” za 2018r. – 4.819,50 zł;
- opłaty komornicze – 2.200,60 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.100,00 zł.
- przegląd stanu technicznego budynku UG – 600,00 zł;
- promocję gminy, w tym: druk biuletynu „Więści gminne”, organizacja Dnia Dziecka, Dożynek Gminnych, reklama gminy podczas koncertów, obsługa medialna w KRDP Ciechanów i CIECHTVI oraz publikacja materiałów w „Czasie Ciechanowa” i magazynie PULS – 123.064,16 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych (średnioroczna liczba zatrudnionych 12 osób) – 461.591,88 zł;
- utrzymanie Gminnego Centrum Usług Wspólnych (2 etaty) – 209.753,65 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **70.148,90 zł** na planowaną **78.633,00 zł** tj. 89,21% w tym na:

- przeprowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców – 1.418,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wybory wójta – 68.730,90 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykorzystano środki w kwocie **343.286,74 zł** (w tym 24.357,30 zł w ramach funduszu sołeckiego) na plan **377.039,00 zł** tj. 91,05% z przeznaczeniem na:

- budowa remizy strażackiej w Rydzewie ( projekt budowlany) – 47.970,00 zł;
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 12.500,00 zł;
- zakup paliwa do samochodów OSP – 11.917,30 zł;
- przegląd techniczny samochodów OSP i aparatów oddechowych – 2.833,00 zł;
- przegląd wiosenny i jesienny samochodów i sprzętu OSP – 6.400,00 zł;
- kontrolę przewodów kominowych strażnic – 639,60 zł;
- zakup części i remonty samochodów strażackich – 30.622,27 zł;
- zakup umundurowania, węży i sprzętu ratowniczego (OSP Rydzewo, Gąski , Modła ) – 19.330,62 zł;
- zakup sprzętu dla OSP Gąski, Modła, i Rydzewo z programu Ministerstwa Sprawiedliwości – 32.200,00 zł;
- dofinansowanie zakupu sprzętu – kompresora dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie – 6.500,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.511,98 zł;
- szkolenie dla strażaków– 2.845,00 zł;
- organizacja obchodów 90-lecia nadania sztandaru dla jednostki OSP Rydzewo – 11.397,96 zł;
- zakup wyposażenia remizy strażackiej w Rzeczkach w ramach funduszu sołeckiego – 11.747,05 zł;
- wykonanie nawierzchni parkingu przy remizie w Modle – 42.085,30 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 12.610,25 zł;
- zakup wyposażenia remizy strażackiej w Modle – 6.288,01 zł;
- zakup wyposażenia remizy strażackiej w Gąskach – 5.260,00 zł;
- wymiana pokrycia dachu oraz remont bramy garażowej remizy w Gąskach – 47.785,79 zł;
- zakup pilarki spalinowej dla OSP Rydzewo – 3.399,72 zł;
- ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich – 12.652,14 zł;
- zakup trawy i nawozów dla OSP Rydzewo – 4.400,32 zł;
- organizacja zawodów sportowo-pożarniczych – 5.628,65 zł;
- ekwiwalent dla członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 9.919,75 zł;
- koszt abonamentu telefonu do zarządzania kryzysowego – 452,28 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **150.000,00 zł** , a wykorzystano w wysokości **117.740,79 zł** tj. 78,49 %. 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 **96.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **84.000,00 zł**.

Wójt Gminy w trakcie realizacji budżetu wydał 3 zarządzenia przeznaczając środki w kwocie 76.000,00 zł z rezerwy ogólnej na:

- wykonanie nawierzchni parkingu wokół remizy strażackiej w Modle - 25.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne miejscowości – 11.000,00 zł;
- usługi transportu lokalnego mieszkańców – 10.000,00 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 30.000,00 zł.

Środki z rezerwy celowej pozostały niewykorzystane.

W dziale **oświata i wychowanie** wydatkowano kwotę **6.025.016,45 zł** na plan –  
**6.237.908,92 zł** tj. 96,59 %, natomiast otrzymaliśmy 3.046.990,00 zł subwencji oświatowej.

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi stanowią największą pozycję w wydatkach i wyniosły – 3.051.381,46 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 2.686.223,20 zł;
- dodatek wiejski – 163.542,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 201.616,19 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz fss wyniosły – 714.028,29 zł z czego:

- składki społeczne - 489.183,73 zł;
- fundusz pracy – 56.149,34 zł;
- odpis na fss – 168.695,22 zł;

Razem płace z pochodnymi wyniosły: 3.765.409,75 zł co stanowi 62,50% wszystkich wydatków.

Na dowożenie wydatkowano kwotę – 239.075,12 zł z czego:

- paliwo i części do gimbusa – 40.826,04 zł;
- usługi warsztatowe, przegląd techniczny i naprawy gimbusa – 6.767,10 zł;
- przewóz uczniów – 191.481,98 zł;

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – 22.773,70 zł;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – 397.513,22 zł z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 4.006,61 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 142.398,14 zł;
- zakup oleju opałowego – 39.704,35 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 65.206,67 zł (w tym z dotacji celowej podręcznikowej – 45.409,33 zł);
- wywóz nieczystości – 14.282,80 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 17.398,17 zł;
- przeglądy techniczne ( budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych) - 6.463,14 zł;
- monitoring – 1.180,80 zł;
- pozostałe wydatki (środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, prasa, meble do klas, drobne artykuły remontowe, publikacje, portale internetowe, programy Antywirusowe, abonament strona www, znaczki, zabawki, szkolenia administracji, badania pracownicze) - 106.872,54 zł;

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

Zakupiono autobus szkolny IRISBUS MIDYS nr rej. CK-324 o wartości 252.150,00 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Miejską Ciechanów poniesiono wydatki w kwocie 16.129,80 zł za korzystanie dzieci z zajęć na pływalni.

