

ZARZĄDZENIE NR 11/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2019**

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137) art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Ciechanów zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za rok 2019 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się Radzie Gminy Ciechanów:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Ciechanów za rok 2019, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za rok 2019, 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.

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

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CIECHANÓW ul.Fabryczna 8 06-400 CIECHANÓW Numer identyfikacyjny REGON 130378002	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina CIECHANÓW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55E383206C28D342 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 226 302,00	3 014 006,72	I Zobowiązania	14 820 649,82	13 413 680,27
I.1 Środki pieniężne	5 226 302,00	3 014 006,72	I.1 Zobowiązania finansowe	14 820 000,00	13 412 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 226 302,00	3 014 006,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	680 000,00	85 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 140 000,00	13 327 500,00
II Należności i rozliczenia	164 691,35	168 251,66	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	649,82	1 180,27
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	-9 666 543,47	-10 450 417,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 702 367,18	-9 666 543,47
II.2 Należności od budżetów	159 598,72	168 251,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 092,63	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-11 702 367,18	-9 666 543,47
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 (+,-)	2 035 823,71	-783 874,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	236 887,00	218 996,00
Suma aktywów	5 390 993,35	3 182 258,38	Suma pasywów	5 390 993,35	3 182 258,38

Wioletta Kujawa
skarbnik
2020-03-30
rok, miesiąc, dzień
Marek Kiwit
zarząd

BeSTia 55E383206C28D342

Wyjaśnienia do bilansu

_____	_____	_____
Wioletta Kujawa	2020-03-30	Marek Kiwit
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	55E383206C28D342	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu gminy CIECHANÓW
za 2019 rok

Analizę przeprowadzono w oparciu o sprawozdanie:

1. Rb – 27 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

2. Rb – 28 S - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

3. Rb – NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

4. Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Budżet Gminy Ciechanów został przyjęty Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. W trakcie półrocza zmieniany był 33-krotnie.

Zmiany dokonane były :

- Zarządzeniem Nr 5/19 Wójta Gminy z dnia 31.01.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 7/19 Wójta Gminy z dnia 06.02.2019 r.;
- Uchwałą Nr V/36/19 Rady Gminy z dnia 25.02.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy z dnia 28.02.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 15/19 Wójta Gminy z dnia 15.03.2019 r.;
- Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Gminy z dnia 28.03.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 19/19 Wójta Gminy z dnia 29.03.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 20/19 Wójta Gminy z dnia 10.04.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 21/19 Wójta Gminy z dnia 29.04.2019 r.;
- Uchwałą Nr VII/47/19 Rady Gminy z dnia 21.05.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 26/19 Wójta Gminy z dnia 23.05.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy z dnia 31.05.2019 r.;
- Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Gminy z dnia 25.06.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 34/19 Wójta Gminy z dnia 28.06.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy z dnia 10.07.2019 r.;
- Uchwałą Nr IX/64/19 Rady Gminy z dnia 17.07.2019 r.;
- Uchwałą Nr X/65/19 Rady Gminy z dnia 30.07.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 48/19 Wójta Gminy z dnia 31.07.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy z dnia 19.08.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 51/19 Wójta Gminy z dnia 30.08.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy z dnia 13.09.2019 r.;

- Zarządzeniem Nr 54/19 Wójta Gminy z dnia 27.09.2019 r.;
- Uchwałą Nr XI/69/19 Rady Gminy z dnia 11.10.2019 r.;
- Uchwałą Nr XII/73/19 Rady Gminy z dnia 25.10.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 56/19 Wójta Gminy z dnia 28.10.2019 r.;
- Uchwałą Nr XIII/75/19 Rady Gminy z dnia 13.11.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 60/19 Wójta Gminy z dnia 25.11.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 61/19 Wójta Gminy z dnia 05.12.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 62/19 Wójta Gminy z dnia 19.12.2019 r.;
- Uchwałą Nr XV/89/19 Rady Gminy z dnia 30.12.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 63/19 Wójta Gminy z dnia 31.12.2019 r.;
- Zarządzeniem Nr 64/19 Wójta Gminy z dnia 31.12.2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet Gminy Ciechanów zamknął się kwotami:

Tabela nr 1.

Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	36.315.220,73	35.853.255,36	98,73
w tym: majątkowe	300.118,45	290.118,45	96,66
w tym: ze sprzedaży majątku	5.000,00	5.000,00	100,00
WYDATKI	38.584.124,01	36.637.129,78	94,95
w tym: majątkowe	8.314.869,02	7.987.080,11	96,05
Dochody na zadania zlecone	10.472.056,73	10.467.388,44	99,95
Wydatki na zadania zlecone	10.472.056,73	10.467.388,44	99,95

W budżecie na 2019 r. zaplanowany jest deficyt w kwocie 2.268.903,28 zł. Faktyczny wynik finansowy jakim zamknęto się 2019 r. to deficyt w wysokości 783.874,42 zł. Rozchody w kwocie 1.407.500,00 zł (finansowane z wolnych środków) pokryły w 100% spłaty kredytów dotychczas zaciągniętych. Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2029 r. wyniósł 13.412.500,00 zł.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane są w terminie przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28 S kwota zobowiązań w wysokości

587.729,19 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych.

Uchwalony przez Radę Gminy Ciechanów budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację dochodów w wysokości **36.315.220,73 zł**. Dochody gminy zrealizowano w kwocie **35.853.255,36 zł**, co stanowi **98,73 %** planu.

Dochody bieżące osiągnięto w kwocie **35.563.136,91 zł** na planowane **36.015.102,28 zł** tj. **99,31 %** zadań całorocznych, dotacje celowe w kwocie **11.525.091,59 zł** na planowane **11.538.330,49 zł**, tj. **99,89 %** zadań całorocznych (w tym, środki z UE w kwocie **468.700,00 zł** na planowane **468.700,00 zł** tj. 100,00 % zadań całorocznych) oraz subwencje ogólne w planowane i zrealizowane zostały w kwocie **4.110.490,00 zł** tj. **100,00 %** zadań całorocznych.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych były wpływy z dochodów podatkowych, które zrealizowano w kwocie **17.538.749,95 zł** na plan **17.740.581,79 zł**, tj. **98,86%**. Rada Gminy obniżyła na 2019 r. górne stawki w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku od środków transportowych oraz dokonała zwolnień w tych podatkach. Skutki obniżenia stawek za 2019r. wyniosły **651.074,78 zł**, a zwolnień **157.675,91 zł**.

Dokonano również na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa umorzeń w kwocie **101.485,60 zł** i rozłożeń na raty w kwocie **258,00 zł**.

W dziale tym znajdują się dochody z:

- wpływy z podatku rolnego na plan 708.000,00 zł wpłynęło 670.620,47 zł tj. 94,72%. W 2019 r. o kwotę 128.385,17 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych i z tytułu umorzeń 62.238,23 zł. Stan zaległości wynosi 137.701,79 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości na plan 7.484.543,00 zł wpłynęło 7.348.475,29 zł tj. 98,66 %. W 2019 r. o kwotę 271.870,60 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 157.675,91 zł z tytułu zwolnień i umorzeń 25.063,57 zł. Stan zaległości wynosi 72.917,94 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na plan 7.398.435,00 zł wpłynęło 7.461.598,89 zł tj. 100,85 %;
- podatek leśny na plan 40.000,00 zł wpłynęło 41.408,66 zł tj. 103,52 %, kwota z tytułu zwolnień i umorzeń 112,80 zł; stan zaległości 1.104,90 zł;
- podatek od środków transportowych na plan 240.000,00 zł wpłynęło 209.346,00 zł tj. 87,23 %. W 2019 r. o kwotę 250.819,01 zł zostały zmniejszone dochody z tego podatku skutkiem obniżenia górnej stawki, o kwotę 6.213,00 zł z tytułu zwolnień i umorzeń. Stan zaległości wynosi 26.103,40 zł;
- opłata eksploatacyjna na plan 80.000,00 zł wpłynęło 75.730,20 zł tj. 94,66 %.
- opłata skarbowa na plan 36.351,00 zł wpłynęło 27.930,00 zł tj. 76,83 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.267.102,79 zł wpłynęło 1.150.451,11 zł tj. 90,79%.
- podatek od spadków i darowizn na plan 80.000,00 zł wpłynęło 32.826,27 zł tj. 41,03 %.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 63.400,00 zł wpłynęło 63.346,30 zł tj. 99,92 %.
- opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 266.000,00 zł wpłynęło 214.709,06 zł tj. 80,72%.
- opłata adiacencka na plan 48.500,00 zł wpłynęło 99.368,63 zł tj. 204,88 %.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 3.550,00 zł wpłynęło 2.656,40 zł tj. 74,83 %.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych na plan 13.100,00 zł wpłynęło 5.058,49 zł tj. 38,61 %.

Znaczącym dla gminy zaplanowanym dochodem są opłaty:

- za korzystanie ze środowiska w kwocie **1.060.000,00 zł**, a zrealizowane w kwocie **1.029.274,81 zł** tj. 97,10%. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.
- za wywóz odpadów komunalnych na plan **850.000,00 zł**, wpłynęło **743.733,20 zł** tj. 87,50%. Stan zaległości w opłacie wynosi 133.565,22 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **300.118,45 zł** a zrealizowano je w wysokości **290.118,45 zł** tj. 96,67%. Dotyczyły one realizacji m.in.:

- „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice*” 100% wykonania planu – **115.000,00 zł**, w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej (**dział 010 rozdział 01042 § 6610**);
- zgodnie z pismem z dnia 19 sierpnia 2019 roku wojewody Mazowieckiego (nr WF.-I.3111.14.7.2019) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w **dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 2920** w kwocie **69.278,76 zł** oraz w kwocie **60.118,45 zł paragrafie 6330**.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczone było dla gmin województwa mazowieckiego jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.