Na podstawie ustawy o systemie oświaty poniesiono wydatki w kwocie 464.063,10 zł, w tym:

- za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w mieście Ciechanów – 9.261,07 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego w Makowie Mazowieckim – 2.834,16 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Głinojeck – 4.219,62 zł;
- za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych w mieście Ciechanów – 447.748,25 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 867.901,76 zł dla:

- Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach prowadzącego szkołę podstawową i gimnazjum – 421.889,28 zł;
- Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 446.012,48 zł.

W dziale **szkolnictwo wyższe** zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł** i wykorzystano **10.000,00 zł** tj. 100,00 % na dofinansowanie zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **64.972,00 zł**, a wykorzystano **63.639,33 zł** tj. 97,95 %, w tym na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej

i przeciwdziałanie narkomanii – 62.748,33 zł.

Środki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za 2018 r. i wyniosły **63.401,46 zł** na plan **64.000,00 zł** tj. 99,84 %.

Realizacja "programu" przedstawia się następująco:

- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła 6 plenarnych posiedzeń. koszt posiedzeń wyniósł – 10.800,00 zł;
- koszty poniesione na funkcjonowanie 3 świetlic socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach wyniosły 13.121,46 zł w tym na wynagrodzenie nauczycieli – 12.712,50 zł i zakup artykułów spożywczych – 408,96 zł;
- zrealizowano program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł” połączony z konkursem tematycznym i nagrodami w szkołach podstawowych i gimnazjum. Koszt realizacji programu wyniósł 2.400,00 zł, nagrody w postaci artykułów elektronicznych – 759,84 zł i pakiet materiałów – 1.722,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Narkotyki to mnie nie kręci” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i w 8 grupach uczniów szkół podstawowych – 1.400,00 zł oraz materiały do programu – 492,00 zł;
- realizacja programu profilaktycznego „Cyberuzależnieni” dla uczniów Gimnazjum w Gumowie i w 8 grupach uczniów szkół podstawowych – 1.400,00 zł;
- zakup telewizora dla Poradni Uzależnień - 1.099,99 zł;
- dofinansowanie „Dnia Rodziny” w Chotumiu – 1.500,00 zł;
- sfinansowano kolonie socjoterapeutyczne w Ostrowie dla 31 dzieci – 25.266,00 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Trójmiasta w ramach programu profilaktycznego – 999,04 zł;
- dofinansowanie Zielonej Szkoły dla uczniów S.P. w Gumowie w związku z wyjazdem do Torunia w ramach programu profilaktycznego – 1.000,00 zł;
- zakup wydawnictw – 788,00 zł.

W tym dziale ponieśliśmy również koszty w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w wysokości 891,00 zł.

Na **pomoc społeczną** wykorzystano środki w kwocie **1.128.182,61 zł** na planowane **1.226.764,00 zł** tj. 91,96 %.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 631.455,10 zł na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 295.232,51 zł;
- zasiłki jednorazowe – 83.740,35 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 51.312,38 zł;
- dożywianie uczniów – 43.859,08 zł;
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 79.420,48 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 11.735,07 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 0,88 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 1,48 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 413,15 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.506,00 zł;
- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ - 62.233,72 zł.

Środki z zadań zleconych w kwocie 496.727,51 zł zostały wykorzystane na :

- utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ - 149.999,99 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 73.916,00 zł;
- wypłata zasiłków stałych – 100.275,00 zł;
- wypłata zasiłków okresowych – 30.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 47.756,21 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 65.400,00 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunki społecznej – 28.512,00 zł;
- dodatek energetyczny – 868,31 zł.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** wydatkowano środki w kwocie **57.497,84 zł** na planowane **65.896,08 zł** tj. 87,26% na wypłatę:

- stypendiów socjalnych, naukowych i zasiłków szkolnych dla uczniów - 47.376,80 zł ( w tym dotacja – 27.154,00 zł);
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Piotruś Pan" w Kargoszynie – 10.121,04 zł.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **7.864.704,00 zł** a wykorzystano w kwocie **7.840.400,90 zł** tj. **99,69 %**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie 108.838,19 zł na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania – 57.237,61 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017r. – 4.475,20 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 34.394,59 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 12.730,79 zł.

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie 7.731.562,71 zł na :

- świadczenia rodzinne, za życiem, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 2.242.151,59 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 64.553,12 zł;

- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 75.582,20 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/- 4.968.897,80 zł;
- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 131,00 zł;
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 9.707,00 zł;
- świadczenia Dobry Start – 307.200,00 zł;
- koszty obsługi programu Dobry Start – 10.240,00 zł;
- dotacja dla Mini Żłobka KINDERO w Kargoszynie – 53.100,00 zł.

Na zadania związane z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano środki w kwocie **2.588.087,40 zł** ( w tym 109.915,01 zł w ramach funduszu sołeckiego) na planowane **2.919.986,71 zł** tj. 88,63% z przeznaczeniem na:

- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przebudowę sieci kanalizacji znajdującej się w ul. Sienkiewicza – 330.000,00 zł;
- konserwacja i oświetlenie uliczne wsi – 331.906,84 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego (146 lamp) w tym: w Chruszczewie (2 lampy), Kargoszynie (1 lampa), Rutki Marszewice (3 lampy), Gorysze (3 lampy), Rykaczewo (5 lamp), Grędzice (8 lamp), Ujazdówek (30 lamp), Gąski (64 lampy), Rzeczki ( 5 lamp), Rydzewo (1 lampa), Chotum (6 lamp), Sokołówku (1 lampa), Pieńki Niechodzkie ( 10 lamp), Ujazdowo (3 lampy), Kownaty Żędowe ( 1 lampa), Rutki Głowice ( 1 lampa), Rutki Borki (1 lampa), Rutki Begny (1 lampa) – 764.774,76 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 25.629,68 zł);
- projekty budowlano-wykonawcze modernizacji oświetlenia w Kownatach Wojnowych i Niestumiu – 27.885,77 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.257,00 zł);
- mapy do celów projektowych modernizacji oświetlenia w Chruszczewie i Kownatach Żędowych – 16.600,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.720,00 zł);
- zakup lamp solarnych (Mieszki Wielkie 1 szt, Pęchein 2 szt, Nużewko 1 szt, Sokołówek 2 szt, Modelka 1 szt) – 56.005,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 49.508,88 zł) ;
- wymiana stanowiska słupowego w Mieszkach Atlach – 4.305,00 zł;
- przyłącze energetyczne w Rydzewie – 2.482,24 zł;
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli gospodarstw indywidualnych z terenu gminy – 890.536,14 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły za 2018r. 689.131,55 zł. Do funkcjonowania systemu gmina dopłaciła kwotę 201.404,59 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2018r. stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszonej zabudowy kolonijnej gminy. Rada Gminy w dniu 3.08.2017r. podjęła uchwałę o podwyższeniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1.10.2017r. ;

- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów w schronisku w Pawłowie – 89.805,16 zł;
- usługi weterynaryjne bezpańskich psów – 3.600,60 zł;
- projekt programu ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Ciechanów – 18.700,00 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie – 7.606,79 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 3.799,45 zł);
- nagrody w konkursie na „Najładniejszą posesję w Gminie Ciechanów w 2018r.”- 2.200,00 zł;
- porządkowanie terenu gminy ( zakup worków, środków chwastobójczych, odbiór odpadów) – 1.761,31 zł;
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 39.917,79 zł.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano środki w kwocie **828.768,39 zł** na planowane **884.900,47 zł** ( w tym 34.474,77 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 93,66% w tym na:

- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 515.354,41 zł;
- budowa świetlicy modułowej w Prążewie - 18.283,35 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Prążewie – 95.000,00 zł;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie – 39.995,74 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.305,56 zł);
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 32.970,00 zł ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.784,58 zł);
- zakup namiotu plenerowego z funduszu sołeckiego wsi Nużewko – 4.000,00 zł;
- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 123.164,89 zł.

GBP w Chotumiu otrzymała w 2018 r. dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 4.500,00 zł na zakup nowych wydawnictw książkowych.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2018 r. wynosił 129.400,00 zł, a wykorzystano środki w kwocie 127.664,89 tj. 98,66 % zł, w tym na:

- zakup materiałów i energii – 2.951,39 zł;
- usługi telekomunikacyjne i przegląd gaśnic – 1.275,00 zł;
- wynagrodzenie kierownika biblioteki – 97.031,02 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 13.232,81 zł;
- zakup książek i wydawnictw – 13.174,67 zł.

Środki przeznaczone na **kulturę fizyczną** w kwocie **265.000,55 zł**, a wykorzystano w wysokości **233.742,43 zł** (w tym 103.607,86 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 88,20% na:

- dotacja dla klubu sportowego „Gryf” w Kownatach Żędowych – 45.000,00 zł;
- koszty utrzymania boisk sportowych – 10.807,61 zł;
- zakup piłkochwyków i motopompy - boisko w Rykaczewie – 25.135,28 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 16.239,40 zł;
- nagrody rzeczowe za osiągnięcia sportowe ( 1 osoba) – 1.000,00 zł;
- zakup pucharów na zawody sportowe – 2.449,85 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 11.687,50 zł;
- stypendia sportowe – 6.400,00 zł;
- rozbudowa placu zabaw w Nużewie – 32.156,22 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 8.856,00 zł;
- zagospodarowanie działki pod cele rekreacyjno-sportowe w Rykaczewie – 2.435,40 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Rydzewie – 21.618,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 18.840,31 zł;
- projekt placu zabaw w Kownatach Żędowych – 1.968,00 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Chruszczewie – 34.410,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 32.088,58 zł;
- wyposażenie placu zabaw w Kanigówku – 19.325,85 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 10.694,85 zł;
- zakup stojaków do koszykówki w ramach funduszu sołeckiego w Nużewku – 2.460,00 zł;
- zagospodarowanie terenu działki mienia gminnego w miejscowości Niechodzin w ramach funduszu sołeckiego – 16.888,72 zł.

### Wykonanie przychodów i rozchodów

Zaplanowane przychody budżetu wynoszą **18.150.000,00 zł**, w tym:

- kredyty – 13.960.000,00 zł,
- wolne środki – 2.155.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 1.295.000,00 zł,

a wykonane wynoszą **18.150.823,71 zł**.

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

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł

a wykonane wynoszą **1.295.000,00 zł** w tym:

- spłaty kredytów – 1.295.000,00 zł.

### Wysokość deficytu lub nadwyżki

Wynik budżetu gminy za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie **11.702.367,18 zł** na planowany deficyt w kwocie **16.855.000,00 zł**.

Wolne środki do dyspozycji na rok 2019 wynoszą **5.153.456,53 zł**.

### Wysokość stanu zadłużenia

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudzień 2018 r. wynosił **14.820.000,00 zł**, w tym kredyty 14.820.000,00 zł (BS Płońsk O/Ciechanów – 14.105.000,00 zł, BS Nowy Dwór Mazowiecki – 210.000,00 zł, PKO O/Ciechanów – 180.000,00 zł i mBank – 325.000,00 zł).