- projektu unijnego pn. „*Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów*” w kwocie zaplanowano **40.000,00 zł (dział. 852 rozdział 85295 §6257 i §6259)** realizacja **100 %**;

- w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragraf 6300** –na zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu” w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" zaplanowano dotację w kwocie **10.000,00 zł** realizacja **100%**;
- w dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 6300**–na zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych” w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" - zaplanowano dotację w kwocie **10.000,00 zł** realizacja **0,00%** ;
- w dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność paragraf 6300**–na: zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Nużewko" w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" zaplanowano dotację w kwocie **10.000,00 zł** realizacja **100%**;
- w dziale **926 Kultura fizyczna rozdział 92695 paragraf 6260**–planowana kwota dotacji majątkowych wynosiła **50.000,00 zł** wpływ **100%** dofinansowanie pozyskano ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony w miejscowości Chotum" (OSA).

Realizacja dochodów w 2019 r. przebiegała prawidłowo.

Odzwierciedleniem realizacji planu dochodów za 2019 roku jest zestawienie **tabelaryczne nr 2** załączone do niniejszej części opisowej wykonania budżetu sporządzone w oparciu o dane z rocznego sprawozdania Rb-27S

Analizę realizacji dochodów zleconych w oparciu o roczne sprawozdanie Rb50 obrazują **tabele numer 3** (zadania zlecone z wpływem dotacji z budżetu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) i **tabela numer 4** (zadania zlecone z wpływem dotacji z budżetu z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie).

Realizacja ogólnego planu wydatków budżetowych przebiegała następująco, na plan

38.584.124,01 zł zrealizowano **36.637.129,78 zł** tj. **94,95 %** zadań całorocznych. Wydatki bieżące zrealizowano w **94,65 %** przy planie **30.269.254,99 zł** wykonano **28.650.049,67 zł**, a wydatki majątkowe w **96,05%** na plan **8.314.869,02 zł** wykorzystano **7.987.080,11 zł**.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 587.729,19 zł i łącznie z wykonanymi wydatkami (z pominięciem kosztów naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi) nie przekraczają planu, a dotyczą dostaw towarów i usług.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z planami finansowymi jednostek a wydatki majątkowe wykonano tylko w 94,65%. Wykonanie planu wydatków majątkowych jak i bieżących obrazuje **tabela nr 5** sporządzona w oparciu o analizę rocznego sprawozdania Rb 28S za 2019 r.

Kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi planowanymi na 2019 rok m.in. były:

- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku” plan 198.000,00 zł wykonanie 195.224,88 zł;
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo” plan 4.120.000,00 zł wykonanie 4.013.247,14 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie” plan 275.000,00 zł wykonanie 267.808,61 zł;
- „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówki wraz z budową nowej studni” plan 285.000,00 zł wykonanie 212.431,03 zł;
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice” plan 385.000,00 zł wykonanie 271.475,20 zł;
- „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” plan 299.984,00zł wykonanie 292.645,47 zł;
- „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych” plan 162.000,00 zł wykonanie 156.426,59 zł;
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt w Chotumiu” plan 140.000,00 zł wykonanie 139.441,85 zł.

Szczegółową analizę realizacji wydatków majątkowych jedno jak i wieloletnich planowanych na 2019 rok w szczegółowym rozbięciu na poszczególne zadania przedstawia **tabela nr 6**.

W budżecie na 2019 r. wyodrębniono środki w kwocie **603.962,12 zł** na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W 2019 roku wydatki z tego funduszu wyniosły **530.605,36 zł** tj. **87,85 %**, w tym **wydatki na zadania bieżące** wyniosły **424.117,93 zł**, przy planie **461.249,06** tj. **91,95 %** zakładanego planu oraz wydatki majątkowe **106.487,43 zł**, przy planie **142.713,06** zł tj. **74,62%**.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych zadaniach kształtowało się na różnym poziomie, co obrazuje zestawienie tabelaryczne załączone do niniejszego sprawozdania (**tabela nr 7**).

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie **5.933.374,73 zł** i zrealizowano w kwocie **5.757.658,27 zł** tj. **96,07%** z przeznaczeniem na:

- odpis dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w Wesolej w kwocie 13.369,89 zł co stanowi 82,73 % zakładanego planu. Łącznie w 2019 r. pozyskano z tytułu podatku rolnego kwotę 670.620,47 zł, z czego 2% stanowi 13.412,41 zł. Różnicę w przekazanych należnych Izbie Rolniczej środkom za 2019 rok w kwocie 42,52 zł przekazano dnia 23.03.2020r.
- zwrot i obsługa administracyjna wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 805.214,73 zł;
- środki na budowę wodociągów i kanalizacji zaplanowano w kwocie **5.162.000,00 zł** a realizowano w wysokości **4.936.153,65 zł** tj. **95,62 %** w tym:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 162 000,00	4 936 153,65	95,62
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 162 000,00	4 936 153,65	95,62

010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	15 000,00	10 900,00	72,67
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	198 000,00	195 224,88	98,60
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	65 000,00	61 721,61	94,96
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	97 847,38	97,85
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	17 500,00	13 400,00	76,57
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	10 000,00	2 430,00	24,30
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	2 500,00	2 430,00	97,20
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	8 930,00	89,30
010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	275 000,00	267 808,61	97,38
010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w Pieńkach Niechodzkiech	32 000,00	18 910,00	59,09
010-01010-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gumowo wraz z automatyką	32 000,00	30 873,00	96,48
010-01010-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej studni	285 000,00	212 431,03	74,54
010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo	4 120 000,00	4 013 247,14	97,41

W dziale **transport i łączność** zaplanowano **3.938.228,82 zł** i zrealizowano wydatki w kwocie **3.735.188,14 zł** tj. **94,84%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **3.533.728,82 zł**, wykorzystano zaś **3.344.058,54 zł** tj. **94,63%** w tym na :

- zakup i naprawa wiaty przystankowe w Niestumiu, Nużewie oraz przystanek autobusowy w Kownatach Żędowych – 13.797,95 zł /w tym w ramach funduszu sołectkiego wsi Nużewo – 4.000,00 zł i Niestumia – 4.754,95 zł/;
- zakup mieszanki i piasku droga w Rzeczkach, mieszanki popiołowo-żuźlowej droga Nużewo, Rutki Głowice, Wólka Rydzewska, Baby, Rydzewo, Grędzice 29.551,47 zł;
- koszty transportu mieszanek, wycinka drzew, najem podnośnika koszowego -28.402,15 zł;
- materiały remontowe i gospodarcze, rury, mapy- 37.568,38 zł;
- zimowe utrzymanie bieżące dróg gminnych - 102.893,22 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych m. in. dróg Rykaczewo, Mieszki Atle, Niestum, Wola Pawłowska, Rydzewo – 2.538.156,76 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano na ten cel kwotę 97.086,10 zł);
- świadczenie usług lokalnego transportu przewozu osób – 90.537,28 zł;
- dopłaty do komunikacji miejskiej – 497.330,63 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej kwocie **404.500,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **391.129,60 tj. 96,69 %**, w tym:

- „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice*” realizowane w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej plan 271.500,00 zł wykonanie 271.475,20 zł, tj. 99,99%;
- „*Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo*” plan 40.000,00 zł wykonanie 37.144,30 zł, tj. 92,86 %;
- „*Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie WPF*” plan 63.000,00 zł wykonanie 61.460,00 zł, tj. 97,56 %;
- „*Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice*” plan 30.000,00 zł wykonanie 21.050,10 zł, tj. 70,17 %.

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano środki w kwocie **582.160,00 zł**

i zrealizowano w wysokości **531.840,48 zł**, tj. **91,36%**. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę **523.160,00 zł**, a wykorzystano **481.272,66 zł** tj. **92,00 %** w tym na:

- „*Remont bieżący świetlicy wiejskiej w (zakup materiałów budowlanych) w Chruszczewie FS*” -4.282,31 zł;
- „*Remont bieżący świetlicy wiejskiej (koszty robocizny) w Chruszczewie FS*”-14.800,00 zł;
- „*Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Gumowie FS*” -8.906,12 zł;
- „*Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne w Niechodzinie (koszty usług) FS*”-7.596,00 zł;
- „*Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne w Niechodzinie (koszty zakupu materiałów) FS*”- 12.461,76 zł;
- „*Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Rutkach Marszewice FS*” -12.071,45 zł;
- „*Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Ujazdówku FS*” -14.478,67 zł;
- przegląd stanu technicznego budynków mieszkalnych i świetlic, roboty kominiarskie- 24.623,76 zł;
- opłata za odbitki map, wyrisy i wypisy, wycenę nieruchomości oraz poprawki w ewidencji gruntów – 2.093,00 zł;
- projekty decyzji o warunkach zabudowy – 23.935,80 zł;
- za wodę i energię elektryczną – 74.794,44 zł;
- wywóz nieczystości – 25.534,96 zł;
- odszkodowania za przejęte grunty na poszerzenie drogi w miejscowości Chruszczewie -45.000,00 zł;

- opłata za usługi wodne -30.523,25 zł.;
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 4.236,52 zł;
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 14.357,59 zł.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie **59.000,00 zł** z czego wydatkowano **50.567,82 zł**, tj. **85,71 %** zakładanego planu w tym na realizację następujących zadań :

- „Zakup gruntów w Nużewku” plan 9.000,00 zł wykonanie 7.234,25 zł;
- „Zakup gruntów w miejscowości Mieszki Wielkie” plan 50.000,00 zł wykonanie 43.333,57zł.