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

#### a / o dotacjach

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>673.948,69</b>	<b>673.948,69</b>	<b>100,00</b>
01095 – Pozostała działalność	x	673.948,69	673.948,69	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	673.948,69	673.948,69	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.349,00</b>	<b>46.124,00</b>	<b>46.118,00</b>	<b>99,99</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	43.349,00	46.124,00	46.118,00	99,99
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.349,00	46.124,00	46.118,00	99,99
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>78.633,00</b>	<b>70.148,90</b>	<b>89,21</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00



§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	77.215,00	68.730,90	89,01
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	x	77.215,00	68.730,90	89,01
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>31.297,00</b>	<b>31.238,62</b>	<b>99,81</b>
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	31.297,00	31.238,62	99,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	31.724,00	30.495,63	96,13
1	2	3	4	5
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>972,00</b>	<b>891,00</b>	<b>91,67</b>
85195 – Pozostała działalność	x	972,00	891,00	91,67
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	972,00	891,00	91,67
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48.300,00</b>	<b>68.441,00</b>	<b>68.112,52</b>	<b>99,52</b>
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	32.300,00	39.060,00	38.732,21	99,16
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.300,00	39.060,00	38.732,21	99,16
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	869,00	868,31	99,92
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	869,00	868,31	99,92
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	28.512,00	28.512,00	100,00

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.000,00	28.512,00	28.512,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>7.672.166,00</b>	<b>7.668.755,71</b>	<b>99,96</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
§ 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.480.000,00	2.306.705,00	2.306.704,71	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.480.000,00	2.306.705,00	2.306.704,71	100,00
85503 – Karta Dużej Rodziny	x	131,00	131,00	100,00
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	131,00	131,00	100,00
1	2	3	4	5
85504 – Wspieranie rodziny	x	320.850,00	317.440,00	98,94
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	x	320.850,00	317.440,00	98,94
<b>OGÓLEM</b>	<b>7.823.067,00</b>	<b>8.571.581,69</b>	<b>8.559.213,44</b>	<b>99,86</b>

**b/ o wydatkach**

1	2	3	4	5
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>673.948,69</b>	<b>673.948,69</b>	<b>100,00</b>
01095 – Pozostała działalność	x	673.948,69	673.948,69	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	x	6.535,80	6.535,80	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.117,62	1.117,62	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	5.561,27	5.561,27	100,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	x	660.734,00	660.734,00	100,00
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.349,00</b>	<b>46.124,00</b>	<b>46.118,00</b>	<b>99,99</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	43.349,00	46.124,00	46.118,00	99,99
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	33.633,00	35.189,00	35.189,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.386,00	3.386,00	3.386,00	100,00

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.330,00	6.545,00	6.545,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.004,00	998,00	99,40
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.418,00</b>	<b>78.63,00</b>	<b>70.148,90</b>	<b>89,21</b>
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.418,00	1.418,00	1.418,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	207,06	207,06	207,06	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.210,94	1.210,94	1.210,94	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	x	77.215,00	68.730,90	89,01
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	40.920,00	40.770,00	99,63
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.106,89	1.106,89	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	88,69	88,69	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	20.317,00	16.186,67	79,67
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	9.079,22	4.875,45	53,70
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	5.653,20	5.653,20	100,00
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	50,00	50,00	100,00
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>31.297,00</b>	<b>31.238,62</b>	<b>99,81</b>
80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	x	31.297,00	31.238,62	99,81
1	2	3	4	5
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	310,00	309,29	
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	x	30.987,00	30.929,33	99,81
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>972,00</b>	<b>891,00</b>	<b>91,67</b>
85195 – Pozostała działalność	x	972,00	891,00	91,67
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	335,04	270,00	80,59
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	61,16	47,16	77,11
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	8,58	6,62	77,16
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>48.300,00</b>	<b>68.441,00</b>	<b>68.112,52</b>	<b>99,52</b>
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	32.300,00	39.060,00	38.732,21	99,16
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.300,00	39.060,00	38.732,21	99,16
85215 – Dodatki mieszkaniowe	x	869,00	851,28	99,92

§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	851,96	851,28	99,92
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	17,04	17,03	99,94
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	28.512,00	28.512,00	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	28.512,00	28.512,00	100,00
<b>855 RODZINA</b>	<b>7.730.000,00</b>	<b>7.672.166,00</b>	<b>7.668.755,71</b>	<b>99,96</b>
85501 – Świadczenie wychowawcze	5.250.000,00	5.044.480,00	5.044.480,00	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,36	497,36	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	5.171.250,00	4.968.897,80	4.968.897,80	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.625,00	52.718,83	52.718,83	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.438,00	2.362,41	2.362,41	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6.152,00	9.445,11	9.445,11	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	835,00	1.291,31	1.291,31	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.200,00	1.200,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8.314,34	3.777,64	3.777,64	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	200,00	1.400,00	1.400,00	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.225,08	1.225,08	100,00
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe	200,00	58,80	58,80	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	130,00	130,00	100,00
	1	2	3	4
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.480.000,00	2.306.705,00	2.306.704,71	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	149,08	149,08	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	2.299.367,00	2.126.498,30	2.126.498,30	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.904,00	44.960,4	44.960,40	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.434,00	4.456,35	4.456,35	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	118.214,00	124.380,24	124.380,24	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.331,00	1.210,68	1.210,68	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	1.364,34	1.851,21	1.850,92	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.594,08	1.594,08	100,00
§ 4440 – Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66	1.185,66	1.185,66	100,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	419,00	419,00	100,00
85503 – Karta Dużej Rodziny	x	131,00	131,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	131,00	131,00	100,00
85504 – Wspieranie rodziny	x	320.850,00	317.440,00	98,94