W dziele **działalność usługowa** zaplanowano środki w kwocie **156.000,00 zł** i zrealizowano w kwocie **116.514,70 zł** tj. **74,69 %** w tym na:

- koszt opracowania V etapu studium – 41.400,00 zł;
- koszt opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego – 58.928,70 zł;
- usługi geodezyjne – 2.850,00 zł.

W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **4.251.917,26 zł**,

a wykorzystano w wysokości **3.917.805,89 zł** tj. **92,14 %** z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone oraz ich obsługę administracyjną – 163.778,25 zł;
- diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i koszty obsługi – 141.368,42 zł;
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso należności podatkowych – 25.809,00 zł;
- diety sołtysów – 26.000,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników samorządowych – 2.238.939,56 zł;
- koszty utrzymania Urzędu Gminy – 565.165,35 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych – 220.870,53 zł;
- promocja gminy – 124.895,93 zł;
- płace i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych – 365.400,62 zł.

Do zadań inwestycyjnych realizowanych w obrębie działu **administracja publiczna** należało zadanie pn. „*Zakup serwera wraz z oprogramowaniem*” zaplanowane w kwocie **22.300,26 zł** realizacja wyniosła **100 %**.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano środki w kwocie **47.760,00 zł**, a wydatkowano **44.671,23 zł** tj. **93,53%**, w tym:

- na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborczych 1.439,00 zł;
- na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego – 107,47 zł;
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.271,77 zł;
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 22.852,99 zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **1.701.280,07 zł**, a wydatkowano **1.662.916,78 zł** tj. **97,95 %** w tym m. in. na utrzymanie jednostek OSP z realizacją na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.650.343,74 zł, tj. 97,96 % planu oraz zarządzanie kryzysowe w kwocie 12.573,04 zł (szkolenia i materiały biurowe) co stanowi 76,20 % wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano nakłady inwestycyjne w kwocie 1.454.856,38 zł, wykonanie 1.452.786,12 zł, co stanowi 99,86 % zakładanego planu, w tym realizacja zadań pod nazwą :

- „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo”/zadanie wieloletnie WPF z realizacją na przestrzeni lat 2017-2020/ realizacja w 2019 r. w kwocie 1.405.431,12 zł;

- „Remont dachu remizy Rzeczeki” razem 48.856,38 zł w tym udział środków z funduszu sołeckiego w kwocie 13.856,38 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano środki w kwocie **340.000,00 zł** i wykorzystano w wysokości **339.999,74 zł** tj. **100,00 %** na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych BS Nowy Dwór Mazowiecki (w kwocie 3.366,61 zł), mBank Warszawa (w kwocie 7.277,71 zł) i PKO BP Oddział Ciechanów (w 5.138,56 zł), BS Płońsk Oddział Ciechanów (w kwocie 324.216,86 zł).

W dziale **758 Różne rozliczenia rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe utworzona była rezerwa ogólna w kwocie **98.800,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **84.200,00 zł**.

Wójt Gminy w I półroczu 2019 r. wydał jedno zarządzenie przeznaczając kwotę **15.000,00 zł** z rezerwy ogólnej na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku.

Ponadto zgodnie z protokołem z posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 23.07.2019 r. na okoliczność wykrycia ogniska ASF w miejscowości Gumowo Gmina Ciechanów oraz meldunku z dnia 24.07.2019 r. przedłożonego Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie Wójt Gminy Ciechanów rozdysonował z **działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z rezerwy kryzysowej** kwotę **20.000,00 zł**.

„Z uwagi na nieprzewidywalność zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego i możliwość wystąpienia takich zdarzeń, czy sytuacji nadzwyczajnych w okresie całego roku budżetowego, rezerwa kryzysowa powinna być przez jednostkę samorządu terytorialnego rozdysonowywana i wydatkowana wyłącznie na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i utrzymywana w planie wydatków budżetu do końca roku budżetowego, w celu umożliwienia jednostce samorządu terytorialnego natychmiastowej reakcji w sytuacji wystąpienia sytuacji zdefiniowanych w art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 209)” wyżej wymienione środki zgodnie z protokołem GZZK przeznaczono się na zakup materiałów i usług niezbędnych do likwidacji ogniska ASF, w tym:

- a) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zabezpieczono kwotę **5.000,00 zł** na pokrycie kosztów akcji strażackich;
- b) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** zwiększono dotychczasowy plan wydatków o kwotę **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup wapna, folii do przyrmowania, trocin i elementów drewnianych, noclegów służb weterynaryjnych, tablic informacyjnych czy wody.

W związku z powyższym kwota rezerw po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniosła **148.000,00 zł** łącznie.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019R. - OŚWIATA **/CZĘŚĆ OPISOWA/**

W dziale **Administracja Publiczna** zaplanowano środki w wysokości **228.921,00 zł** a wykorzystano w kwocie **220.870,53zł** tj. **96,48%**.

•płace i pochodne od płac oraz koszty utrzymania jednostki GCUW– 220.870,53 zł.

W dziale **Oświata** zaplanowano środki w wysokości **5.079.147,00 zł** a wykorzystano w kwocie **4.768.316,82 zł** tj. **93,88%** .

Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi stanowią największą pozycję w wydatkach i wyniosły – 3.243.588,77 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe – 2.841.658,69 zł;
- dodatek wiejski – 191.291,90 zł;
- dodatkové wynagrodzenie roczne – 210.638,18 zł;

Składki na ubezpieczenia ZUS oraz ZFŚS wyniosły – 766.379,07 zł z czego:

- składki społeczne - 524.400,78 zł;
- fundusz pracy – 61.196,85 zł;

•odpis na ZFŚS – 180.781,44 zł;

Razem płać z pochodnymi wyniosły: **4.009.967,84 zł** co stanowi 84,10% wszystkich wydatków.

Na dowożenie wydatkowano kwotę – **248.155,99 zł** z czego:

- paliwo i części do gimbusa – 34.217,50 zł;
- usługa warsztatowa i przegląd techniczny i naprawy gimbusa – 8.733,27 zł;
- przewóz uczniów – 205.205,22 zł;

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę – **19.975,00 zł**;

Bieżące wydatki związane z utrzymaniem szkół wyniosły – **490.217,99 zł** z czego:

- usługi telefoniczne i internetowe – 3.738,11 zł;
- zakup energii i wody, paliwa gazowego – 196.578,78 zł;
- zakup oleju opałowego – 54.645,28 zł;
- zakup pomocy naukowych i książek – 74.693,73 zł; /w tym z dotacji celowej podręcznikowej – 22.922,36 zł; aktywna tablica – 14.000,00 zł./
- wywóz odpadów i nieczystości – 19.110,26 zł;
- konserwacje i naprawy urządzeń – 25.191,15 zł;
- przeglądy techniczne / budynków, placu zabaw, gaśnic, hydrantów, instalacji elektrycznych i oprogramowania, przewodów kominowych / - 8.230,37 zł;
- monitoring – 1.482,15 zł;
- pozostałe wydatki /środki czystości, materiały biurowe, papier ksero, tusze, tonery, prasa, meble do klas, drobne art. remont., publikacje, portale intern. Program antywirusowy, abonament. strona www, znaczki, art. Medyczne do apteczek, zabawki, szkolenia administracyjne., badania pracownicze/ - 106.548,16 zł.

W dziale **Edukacja opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości **65.862,00 zł** a wykorzystano **58.489,20 zł.** tj. 88,81%.

•Na stypendia socjalne i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 48.459,20 zł. z czego dotacja na ten cel wyniosła 38.767,36 zł.

•Na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 10.030,00 zł.

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

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **71.000,00 zł** i wydatkowano **67.556,86 zł** tj. **95,15%** na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W obrębie tego planu przeznaczono środki na :

- środki w kwocie 3.200,00 zł przeznaczone na walkę z narkomanią, co stanowiło 100,00 %;
- planowane środki w kwocie 67.800,00 zł związane z realizacją profilaktyki antyalkoholowej, wydatkowane zostały w kwocie 64.356,86 zł, tj. 94,92 % zakładanego planu, przeznaczeniem na wyjazdy kolonijne dla dzieci z rodzin z obciążeniem alkoholowym, widowisko artystyczne, materiały profilaktyczne.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.564.347,02 zł** a wykorzystano w kwocie **1.391.916,20 zł** tj. **88,98%**.

W obrębie wydatków przypisanych jako zadanie Urzędu Gminy w Ciechanowie wydatkowano kwotę **76.829,81 zł**, co stanowi **64,28 %** planu w tym:

- realizacji wypłaty świadczeń mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 11.012,88 zł;
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 63.062,22 zł;
- zwrot odsetek od dotacji związanych z realizacją w latach ubiegłych programu Senior (+) w Gumowie - 2.754,71 zł.