§ 3110 – Świadczenia społeczne	x	309.795,00	307.200,00	99,16	
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1.800,00	1.600,00	88,89	
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.217,20	1.192,85	98,00	
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	x	170,80	167,38	98,00	
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	x	5.777,00	5.231,77	90,56	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	x	1.721,00	1.679,00	97,56	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	x	369,00	369,00	100,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>7.823.067,00</b>	<b>8.492.948,69</b>	<b>8.489.064,54</b>	<b>99,95</b>

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

Dział	Roz-dział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
855	85505	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Ciechanów korzystających z mini żłobka w Kargoszynie	54.000,00	35.550,00	65,83
855	85505	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Opinogóra korzystających z mini żłobka w Kargoszynie	0,00	6.000,00	x
<b>OGÓLEM</b>			<b>54.000,00</b>	<b>41.550,00</b>	<b>76,94</b>

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

Dział	Roz-dział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60004	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Wiejskiej Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	413.807,00	413.806,01	100,00
		w tym majątkowe:	0,00	0,00	x
600	60014	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo - Sulerzyż	240.000,00	240.000,00	100,00
		w tym majątkowe:	240.000,00	240.000,00	100,00
900	90001	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacji znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej	330.000,00	330.000,00	100,00
		w tym majątkowe:	330.000,00	330.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.002.502,00</b>	<b>999.935,81</b>	<b>99,74</b>
<b>w tym majątkowe</b>			<b>570.000,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00</b>

**Wykonanie wydatków inwestycyjnych**

Lp	Dz.	Roz-	Nazwa zadania	Planowane	Wykonanie	%	Uwagi
----	-----	------	---------------	-----------	-----------	---	-------

		<b>dział</b>	<b>inwestycyjnego</b>	<b>wydatki na rok 2018</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	183.000,00	176.910,66	96,67	1-roczne
2.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	142.000,00	137.555,62	96,87	1-roczne
3.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	150.000,00	138.399,41	92,27	1-roczne
4.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10.000,00	0,00	x	1-roczne
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	273.000,00	214.821,25	78,70	1-roczne
6.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	40.000,00	20.015,00	50,04	1-roczne
7.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	43.000,00	16.446,00	38,25	1-roczne
8.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	144.000,00	140.442,44	97,53	1-roczne
9.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	35.000,00	0,00	x	1-roczne
10.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	110.000,00	103.448,51	94,04	1-roczne
11.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	18.000,00	16.938,60	94,10	1-roczne
12.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	202.000,00	198.433,45	98,23	1-roczne
13.	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	50.000,00	49.471,95	98,94	1-roczne
14.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gąskach	20.000,00	0,00	x	wieloletnie
15.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	9.540.000,00	5.110.650,81	53,57	wieloletnie
	<b>010</b>	<b>x</b>		<b>10.960.000,00</b>	<b>6.323.533,70</b>	<b>57,70</b>	

		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	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej	185.232,50	185.129,35	99,94	1-roczne
17.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki-Borki – Rutki Marszewice i Rutki Marszewice-Rutki Borki	35.000,00	30.750,00	87,86	wieloletnie
18.	600	60016	Rewitalizacja m. Sokołówek (Przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła-budowa ciągu pieszego)	179.000,00	178.846,92	99,91	1-roczne
19.	600	60016	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	10.000,00	0,00	x	wieloletnie
20.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg ul. Tarasowej i ul. Osiedlowej w m. Kargoszyn	1.230.000,00	1.229.809,89	99,98	wieloletnie
21.	600	60016	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modełka	2.065.000,00	2.060.742,80	99,79	wieloletnie
22.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK Nr 60 - Rykaczewo	50.000,00	21.026,40	42,05	wieloletnie
23.	600	60016	Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn	3.505.000,00	3.502.945,68	99,94	wieloletnie
24.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn	19.000,00	14.800,00	77,89	1-roczne

25.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa i ul. Ogrodowa w miejscowości Grzędzice	99.000,00	98.435,11	99,43	1-roczne
26.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kargoszyn ul. Modrzewiowa i ul. Świerkowa	157.000,00	156.010,43	99,37	1-roczne
27.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Goryszach	82.000,00	81.802,07	99,76	1-roczne
	<b>600</b>	<b>x</b>		<b>7.616.232,50</b>	<b>7.560.298,65</b>	<b>99,27</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
28.	700	70005	Zakup gruntów w Romanowie	1.100,00	1.100,00	100,00	1-roczne
29.	700	70005	Zakup gruntów w Nużewie	13.000,00	12.000,00	92,31	1-roczne
30.	700	70005	Zakup gruntów w Gumowie	50.000,00	45.784,00	91,57	1-roczne
31.	700	70005	Zakup gruntów w Kargoszynie	8.900,00	0,00	x	1-roczne
	<b>700</b>	<b>x</b>		<b>73.000,00</b>	<b>58.884,00</b>	<b>80,66</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
32.	754	75412	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	50.000,00	47.970,00	95,94	wieloletnie
	<b>754</b>	<b>x</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>95,94</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
33.	801	80101	Zakup autobusu szkolnego	253.000,00	252.150,00	99,66	1-roczne
	<b>801</b>	<b>x</b>		<b>253.000,00</b>	<b>252.150,00</b>	<b>99,66</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	



			<b>finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
34.	852	85295	Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Ciechanów	150.000,00	149.999,99	100,00	1-roczne
	<b>852</b>	<b>x</b>		<b>150.000,00</b>	<b>149.999,99</b>	<b>100,00</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
35.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	245.143,15	220.770,05	90,06	1-roczne
36.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	700.000,00	580.024,70	82,86	wieloletnie
37.	900	90015	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	62.727,00	8.465,78	13,50	1-roczne
38.	900	90015	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modelce, Nużewku, Pęczynie i Sokołówku	49.128,00	39.975,00	81,37	1-roczne
	<b>900</b>	<b>x</b>		<b>1.056.998,15</b>	<b>849.235,53</b>	<b>80,34</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
39.	921	92109	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo	20.000,00	18.283,35	91,42	wieloletnie
40.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prążewo (projekt MAZOWSZE 2018)	36.000,00	36.000,00	100,00	1-roczne
41.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi	59.000,00	59.000,00	100,00	1-roczne