Ponadto w ramach funkcjonowania GOPS w Ciechanowie poniesiono następujące wydatki:

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2019r - GOPS
/CZEŚĆ OPISOWA/

W dziale **Pomoc społeczna** zaplanowano środki w wysokości **1.444.823,00 zł** a wykorzystano w kwocie **1.287.398,37 zł** tj. **89,10%**.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **529.847,45 zł** na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS oraz koszty utrzymania – 300.374,71 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 253,26 zł;
- zasiłki jednorazowe – 90.141,90 zł;
- zasiłki stałe – 0,32 zł;
- wynagrodzenie dla opiekunek społecznych – 37.010,61 zł;
- dożywianie uczniów – 43.784,01 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 4.091,22 zł;
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.850,60 zł;
- wkład własny na realizację projektu unijnego dot. Klubu Seniora+ – 33.000,00 zł.
- koszt utrzymania Klubu Seniora – 18.340,82

Środki z zadań zleconych w kwocie **313.974,00 zł** zostały wykorzystane na :

- płace i pochodne od płac dla pracowników GOPS – 77.015,00 zł;
- wypłatę zasiłków stałych – 110.586,00 zł;
- wypłatę zasiłków okresowych – 20.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.653,00 zł;
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów – 62.100,00 zł;
- wynagrodzenie dla pedagogów realizujących Specjalne Usługi Opiekuńcze -34.620,00 zł;

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – **443.576,92 zł**.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności usług społecznych dla 31 seniorów, w tym 25 uczestników Klubu Senior+ w Gumowie i 6 osób niesamodzielnym objętych usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania.

W dziale **Rodzina** zaplanowano środki w wysokości **9.669.050,00 zł** a wykorzystano w kwocie **9.657.654,06 zł** tj. 99,88%.

Środki z budżetu gminy zostały wykorzystane w kwocie **135.816,30 zł** na :

- płace i pochodne od płac pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych oraz koszty utrzymania – 75.367,04 zł;
- koszty utrzymania asystenta rodziny – 44.672,00 zł;
- pobyt dziecka /rodzina zastępcza/ - 15.777,26 zł;

Środki z zadań zleconych zostały wykorzystane w kwocie **9.521.837,76 zł** na :

- świadczenia rodzinne, rodzicielskie, fundusz alimentacyjny i zasiłki dla opiekunów – 2.215.220,26 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika funduszu alimentacyjnego - 64.438,88 zł;
- świadczenia wychowawcze /program 500+/- 6.772.950,00 zł;
- płace i pochodne od płac i koszty obsługi pracownika świadczeń wychowawczych – 89.700,59 zł;

- realizacja programu Karta Dużej Rodziny – 832,03 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 45.931,00 zł;
- wynagrodzenie asystenta rodziny – 10.055,00 zł;
- świadczenia Dobry Start – 312.300,00 zł
- koszty obsługi zadania Dobry Start – 10.410,00 zł;

W dziale **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki w wysokości **1.053,00 zł** a wykorzystano w kwocie **1.053,00 zł** tj. 100%

Środki z zadań zleconych wykorzystane w kwocie 1.053,00 zł z tyt. poniesionych kosztów w związku z wydaniem decyzji w sprawie osób nieubezpieczonych.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** określono środki w kwocie

2.639.921,31 zł i zrealizowano w wysokości **2.347.520,88 zł** tj. **88,92 %** z przeznaczeniem na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 949.833,00 zł;
- dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest - 34.590,45 zł;
- zakup lamp solarowych /Niestum, Modelka, Modła, Mieszki Różki, Mieszki Wielkie, Pęczcin, Rutki Borki, Sokołówek/ - 108.575,00 zł;
- dystrybucja energii elektrycznej -415.204,67 zł;
- konserwacje i oświetlenie uliczne wsi - 121.320,85 zł;
- wyłapywanie i przetrzymywanie psów w schronisku i usługi weterynaryjne -112.620,90 zł;
- artykuły ogrodnicze, kwiaty, środki chemiczne, tablice informacyjne - 12.614,85 zł;
- badania chemiczne gleb oraz utylizację azbestu - 6.594,82 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 384,08	568 294,39	94,81%
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	299 984,08	292 645,47	97,55%
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	245 100,00	245 043,93	99,98%
Modernizacja oświetlenia ulicznego Kownaty Żędowe (FS)	10 000,00	4 305,00	43,05%
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Rykaczewo	12 970,78	-	-
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej i ul. Cichej w Sokołówku	15 615,92	15 600,00	99,90%
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	4 936,12		-
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego FS Wolka Rydz	10 777,18	10 699,99	99,28 %

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano **184.899,61 zł**

i zrealizowano w wysokości **168.330,10 zł** tj. **91,04 %**, w tym m. in. przekazano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w wysokości 60.896,21 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w kwocie 93.252,27 zł a zrealizowano w kwocie 90.532,04 zł tj. 96,42 %.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano środki w kwocie **517.360,16 zł**

i wykorzystano w kwocie **469.100,69 zł** tj. **90,67 %** na:

- stypendia sportowe – 6.000,00 zł;
- zakup nagród rzeczowych dla zawodników za osiągnięcia sportowe – 2.115,00 zł;
- dotacja dla Klubu Sportowego „GRYF” w Kownatach Żędowych – 50.000,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 8.346,25,00 zł.

W ramach Funduszu Sołectkiego wykonano następujące zadania:

- „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu” -20.000,00zł (zadanie inwestycyjne) środki własne 19.116,85 zł – łącznie 39.116,85 zł. ;
- „ Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej” w miejscowości Gumowo, Nużewku, Rutki Borki, Rutki Głowice, Ujazdówek – 12.774,68 zł;
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie” -24.266,19 zł w tym 5.383,02 zł; (FS)
- „Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw w Kanigówku”- 11.352,90 zł;
- „Remont świetlicy wiejskiej (balustrada, terakota) w Kownatach Żędowych” -3.500,00 zł;
- „ Zakup ławek , stołów i wyposażenia w Nużewku” -10.669,00zł;
- „Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej w Nużewie” – 12.062,00zł;
- „ Koszty ogrodzenia działki w Nużewie” -1.900,00 zł;
- „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej (FS)w Przężewie” – 14.252,27 zł (zadanie inwestycyjne);
- „Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki mienia gminnego w Rykaczewie” -7.000,00 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie” 12.896,73 zł (zadanie inwestycyjne).

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „ Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych” wykonanie 147.426,59 zł;
- „Rewitalizacja miejscowości Sokółówek” w ramach zajęć wieloletnich ujętych WPF – 3.830,80 zł;
- „ Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności Przężewo” ” w ramach zajęć wieloletnich ujętych – 7.844,00 zł;
- „ Budowa placu zabaw w Nużewku /MIAS/” - 29.303,13 zł przy udziale środków z programu MIAS w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt w Chotumiu”- 139.558,0 zł;
- „Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie (FS)” –plan 16.000,00 zł wykonanie 0,00zł.

1. Realizacja Przedsięwzięć do WPF za 2019 rok

- Wydatki bieżące

(w zł)

Lp .	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Po zmianach na dzień 31.12. 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% (8:7)	Sto-pień realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2020	849.735,58	468.700,00	443.576,92	94,64	52,20
2.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	900	2018-2019	899.640,00	449.820,00	449.820,00	100,00	50,00

	zamieszkałych za terenie gminy							
3.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za terenie gminy	900	2019-2020	1.658.820,00	519.820,00	500.013,00	96,19	30,14
4.	Świadczenie usług oświetlenia na terenie gminy-konserwacja	900	2019-2020	236.981,00	121.479,00	121.320,85	99,87	51,19
5.	Ubezpieczenie mienia gminy	750	2018-2020	135.000,00	45.000,00	39.756,33	88,35	29,45
6.	Świadczenie usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób na terenie gminy	600	2018-2021	240.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	33,33
7.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2018-2019	2.280.850,00	444.467,00	431.983,24	97,19	18,93
8.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2020	1.856.193,00	856.193,00	856.063,95	99,98	46,11
9.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	2019-2020	2.000.000,00	1.162.000,00	1.156.337,13	99,51	57,82
10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gąski, Pęczcin, Rutki Marszewice, Rutki Głowice, Ujazdówek	710	2018-2020	148.830,00	111.622,00	53.122,50	47,59	35,70
11	Audyt wewnętrzny	750	2019-2020	25.200,00	2.100,00	2.100,00	100,00	8,33
	Ogółem			10.331.249,58	4.261.201,00	4.134.093,92	97,02	40,02

Przedsięwzięcia bieżące realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

- Wydatki majątkowe

(w zł)

Lp	Nazwa	Dzia	Okres	Łączne	Po zmianach	Wykonanie	%	Sto-pień
----	-------	------	-------	--------	-------------	-----------	---	----------

	przedsięwzięcia	l	realizacji	nakłady finansowe	na dzień 31.12.2019 r.	na dzień 31.12.2019 r.	(8:7)	realizacji (8:5)
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów	852	2018-2020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie	010	2008-2019	10.840.300,00	4.120.000,00	4.013.247,14	97,41	37,02
3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie	921	2018-2020	550.000,00	6.000,00	5.846,73	97,44	1,06
4.	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo	600	2015-2019	3.504.000	40.000,00	37.144,30	92,86	1,06
5.	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie	600	2019-2020	3.000.000,00	63.000,00	61.460,00	97,55	2,04
6.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	921	2017-2019	93.000,00	33.000,00	24.266,19	73,53	26,09
7.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego	900	2018-2019	500.000,00	245.100,00	245.043,93	99,98	49,01
8.	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo	754	2017-2020	2.950.500,00	1.406.000,00	1.405.431,12	99,96	47,63
9.	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek	921	2018-2019	70.000,00	10.000,00	3.830,80	38,31	5,47
10.	Rozbudowa istniejących	900	2017-2019	62.727,00	54.300,00	0,00	x	x

	ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa							
11	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	600	2019-2020	300.000,00	30.000,00	21.050,10	70,17	7,01
	Ogółem			22.005.703,03	6.047.400,00	5.853.489,51	96,79	26,65

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.268.903,28 zł, który na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.268.903,28 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.407.500,00 zł (wolne środki 1.407.500,00 zł), przeznaczono na rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.407.500,00 zł);

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019r. zaplanowano w wysokości 3.676.403,28 zł, rozchody w wysokości 1.407.500,00 zł.

WYSOKOŚĆ DEFICYTU LUB NADWYŻKI

Wynik budżetu gminy za 2019 r. zamknął się kwotą ujemną w wysokości **783.874,42 zł** na planowany deficyt **2.268.903,28 zł**.

WYSOKOŚĆ STANU ZADŁUŻENIA

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł **13.412.500,00 zł**, w tym

kredyty długoterminowe – 13.327.500,00 zł, w tym: BS Płońsk o/Ciechanów -13.327.500,00
i **krótkoterminowe w kwocie 85.000,00 zł**, w tym: PKO BP O/Ciechanów – 85.000,00 zł

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

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2019 rok wyniosły **67.556,86 zł** na plan **71.000,00 zł** tj. **95,15 %** (niewykorzystane środki w kwocie 3.443,14 zł, które przeszły w wolne środki 2019r. zostaną wykorzystane zgodnie ze źródłem ich pochodzenia czyli na profilaktykę antyalkoholową).

Na realizację "programów" wykorzystano następujące środki :

1. Koszty koncertu na rzecz profilaktyki przeciwdziałaniu narkomanii – 3.200,00zł
2. Opłata za szkolenie dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 365,00 zł;
3. Koszty organizacji kolonii do Gliczarowa Górnego, szkoleń i widowiska – 31.977,00 zł;
4. Koszty przewozu na Zieloną Szkołę i wycieczkę – 2.000,00 zł;
5. Koszty udziału w widowisku artystycznym SP Gumowo -1.620,00 zł;
6. Nagrody /artykuły sportowe, materiały biurowe/ w konkursie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 4.157,36 zł;

7. Koszt posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 21.652,50 zł;
8. Koszty koncertu na rzecz profilaktyki przeciwdziałaniu narkomanii – 2.585,00zł.

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

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów - kwota wykorzystana – 443.576,92 zł na:

- zakup artykułów do kąpoków muzycznego, prasowego, artystycznego i kulinarnego – 18.096,71 zł;
- zakup nasadzeń i małej architektury /altana, 5 ławek, 2 stoły, kosz na odpady/ do zakątka zieleni – 12.968,69 zł;
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia za usługi psychologiczne, geriatryczne, prawne, fizjoterapeutyczne oraz warsztaty z rękodzieła, psychologiczne i fotograficzne – 52.924,00 zł;
- zakup rowerów – 3.575,98 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych w Klubie Seniora – 231.263,01 zł;
- organizowane wyjazdy dla seniorów – 18.497,23 zł;
- organizacja Gminnego Dnia Seniora – 11.135,99 zł;
- szkolenia dla pracowników i opiekunek środowiskowych – 7.000,00 zł;
- przewóz seniorów do Klubu Seniora 35.701,89 zł;
- realizacja inwestycji w postaci położenia kostki wokół budynku Klubu – 40.000,00 zł;
- art. Biurowe – 9.013,42 zł.;
- organizacja spotkań przez Partnera – 3.400,00 zł.
-

Gmina Ciechanów pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 861.612,50 zł na realizację projektu pod nazwą Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów. Okres realizacji od 01.01.2019r do 31.12.2020r.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępu do usług społecznych, w tym opiekuńczych dla 31 osób niesamodzielnych, zamieszkujących Gminę Ciechanów, poprzez objęcie ich usługami w ramach Klubu Seniora. Ważny element stanowią usługi usprawniające psychicznie i fizycznie oraz aktywizujące i integrujące w lokalnym środowisku. Sześć niesamodzielnych

osób zostało objętych wsparciem opiekunek środowiskowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Wolontariat. W KS stworzono kąpiki zainteresowań oraz zakupiono niezbędne wyposażenie w postaci książek, filmów, muzyki, zestawu nagłaśniającego, płyt DVD i CD, zakupiono nasadzenia oraz sprzęt ogrodniczy. Zakątek zieleni został wyposażony w małą architekturę: altankę, 5 ławek 2 stoły oraz kosz na odpady. Na bieżąco uzupełniany jest kącik kulinarny w artykuły spożywcze. Uczestnicy w ramach poradnictwa indywidualnego spotykają się z psychologiem, terapeutą rodzinnym, prawnikiem, fizjoterapeutą oraz w II półroczu z lekarzem geriatrą. Seniorzy uczestniczą również w warsztatach psychologicznych, rękodzieła i fotograficznych. Organizowane są wyjazdy i spotkania z kulturą. Wokół budynku wykonano prace budowlane – wyłożono kostką brukową ciągi dla pieszych. Uczestnicy zajęć mają zapewniony transport do placówki. W każdym roku zostanie zorganizowany Gminny Dzień Seniora w którym wezmą udział uczestnicy projektu, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz seniorzy z terenu całej gminy. Dla potrzeb realizacji projektu zostały zatrudnione 2 osoby – pracownicy Klubu Seniora, 2 opiekunki środowiskowe /umowa zlecenie/ oraz 2 pracowników socjalnych. Bieżącym zarządzaniem projektu zajmują się Koordynator, Asystent i księgowa - pracownicy GOPS i GCUW. Dla pracowników Klubu i opiekunek społecznych zorganizowano szkolenia podnoszące ich wiedzę i umiejętności. W ramach projektu zorganizowano spotkania dotyczące powstawania grup samopomocowych – realizacją zadania zajmuje się partner projektu Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.

W ramach wkładu własnego niefinansowego Gmina zapewniła budynek w Gumowie na Klub Seniora.

Tabela nr 2.

Analiza sprawozdania Rb 27 S o dochodach budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	920 214,73	920 214,73	100,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	115 000,00	115 000,00	100,00
1	010-01042-6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	805 214,73	805 214,73	100,00
2	010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 214,73	805 214,73	100,00
	020	Leśnictwo	6 000,00	5 658,46	94,31
	02001	Gospodarka leśna	6 000,00	5 658,46	94,31
3	020-02001-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	5 658,46	94,31
	700	Gospodarka mieszkaniowa	167 700,00	139 857,02	83,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 700,00	139 857,02	83,40
4	700-70005-0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	3 218,60	51,91
5	700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	125 726,41	83,82
6	700-70005-0920-N	Pozostałe odsetki	0,00	469,06	0,00
7	700-70005-0920-P	Pozostałe odsetki	1 500,00	242,95	16,20
8	700-70005-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00
9	700-70005-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	311 915,00	250 723,39	80,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 225,00	46 215,00	99,98
10	750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 215,00	46 215,00	100,00
11	750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 890,00	200 708,39	76,64
12	750-75023-0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	51,50	21,46
13	750-75023-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,00
14	750-75023-0830	Wpływy z usług	150,00	70,00	46,67
15	750-75023-0920	Pozostałe odsetki	112 500,00	104 059,77	92,50
16	750-75023-0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	91 527,12	63,56
	75095	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	100,00

17	750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	3 800,00	100,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 760,00	44 671,23	93,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	100,00
18	751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	1 439,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 913,00	22 852,99	95,57
19	751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 913,00	22 852,99	95,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	107,47	35,82
20	751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	107,47	35,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 108,00	20 271,77	91,69
21	751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 108,00	20 271,77	91,69
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
22	754-75412-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 740 581,79	17 538 749,95	98,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	2 917,15	29,03
23	756-75601-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	2 917,15	29,17
24	756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 078 143,00	7 004 207,60	98,96
25	756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	6 734 543,00	6 664 406,40	98,96
26	756-75615-0320	Podatek rolny	18 000,00	17 761,00	98,67
27	756-75615-0330	Podatek leśny	33 000,00	32 546,00	98,62
28	756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	105 995,00	96,36
29	756-75615-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	181 581,00	100,88
30	756-75615-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
31	756-75615-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	1 895,00	74,31
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 758 102,79	2 588 185,62	93,84
32	756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	720 068,89	96,01
33	756-75616-0320	Podatek rolny	690 000,00	652 859,47	94,62