			Prążewo				
42	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek	530.000,00	515.354,41	97,24	wieloletnie
43.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	40.000,00	39.995,75	99,99	wieloletnie
44.	921	92109	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	21.000,00	0,00	x	1-roczne
45.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	50.000,00	32.970,00	65,94	wieloletnie
	<b>921</b>	<b>x</b>		<b>756.000,00</b>	<b>701.603,50</b>	<b>92,80</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
45.	926	92695	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w miejscowości Chruszczewo	34.588,58	34.410,00	99,48	1-roczne
46.	926	92695	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nużewo	20.800,00	20.800,00	100,00	1-roczne
47.	926	92695	Zakup urządzeń (wyposażenie) placu zabaw w miejscowości Rydzewo	19.840,31	19.650,00	99,04	1-roczne
	<b>926</b>	<b>x</b>		<b>75.228,89</b>	<b>74.860,00</b>	<b>99,51</b>	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20.990.459,54</b>	<b>16.018.535,37</b>	<b>76,31</b>	
		<b>w tym:</b>	<b>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

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

Gmina Ciechanów w roku 2018 nie realizowała żadnych zadań ze środków Unii Europejskiej.

**Wykonanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansowanych ze środków budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych**

Środki do dyspozycji w 2018r. wynosiły **742.615,63 zł** z tego:

- stan środków pozostałych do wykorzystania za 2017 r. – 83.129,37 zł;
- wpływy z opłat i kar środowiskowych – 659.486,26 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **742.615,63 zł** w tym na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie – 702.697,84 zł;
- wymiana pokryć dachowych zawierających azbest – 39.917,79 zł.

Środki pozostałe do wykorzystania w roku 2019 wynoszą **00,00 zł**.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY CIECHANÓW UMIESZCZONYCH W WPF NA LATA 2018-2026 ZA OKRES OD 01.01.2018 – DO 31.12.2018 R.**


Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe po zmianach w 2018r.	Wykonanie finansowe za 2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem z tego:</b>		<b>45.048.694,50</b>	<b>22.393.007,50</b>	<b>17.557.316,85</b>	<b>78,41</b>
1a	wydatki bieżące		7.922.204,50	4.548.007,50	4.366.793,06	96,02
1b	wydatki majątkowe		37.126.490,00	17.845.000,00	13.190.523,79	73,92
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:</b>		<b>867.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.1.1	wydatki bieżące		827.612,50	0,00	0,00	x
1.1.1.1	Projekt „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – zwiększenie dostępności usług społecznych (dz.852 rozdz.85295)	2018-2020	827.612,50	0,00	0,00	x
1.1.2.1	Projekt „Rozwój usług	2018-2020	40.000,00	0,00	0,00	x

	społecznych w Gminie Ciechanów” w ramach RPO Woj. Maz. na lata 2014-2020 – zwiększenie dostępności usług społecznych (dz.852 rozdz.85295)					
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>		<b>44.181.082,00</b>	<b>22.393.007,50</b>	<b>17.557.316,85</b>	<b>78,41</b>
<b>1.3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>		<b>7.094.592,00</b>	<b>4.548.007,50</b>	<b>4.366.793,06</b>	<b>96,02</b>
1.3.1.1	Dowózienie uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych (dz.801 rozdz. 80113)	2017-2018	325.000,00	165.000,00	161.794,38	98,06
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ciechanów ( dz.900 rozdz. 90002 )	2017-2020	2.073.360,00	884.640,00	883.072,80	99,82
1.3.1.3	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja ( dz. 900 rozdz. 90015 )	2017-2019	255.242,00	128.748,00	118.782,08	92,26
1.3.1.5	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy ( dz. 600 rozdz. 60004 )	2016-2018	142.525,00	50.400,00	40.716,00	80,79
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia gminy – ochrona mienia komunalnego ( dz. 750 rozdz. 75023 )	2018-2020	165.000,00	55.000,00	48.969,62	89,04
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz.600 rozdz.60016)	2017-2020	3.984.635,00	3.227.012,00	3.113.458,18	96,48
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1.7	Opracowanie	2018-2020	148.830,00	37.207,50	0,00	x

	miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęchein, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek (dz.710 rozdz.71004)					
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>					
1.3.2.1	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice – Rutki Borki (dz. 600 rozdz. 60016) - projekt	2011-2019	2.046.900,00	35.000,00	30.750,00	87,86
1.3.2.2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gąskach (dz. 010 rozdz. 01010) )	2018-2021	4.120.000,00	20.000,00	0,00	x
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie (dz. 010 rozdz. 01010) ) – budowa sieci kanalizacji	2008-2018	10.840.300,00	9.540.000,00	5.110.650,81	53,57
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo (dz. 921 rozdz. 92109) – projekt i usługi geodezyjne	2018-2019	550.000,00	50.000,00	32.970,00	65,94
1.3.2.5	Przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Modełka (dz. 600 rozdz.60016)	2015-2018	2.126.500,00	2.065.000,00	2.060.742,80	99,79
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo (dz. 600 rozdz.60016) – usługi geodezyjne, projekt	2015-2019	4.051.000,00	50.000,00	21.026,40	42,05
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.7	Rozbudowa ciągu drogowego ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn (dz. 600 rozdz. 60016)	2014-2018	7.141.290,00	3.505.000,00	3.502.945,68	99,94
1.3.2.10	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski (dz.600 rozdz.60016)	2016-2019	223.500,00	10.000,00	0,00	x
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa świetlicy	2016-2018	537.300,00	530.000,00	515.354,41	97,24