34	756-75616-0330	Podatek leśny	7 000,00	8 862,66	126,61
35	756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	103 351,00	79,50
36	756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	38 701,61	48,38
37	756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 087 102,79	1 058 420,40	97,36
38	756-75616-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 633,20	75,23
39	756-75616-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	3 288,39	31,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 851,00	481 840,69	97,17
40	756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 351,00	27 930,00	76,83
41	756-75618-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	75 730,20	94,66
42	756-75618-0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 400,00	63 346,30	99,92
43	756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	314 500,00	314 077,69	99,87
44	756-75618-0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	756,50	47,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 398 435,00	7 461 598,89	100,85
45	756-75621-0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 968 435,00	7 034 334,00	100,95
46	756-75621-0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	427 264,89	99,36
	758	Różne rozliczenia	4 239 887,21	4 239 887,21	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 839 561,00	2 839 561,00	100,00
47	758-75801-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 561,00	2 839 561,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 270 929,00	1 270 929,00	100,00
48	758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 270 929,00	1 270 929,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	129 397,21	129 397,21	100,00
49	758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 278,76	69 278,76	100,00
50	758-75814-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 118,45	60 118,45	100,00
	801	Oświata i wychowanie	431 042,00	422 739,92	98,07
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
51	801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 324,00	153 427,87	94,52
52	801-80103-0830	Wpływy z usług	10 800,00	2 829,84	26,20
53	801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 524,00	150 598,03	99,39
	80104	Przedszkola	231 000,00	232 160,47	100,50
54	801-80104-0830	Wpływy z usług	231 000,00	232 160,47	100,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 718,00	23 151,58	97,61
55	801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 718,00	23 151,58	97,61

	851	Ochrona zdrowia	1 053,00	1 053,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 053,00	1 053,00	100,00
56	851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	790 955,00	790 640,65	99,96
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600,00	3 895,76	108,22
57	852-85202-0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 400,00	114,29
58	852-85202-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 495,76	99,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 653,00	9 653,00	100,00
59	852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 653,00	9 653,00	100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	100,00
60	852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	681,00	680,14	99,87
61	852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	680,14	99,87
	85216	Zasiłki stałe	110 586,00	110 586,00	100,00
62	852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 586,00	110 586,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 015,00	77 015,00	100,00
63	852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 015,00	77 015,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 620,00	38 010,75	98,42
64	852-85228-0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 390,75	84,77
65	852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00	34 620,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 100,00	62 100,00	100,00
66	852-85230-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	62 100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	468 700,00	468 700,00	100,00
67	852-85295-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 928,51	2 928,51	100,00
68	852-85295-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	471,49	471,49	100,00

69	852-85295-2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	363 978,43	363 978,43	100,00
70	852-85295-2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 321,57	61 321,57	100,00
71	852-85295-6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 453,06	34 453,06	100,00
72	852-85295-6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 546,94	5 546,94	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 362,00	38 767,36	98,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 362,00	38 767,36	98,49
73	854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 362,00	38 767,36	98,49
	855	Rodzina	9 606 050,00	9 595 888,10	99,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 862 667,00	6 862 650,59	100,00
74	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 862 667,00	6 862 650,59	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 899,00	2 306 757,56	99,91
75	855-85502-0640	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11,60	0,00
76	855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 279 699,00	2 279 659,14	100,00
77	855-85502-2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	29 200,00	27 086,82	92,76
	85503	Karta Dużej Rodziny	858,00	833,95	97,20
78	855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	832,03	96,97
79	855-85503-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 695,00	332 765,00	99,72
80	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 640,00	322 710,00	99,71
81	855-85504-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 055,00	10 055,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	46 950,00	86,94
82	855-85505-2310-D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	46 950,00	86,94

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 931,00	45 931,00	100,00
83	855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 931,00	45 931,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 922 700,00	1 784 404,34	92,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 100,00	743 783,20	87,49
84	900-90002-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	743 733,20	87,50
85	900-90002-0570	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	50,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060 000,00	1 029 274,81	97,10
86	900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00	1 029 274,81	97,10
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 600,00	11 346,33	90,05
87	900-90026-0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 497,20	84,97
88	900-90026-0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 849,13	109,58
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
89	921-92109-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	926	Kultura fizyczna	70 000,00	60 000,00	85,71
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00
90	926-92601-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
91	926-92695-6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
92	926-92695-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:			36 315 220,73	35 853 255,36	98,73

*Tabela Nr
3.*

Dotacje zadań zleonych pozyskane od MUW w Warszawie

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	805 214,73	805 214,73	100,00
	01095	Pozostała działalność	805 214,73	805 214,73	100,00
1	010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805 214,73	805 214,73	100,00
	750	Administracja publiczna	46 215,00	46 215,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 215,00	46 215,00	100,00
2	750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 215,00	46 215,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	23 718,00	23 151,58	97,61
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 718,00	23 151,58	97,61
3	801-80153-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 718,00	23 151,58	97,61
	851	Ochrona zdrowia	1 053,00	1 053,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 053,00	1 053,00	100,00
4	851-85195-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	35 301,00	35 300,14	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	681,00	680,14	99,87
5	852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	681,00	680,14	99,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00	34 620,00	100,00
6	852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00	34 620,00	100,00

	855	Rodzina	9 512 795,00	9 511 782,76	99,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 862 667,00	6 862 650,59	100,00
7	855-85501-2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 862 667,00	6 862 650,59	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 699,00	2 279 659,14	100,00
8	855-85502-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 279 699,00	2 279 659,14	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	858,00	832,03	96,97
9	855-85503-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	858,00	832,03	96,97
	85504	Wspieranie rodziny	323 640,00	322 710,00	99,71
10	855-85504-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 640,00	322 710,00	99,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 931,00	45 931,00	100,00
11	855-85513-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 931,00	45 931,00	100,00
Razem:			10 424 296,73	10 422 717,21	99,98

Tabela Nr 4.

Dotacje zadań zleonych pozyskane od KBW w Warszawie

	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 760,00	44 671,23	93,53
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	100,00
1	751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	1 439,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 913,00	22 852,99	95,57
2	751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 913,00	22 852,99	95,57
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	107,47	35,82
3	751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	107,47	35,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 108,00	20 271,77	91,69
4	751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 108,00	20 271,77	91,69
Razem:			47 760,00	44 671,23	93,53

*Sporządził
Wioletta
Kujawa
Skarbnik Gminy Ciechanów*

Tabela nr 5.

Analiza sprawozdania Rb 27 S o wydatkach budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 993 374,73	5 757 658,27	96,07
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 172 000,00	4 939 073,65	95,50
1	010-01010-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 920,00	29,20
2	010-01010-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 162 000,00	4 936 153,65	95,62
	01030	Izby rolnicze	16 160,00	13 369,89	82,73
3	010-01030-2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 160,00	13 369,89	82,73
	01095	Pozostała działalność	805 214,73	805 214,73	100,00
4	010-01095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 720,60	7 720,60	100,00
5	010-01095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,25	1 320,25	100,00
6	010-01095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,67	6 667,67	100,00
7	010-01095-4430	Różne opłaty i składki	789 426,21	789 426,21	100,00
8	010-01095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	600	Transport i łączność	3 938 228,82	3 735 188,14	94,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	637 854,00	604 607,86	94,79
9	600-60004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 754,95	95,10
10	600-60004-4270	Zakup usług remontowych	6 942,00	6 942,00	100,00
11	600-60004-4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	95 580,28	75,26
12	600-60004-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	498 912,00	497 330,63	99,68
	60016	Drogi publiczne gminne	3 300 374,82	3 130 580,28	94,86
13	600-60016-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 058,00	69 998,55	85,30
14	600-60016-4270	Zakup usług remontowych	2 565 616,82	2 538 156,76	98,93
15	600-60016-4300	Zakup usług pozostałych	248 200,00	131 295,37	52,90
16	600-60016-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 500,00	391 129,60	96,69
	700	Gospodarka mieszkaniowa	582 160,00	531 840,48	91,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 160,00	531 840,48	91,36
17	700-70005-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 730,55	112 038,17	91,29
18	700-70005-4260	Zakup energii	90 000,00	74 794,44	83,10
19	700-70005-4270	Zakup usług remontowych	16 642,34	14 520,79	87,25

20	700-70005-4300	Zakup usług pozostałych	192 787,11	187 945,42	97,49
21	700-70005-4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	44 880,84	95,49
22	700-70005-4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	90,00
23	700-70005-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 093,00	52,33
24	700-70005-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 234,25	80,38
25	700-70005-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 333,57	86,67
	710	Działalność usługowa	156 000,00	116 514,70	74,69
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	113 664,70	83,58
26	710-71004-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	41 400,00	81,18
27	710-71004-4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	72 264,70	85,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	2 850,00	14,25
28	710-71012-4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 850,00	14,25
	750	Administracja publiczna	4 251 917,26	3 917 805,89	92,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 095,60	173 609,54	89,91
29	750-75011-2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
30	750-75011-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	599,20	66,58
31	750-75011-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 722,91	130 092,00	89,89
32	750-75011-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 800,00	9 769,85	99,69
33	750-75011-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,09	23 916,40	87,88
34	750-75011-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
35	750-75011-4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	386,00	77,20
36	750-75011-4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 356,64	97,79
37	750-75011-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,85	10,28
38	750-75011-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	141 368,42	87,26
39	750-75022-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	111 640,00	91,51
40	750-75022-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 109,06	58,70
41	750-75022-4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 536,50	44,21
42	750-75022-4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 082,86	88,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 953 182,66	2 804 104,91	94,95
43	750-75023-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 641,98	96,02
44	750-75023-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 600,00	1 780 728,50	98,84
45	750-75023-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 000,00	122 906,25	99,92
46	750-75023-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 900,00	302 797,31	97,71