	wiejskiej w Ujazdówku ( dz.921 rozdz.92109)					
1.3.2.12	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ulicy Tarasowej i ul. Osiedlowej w miejscowości Kargoszyn (dz. 600 rozdz. 60016)	2016-2018	1.254.600,00	1.230.000,00	1.229.809,89	99,98
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie ( dz.921 rozdz.92109)	2017-2019	210.000,00	40.000,00	39.995,75	99,99
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego (dz.900 rozdz. 90015)	2017-2018	350.000,00	350.000,00	336.095,59	96,03
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo (dz.754 rozdz.75412) – projekt budowlany	2017-2020	2.950.100,00	50.000,00	47.970,00	95,94
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2.17	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo (dz.921 rozdz.92109)	2015-2018	185.000,00	20.000,00	18.283,35	91,42
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego (dz.900 rozdz. 90015)	2018-2019	500.000,00	350.000,00	243.929,11	69,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/19  
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.03.2019r.

<b>GMINA CIECHANÓW</b> ul .Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
	<b>Gmina CIECHANÓW</b> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 69CC7E29972C3590 
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378002</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 283 700,13	5 226 302,00	I Zobowiązania	2 156 681,80	14 820 649,82
I.1 Środki pieniężne	4 283 700,13	5 226 302,00	I.1 Zobowiązania finansowe	2 155 000,00	14 820 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 283 700,13	5 226 302,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	520 000,00	680 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 635 000,00	14 140 000,00
II Należności i rozliczenia	136 452,38	164 691,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 681,80	649,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 035 823,71	-9 666 543,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 743 686,52	-11 702 367,18
II.2 Należności od budżetów	136 452,38	159 598,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 743 686,52	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 092,63	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-11 702 367,18
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	292 137,19	2 035 823,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	227 647,00	236 887,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 420 152,51</b>	<b>5 390 993,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 420 152,51</b>	<b>5 390 993,35</b>

Ewa Jędrzejewska

2019-03-15

Marek Kiwit

BeSTia

69CC7E29972C3590

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

Ewa Jędrzejewska

2019-03-15

Marek Kiwit

BeSTia

69CC7E29972C3590

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu**  
**za rok 2018**

**I. Część tabelaryczna**

**1. Zestawienie przychodów**

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	124.900,00	123.164,89	98,61
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
3.	Odsetki bankowe	0,00	99,59	x
<b>Razem</b>		<b>129.400,00</b>	<b>127.764,48</b>	<b>98,74</b>

**2. Zestawienie kosztów**

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	3.000,00	2.951,39	98,38
2.	Usługi obce	1.500,00	1.275,00	85,00
3.	Wynagrodzenia	97.500,00	97.031,02	99,52
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13.500,00	13.232,81	98,02
5.	Pozostałe koszty	13.900,00	13.174,67	94,78
<b>R a z e m</b>		<b>129.400,00</b>	<b>127.664,89</b>	<b>98,66</b>

Zobowiązania niewymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne i należności nie wystąpiły.

**II. Część opisowa**

**1. Organizacja**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu jest samorządową instytucją, której organizatorem jest Samorząd Gminny Gminy Wiejskiej Ciechanów. W 2018 r. struktura organizacyjna GBP nie uległa zmianie. Nadal zatrudniona jest 1 osoba.

**2. Sprawy finansowe**

GBP w Chotumiu finansowana jest ze środków finansowych Samorządu. W 2018 r. ogólna dotacja Samorządu wyniosła 124.900,00 zł. Placówka otrzymała również 4.500,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji Samorządu wykorzystano środki w kwocie 123.164,89 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.735,11 zł.

**3. Sieć biblioteczna, baza lokalowa**

Na terenie Gminy Ciechanów istnieje tylko jedna placówka biblioteczna. Usytuowanie Gminy jest specyficzne. Większość czytelników z miejscowości okalających miasto Ciechanów korzysta z placówek bibliotecznych w mieście, ponieważ mają tam bliżej, a tym samym podnoszą statystykę miastu. GBP w Chotumiu obsługuje kilka miejscowości w gminie Ciechanów.

#### **4. Baza lokalowa**

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu mieści się nadal w budynku Szkoły Podstawowej. Zajmuje trzy pomieszczenia. Jest bardzo ciasno. Łączna powierzchnia lokalu 37m<sup>2</sup>.

#### **5. Zbiory biblioteczne**

Na koniec 2018 r. stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13.383 woluminów. W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 531 woluminów książek. Ze środków organizatora zakupiono 308 woluminów za sumę 8.012,67 zł, a ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa 216 woluminów za sumę 4.500,00 zł. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 23,56 zł. Biblioteka otrzymała również 7 darów na sumę 263,25 zł.

W 2018 r. wycofano z księgozbioru 1633 woluminów książek jako zacytane.

GBP w Chotumiu 2018r. zaprenumerowała 9 tytułów czasopism ze środków organizatora, a 3 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

#### **6. Czytelnictwo, udostępnianie zbiorów**

W 2018 r. w GBP w Chotumiu zarejestrowano 182 użytkowników biblioteki, z czego 156 to aktywni czytelnicy. Największą grupę czytelników stanowią osoby pracujące (84 czytelników). Drugą grupą są dzieci i młodzież ucząca się (72 czytelników).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 25 – 60 , najmniej jest czytelników w wieku do lat 5.

W ciągu roku sprawozdawczym Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 1.566 woluminów książek i 222 tytułów czasopism.