47	750-75023-4120	Składki na Fundusz Pracy	26 494,00	21 847,50	82,46
48	750-75023-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 783,00	6 763,00	99,71
49	750-75023-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 660,00	82,00
50	750-75023-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	151 070,94	88,87
51	750-75023-4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 306,46	43,55
52	750-75023-4260	Zakup energii	90 000,00	55 833,96	62,04
53	750-75023-4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 633,21	62,59
54	750-75023-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 640,00	68,68
55	750-75023-4300	Zakup usług pozostałych	255 199,40	206 084,36	80,75
56	750-75023-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 306,75	91,53
57	750-75023-4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	269,42	57,57
58	750-75023-4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 000,55	96,55
59	750-75023-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 805,70	33 805,70	100,00
60	750-75023-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 832,00	2 832,00	100,00
61	750-75023-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	87,76	17,55
62	750-75023-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,30	20 589,00	93,59
63	750-75023-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,26	22 300,26	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	124 895,93	77,58
64	750-75075-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	19 469,09	57,26
65	750-75075-4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	105 426,84	83,01
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 921,00	220 870,53	96,48
66	750-75085-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	619,32	88,47
67	750-75085-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 678,93	154 605,50	99,95
68	750-75085-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 409,07	11 409,07	100,00
69	750-75085-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 152,00	28 106,32	99,84
70	750-75085-4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	4 067,36	99,52
71	750-75085-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,69	4 313,20	55,35
72	750-75085-4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 160,00	60,00
73	750-75085-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	193,00	64,33
74	750-75085-4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 709,37	96,13
75	750-75085-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 078,08	89,84
76	750-75085-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
77	750-75085-4430	Różne opłaty i składki	700,00	628,00	89,71
78	750-75085-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	100,00
79	750-75085-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	42,67

	75095	Pozostała działalność	553 718,00	452 956,56	81,80
80	750-75095-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 154,17	35,90
81	750-75095-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 000,00	78,79
82	750-75095-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	292 102,32	83,46
83	750-75095-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	16 690,99	98,18
84	750-75095-4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	25 809,00	73,74
85	750-75095-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300,00	51 856,45	81,92
86	750-75095-4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 750,86	59,39
87	750-75095-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 901,00	9 109,27	70,61
88	750-75095-4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 325,00	26,50
89	750-75095-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
90	750-75095-4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,50	96,39
91	750-75095-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,00	17 210,00	100,00
92	750-75095-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	807,00	760,00	94,18
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 760,00	44 671,23	93,53
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	100,00
93	751-75101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,14	210,14	100,00
94	751-75101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,86	1 228,86	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 913,00	22 852,99	95,57
95	751-75108-3030-ZL	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	100,00
96	751-75108-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,17	564,17	100,00
97	751-75108-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,87	35,86	99,97
98	751-75108-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 299,24	3 299,24	100,00
99	751-75108-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,72	4 153,72	100,00
100	751-75108-4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	107,47	35,82
101	751-75109-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	107,47	35,82
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 108,00	20 271,77	91,69
102	751-75113-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,00
103	751-75113-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	576,21	84,12
104	751-75113-4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	30,58	52,72
105	751-75113-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 369,75	96,28
106	751-75113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	4 679,31	78,12
107	751-75113-4220	Zakup środków żywności	320,00	315,92	98,73
108	751-75113-4300	Zakup usług pozostałych	205,00	0,00	0,00

109	751-75113-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 701 280,07	1 662 916,78	97,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 684 780,07	1 650 343,74	97,96
110	754-75412-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 527,25	7 527,25	100,00
111	754-75412-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
112	754-75412-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 533,78	54 938,95	89,28
113	754-75412-4260	Zakup energii	29 000,00	14 164,66	48,84
114	754-75412-4270	Zakup usług remontowych	18 016,00	16 165,89	89,73
115	754-75412-4300	Zakup usług pozostałych	94 446,66	85 428,27	90,45
116	754-75412-4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 932,60	99,48
117	754-75412-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 856,38	1 452 786,12	99,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	12 573,04	76,20
118	754-75421-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 082,62	77,72
119	754-75421-4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 638,00	69,96
120	754-75421-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	452,42	90,48
121	754-75421-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	757	Obsługa długu publicznego	340 000,00	339 999,74	100,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	340 000,00	339 999,74	100,00
122	757-75702-8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	340 000,00	339 999,74	100,00
	758	Różne rozliczenia	148 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	0,00	0,00
123	758-75818-4810	Rezerwy	148 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6 633 424,98	6 302 428,52	95,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 846 836,41	3 641 770,82	94,67
124	801-80101-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 041,00	14 272,50	74,96
125	801-80101-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	315 629,60	99,88
126	801-80101-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 651,40	137 691,60	97,20
127	801-80101-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 943,59	1 984 768,96	96,68
128	801-80101-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 845,94	126 845,94	100,00
129	801-80101-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 133,03	357 265,91	89,74

130	801-80101-4120	Składki na Fundusz Pracy	55 026,24	39 424,83	71,65
131	801-80101-4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
132	801-80101-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 700,00	61,67
133	801-80101-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 454,07	124 050,65	99,68
134	801-80101-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000,00	43 348,74	98,52
135	801-80101-4260	Zakup energii	222 766,57	183 786,35	82,50
136	801-80101-4270	Zakup usług remontowych	37 948,24	25 191,15	66,38
137	801-80101-4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	1 916,00	48,51
138	801-80101-4300	Zakup usług pozostałych	42 050,80	38 815,52	92,31
139	801-80101-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,32	3 180,43	71,59
140	801-80101-4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,10	0,00	0,00
141	801-80101-4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 415,00	98,11
142	801-80101-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 017,08	173 017,08	100,00
143	801-80101-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 441,00	688,00	15,49
144	801-80101-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 176,03	63 762,56	99,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 662,65	398 175,08	94,88
145	801-80103-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	80 699,50	99,63
146	801-80103-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 228,00	15 617,70	90,65
147	801-80103-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 321,70	212 231,70	93,77
148	801-80103-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 745,20	15 745,20	100,00
149	801-80103-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 515,71	41 081,34	94,41
150	801-80103-4120	Składki na Fundusz Pracy	7 147,68	4 318,94	60,42
151	801-80103-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 510,80	95,97
152	801-80103-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 240,00	16 205,54	99,79
153	801-80103-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 764,36	7 764,36	100,00
	80104	Przedszkola	1 003 550,00	946 094,16	94,27
154	801-80104-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 750,00	398 307,56	87,40
155	801-80104-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 800,00	547 786,60	100,00
	80110	Gimnazja	864 461,49	864 461,49	100,00
156	801-80110-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 811,52	16 811,52	100,00
157	801-80110-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 982,60	37 982,60	100,00
158	801-80110-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 360,46	590 360,46	100,00

159	801-80110-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 047,04	68 047,04	100,00
160	801-80110-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 860,97	116 860,97	100,00
161	801-80110-4120	Składki na Fundusz Pracy	16 122,76	16 122,76	100,00
162	801-80110-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,93	4 216,93	100,00
163	801-80110-4260	Zakup energii	12 792,43	12 792,43	100,00
164	801-80110-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
165	801-80110-4300	Zakup usług pozostałych	49,20	49,20	100,00
166	801-80110-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,68	557,68	100,00
167	801-80110-4410	Podróże służbowe krajowe	50,90	50,90	100,00
168	801-80110-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 500,00	248 155,99	91,40
169	801-80113-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 217,50	85,54
170	801-80113-4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 528,22	75,28
171	801-80113-4300	Zakup usług pozostałych	221 500,00	206 410,27	93,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 975,00	19 975,00	100,00
172	801-80146-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,70	1 268,70	100,00
173	801-80146-4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00
174	801-80146-4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
175	801-80146-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	12 206,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 809,43	64 751,44	99,91
176	801-80149-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 809,43	64 751,44	99,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 912,00	95 892,96	80,64
177	801-80150-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 650,00	22 649,88	100,00
178	801-80150-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	54 297,57	86,19
179	801-80150-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,00	9 192,56	86,21
180	801-80150-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 330,32	86,10
181	801-80150-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
182	801-80150-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,00	0,00	0,00
183	801-80150-4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 496,00	8 422,63	73,27
184	801-80150-4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 718,00	23 151,58	97,61

185	801-80153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	229,22	97,54
186	801-80153-4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 483,00	22 922,36	97,61
	851	Ochrona zdrowia	72 053,00	68 609,86	95,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	100,00
187	851-85153-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
188	851-85153-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
189	851-85153-4300	Zakup usług pozostałych	600,00	3 200,00	533,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 800,00	64 356,86	94,92
190	851-85154-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 935,00	21 652,50	90,46
191	851-85154-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 957,56	98,94
192	851-85154-4220	Zakup środków żywności	200,00	199,80	99,90
193	851-85154-4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 182,00	97,16
194	851-85154-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 053,00	1 053,00	100,00
195	851-85195-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,65	544,65	100,00
196	851-85195-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,08	95,08	100,00
197	851-85195-4120	Składki na Fundusz Pracy	8,27	8,27	100,00
198	851-85195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	405,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	1 564 347,02	1 391 916,20	88,98
	85202	Domy pomocy społecznej	73 400,00	63 062,22	85,92
199	852-85202-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 400,00	63 062,22	85,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	2 850,60	51,83
200	852-85205-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
201	852-85205-4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
202	852-85205-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
203	852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	1 650,60	45,16
204	852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 200,00	85,71
205	852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 853,00	9 906,26	91,28
206	852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 853,00	9 906,26	91,28
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 500,00	114 233,12	84,30
207	852-85214-3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	114 233,12	84,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 681,00	11 012,88	70,23
208	852-85215-3110	Świadczenia społeczne	15 667,65	10 999,54	70,21
209	852-85215-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,35	13,34	99,93