Biblioteka udostępnia również zbiory na miejscu. Ogółem udostępniono 243 woluminów książek i 123 czasopism. Łącznie liczba odwiedzin w bibliotece to 1.267 osób. Z internetu skorzystało 17 czytelników.

#### **7. Upowszechnianie czytelnictwa i działalność kulturalna**

Upowszechnianie czytelnictwa to różne formy działalności promującej zbiory biblioteki, czytelnictwo i bibliotekę. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu brała udział w Narodowym Czytaniu wspólnie ze Szkołą Podstawową w Chotumiu które odbyło się 14 września, liczba uczestników wyniosła 20 osób. W poniedziałki pracownik biblioteki uczestniczył w zajęciach w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej zapoznając dzieci z książkami, baśniami, bajkami i wierszami często związanymi z ważnymi datami i wydarzeniami. Spotkania te często wzbogacane były zagadkami, pogadanką bądź pracą plastyczną.

W roku 2019 biblioteka planuje bardziej angażować się w działalność kulturalną.

## I N F O R M A C J A

### o stanie mienia gminy Ciechanów za 2018 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 302,8160 ha stanowiących mienie gminne, gminy Ciechanów. Prawo własności jest potwierdzone poprzez wpis do ksiąg wieczystych lub na podstawie decyzji uwłaszczeniowych lub decyzji Wójta Gminy zatwierdzających podział nieruchomości..

#### Powyższe grunty są zagospodarowane:

- 1) przekazane w wieczyste użytkowanie – 0,4197 ha dla: Produkcyjno - Handlowej Spółdzielni „SAMOPOMOC” i osoby fizycznej, roczny dochód wynosi 3218,60 zł.
- 2) w bezpośrednim zarządzie gminy:
  - grunty pod szkołami –3,8258 ha;
  - działki budownictwa jednorodzinnego – 5,6063 ha;
  - działki zagrodowe –1,5218 ha;
  - działki usługowe – 0,3564 ha dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu Gminy i bud.sklepu w Ujazdówku;
  - świetlice, remizy OSP – 4,0797 ha;
  - działki budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 2,0144 ha , dotyczą gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zajmowanymi przez poszczególnych najemców. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych w miejscowości Chruszczewo, Chotum, Sokołówek, Kargoszyn, Nużewo, Grędzice, Kownaty Żędowe oraz najmu budynku jednorodzinnego w miejscowości Niestum i najmu lokali użytkowych w budynkach: Urzędu Gminy, sklepów łączny dochód wynosi 119 858,38 zł;
  - grunty pod obiektami hydroforni- 2,5154 ha;
  - boisko sportowe – 3,3425 ha;
  - drogi – 244,4698 ha;
  - parki –11,1525 ha;
  - stawy - 2,7225 ha;
  - rolne – 10,5302 ha;
  - wyrobiska żwirowni – 6,4658 ha;
  - ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – 0,1180 ha;
  - las - 3,6752 ha
3. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zasobie mienia gminnego:
  - 3.1 zakupiono:
    - 0,0132 ha za kwotę 1100,00 zł w miejscowości Romanowo, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
    - 0,1219 ha za kwotę 14 214,00 zł w miejscowości Nużewo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej;
    - 0,6505 ha za kwotę 48521,00 zł w miejscowości Gumowo, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
  - 3.2 w drodze komunalizacji przejęto na własność gminy :
    - dz.nr 428/2 o pow. 1,2612 ha w miejscowości Modła - droga gminna.
  - 3.3 na rzecz gminy dokonano darowizny:
    - dz. nr 40/22 o powierzchni 0,0451 ha położona w miejscowości Rutki-Marszewice;
    - dz. nr 178/27,178/39,178/48 o łącznej powierzchni 0,3375 ha, w miejscowości Kownaty Żędowe - drogi;

- 3.4. Wypłacono odszkodowanie naliczonego przez Starostę Ciechanowskiego z tytułu przejęcia działki w trybie „specustawy” o powierzchni 0,0186 ha, poszerzenie drogi gminnej w Kargoszynie ul. Wierzbowa.
- 3.5. sprzedano 1 działkę rolną, o powierzchni 0,1266 ha w miejscowości Ujazdówek.
- 3.6. dokonano zamiany działek w miejscowości Chotum i Rydzewo na zasadzie ekwiwalentności działek, w miejscowości Rykaczewo z dopłatą do zamienianej działki stanowiącej własność GMINY Ciechanów w wysokości 234,00 zł.
4. Przeprowadzono 5 postępowań wieczysto- księgowych, w celu wydzielenia działek stanowiących własność gminy i przeniesienia ich do ksiąg gminnych.
5. wymagają uregulowania: – wieczysto-księgowe związane z przejętymi działkami na poszerzenie dróg gminnych - droga relacji Ujazdówek – Gorysze, droga relacji Rutki-Marszewice – Rutki-Begny – Rutki- Borki, uregulowanie prawne przebiegu drogi w Babach tj. dokonanie podziałów i aktów notarialnych zakupu działek, zajętych pod drogą oraz wypłaty odszkodowań.
6. Przeznaczono do sprzedaży 1 działkę w miejscowości Sokołówek – park wpisany do rejestru zabytków oraz działki budowlane w miejscowości Ujazdówek.

**Wartość mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 69.730.447,27 zł brutto bez uwzględnienia wartości umorzeń.**

Wielkość mienia i jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na dzień 31.12.2018r.
1.	Grunty	6.166.827,47
2.	Budynki i lokale	7.121.865,26
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.507.879,47
4.	Zespoły komputerowe	137.454,73
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19.001,59
6.	Urządzenia techniczne	155.836,80
7.	Środki transportu	1.286.898,75
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	334.683,20
	<b>Ogółem:</b>	<b>69.730.447,27</b>