	85216	Zasilki stałe	120 586,00	110 586,32	91,71
210	852-85216-3110	Świadczenia społeczne	120 586,00	110 586,32	91,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 209,00	377 389,71	87,32
211	852-85219-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 711,05	85,55
212	852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 562,98	267 117,85	94,53
213	852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 748,37	20 748,37	100,00
214	852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 780,53	50 052,71	94,83
215	852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	6 484,12	2 471,66	38,12
216	852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
217	852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 285,67	85,71
218	852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	196,80	13,12
219	852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	628,16	554,00	88,19
220	852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	32 770,00	8 756,48	26,72
221	852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 549,14	91,67
222	852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	385,30	24,08
223	852-85219-4430	Różne opłaty i składki	750,00	718,00	95,73
224	852-85219-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,84	5 194,84	100,00
225	852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 647,84	54,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 875,00	71 630,61	73,94
226	852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00
227	852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 555,00	5 447,52	63,68
228	852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	363,09	30,26
229	852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 620,00	65 820,00	77,78
230	852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 100,00	105 884,01	98,86
231	852-85230-3110	Świadczenia społeczne	103 100,00	101 884,01	98,82
232	852-85230-4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	566 643,02	525 360,47	92,71
233	852-85295-2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 688,02	27 688,02	100,00
234	852-85295-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	277,10	69,28
235	852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 024,00	99,49
236	852-85295-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 757,99	87 729,90	88,83
237	852-85295-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 546,01	17 546,01	100,00
238	852-85295-4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,40	0,00	0,00

239	852-85295-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,60	0,00	0,00
240	852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	877,21	73,22
241	852-85295-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 971,31	26 949,51	99,92
242	852-85295-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,69	5 364,69	100,00
243	852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	137,78	93,09
244	852-85295-4127	Składki na Fundusz Pracy	3 438,70	3 012,29	87,60
245	852-85295-4129	Składki na Fundusz Pracy	608,30	608,30	100,00
246	852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
247	852-85295-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 462,14	99 462,14	100,00
248	852-85295-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 697,86	14 661,86	99,76
249	852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 603,64	83,70
250	852-85295-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 783,69	35 112,55	92,93
251	852-85295-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,59	3 868,59	100,00
252	852-85295-4227	Zakup środków żywności	10 019,60	9 927,96	99,09
253	852-85295-4229	Zakup środków żywności	1 980,40	1 980,40	100,00
254	852-85295-4260	Zakup energii	11 000,00	4 253,55	38,67
255	852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	17 530,48	10 060,17	57,39
256	852-85295-4307	Zakup usług pozostałych	75 874,15	75 874,15	100,00
257	852-85295-4309	Zakup usług pozostałych	11 078,57	11 078,57	100,00
258	852-85295-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	573,24	98,83
259	852-85295-4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 040,61	95,56
260	852-85295-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
261	852-85295-4580	Pozostałe odsetki	2 755,00	2 754,71	99,99
262	852-85295-4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 528,51	8 528,51	100,00
263	852-85295-4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 871,49	1 871,49	100,00
264	852-85295-6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 453,06	34 453,06	100,00
265	852-85295-6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 546,94	5 546,94	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 147,05	63 774,24	89,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 285,05	5 285,04	100,00
266	854-85404-2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 285,05	5 285,04	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 362,00	48 459,20	89,14
267	854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	54 362,00	48 459,20	89,14
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	10 030,00	87,22
268	854-85416-3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	10 030,00	87,22
	855	Rodzina	9 742 250,00	9 718 854,06	99,76
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 862 667,00	6 862 650,59	100,00
269	855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,96	81,96	100,00

270	855-85501-3110	Świadczenia społeczne	6 772 966,41	6 772 950,00	100,00
271	855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 693,70	55 693,70	100,00
272	855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,40	2 561,40	100,00
273	855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 138,87	11 138,87	100,00
274	855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 563,06	1 563,06	100,00
275	855-85501-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	6 270,00	100,00
276	855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 089,76	8 089,76	100,00
277	855-85501-4270	Zakup usług remontowych	418,20	418,20	100,00
278	855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	2 036,88	2 036,88	100,00
279	855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246,76	1 246,76	100,00
280	855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 371,00	2 355 026,18	99,82
281	855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	705,88	98,04
282	855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 074 130,06	2 074 090,20	100,00
283	855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 980,90	99 489,22	97,56
284	855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 776,47	7 776,47	100,00
285	855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 918,56	159 833,52	99,95
286	855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	2 546,14	2 521,82	99,04
287	855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
288	855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,65	2 092,72	68,20
289	855-85502-4270	Zakup usług remontowych	350,00	332,10	94,89
290	855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	248,01	192,00	77,42
291	855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	3 641,92	3 607,46	99,05
292	855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
293	855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 740,29	3 740,29	100,00
294	855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	644,50	64,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	858,00	832,03	96,97
295	855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,00	832,03	96,97
	85504	Wspieranie rodziny	384 023,00	377 437,00	98,28
296	855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	136,96	68,48
297	855-85504-3110	Świadczenia społeczne	313 200,00	312 300,00	99,71
298	855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 722,74	39 082,46	89,39
299	855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,26	2 678,26	100,00
300	855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,02	8 457,44	99,31

301	855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,61	1 186,72	97,86
302	855-85504-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 002,39	6 902,39	98,57
303	855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,52	1 769,61	93,36
304	855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	299,70	192,00	64,06
305	855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
306	855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 015,40	97,90
307	855-85504-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 246,76	1 246,76	100,00
308	855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	73 200,00	61 200,00	83,61
309	855-85505-2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 200,00	60,00
310	855-85505-2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 200,00	54 000,00	88,24
	85508	Rodziny zastępcze	15 900,00	15 777,26	99,23
311	855-85508-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 777,26	99,23
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	0,00	0,00
312	855-85510-4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 931,00	45 931,00	100,00
313	855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 931,00	45 931,00	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 921,31	2 347 520,88	88,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	969 640,00	949 833,00	97,96
314	900-90002-4300	Zakup usług pozostałych	969 640,00	949 833,00	97,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 061,20	4 002,44	98,55
315	900-90003-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	341,24	85,31
316	900-90003-4300	Zakup usług pozostałych	3 661,20	3 661,20	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 292,04	12 614,85	82,49
317	900-90004-4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
318	900-90004-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,04	10 604,85	79,84
319	900-90004-4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 496,76	112 620,90	88,33

320	900-90013-4300	Zakup usług pozostałych	127 496,76	112 620,90	88,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 462 531,31	1 227 264,42	83,91
321	900-90015-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 530,45	108 575,00	92,38
322	900-90015-4260	Zakup energii	555 000,00	415 204,67	74,81
323	900-90015-4270	Zakup usług remontowych	173 500,00	121 320,85	69,93
324	900-90015-4300	Zakup usług pozostałych	17 116,78	13 869,51	81,03
325	900-90015-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 384,08	568 294,39	94,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	34 590,45	69,18
326	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 590,45	69,18
	90095	Pozostała działalność	10 900,00	6 594,82	60,50
327	900-90095-4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 594,82	60,50
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 899,61	168 330,10	91,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	76 279,77	96,56
328	921-92109-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	76 279,77	96,56
	92116	Biblioteki	70 500,00	60 896,21	86,38
329	921-92116-2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 500,00	60 896,21	86,38
	92195	Pozostała działalność	35 399,61	31 154,12	88,01
330	921-92195-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
331	921-92195-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 098,57	12 023,07	99,38
332	921-92195-4270	Zakup usług remontowych	7 668,77	3 500,00	45,64
333	921-92195-4300	Zakup usług pozostałych	530,00	528,78	99,77
334	921-92195-6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252,27	14 252,27	100,00
	926	Kultura fizyczna	517 360,16	469 100,69	90,67
	92601	Obiekty sportowe	173 000,00	164 984,05	95,37
335	926-92601-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 572,75	96,07
336	926-92601-4260	Zakup energii	6 000,00	3 751,51	62,53
337	926-92601-4300	Zakup usług pozostałych	240,00	233,20	97,17
338	926-92601-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	156 426,59	96,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	78 960,55	85,36
339	926-92605-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 000,00	40,00
340	926-92605-2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
341	926-92605-3250	Stypendia różne	12 000,00	6 000,00	50,00

342	926-92605-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 115,00	84,60
343	926-92605-4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 845,55	93,59
	92695	Pozostała działalność	251 860,16	225 156,09	89,40
344	926-92695-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 331,36	31 366,56	94,11
345	926-92695-4300	Zakup usług pozostałych	15 128,80	13 252,90	87,60
346	926-92695-6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400,00	180 536,63	96,34
347	926-92695-6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
Razem:			38 584 124,01	36 637 129,78	94,95 94,95

Sporządził

Wioletta Kujawa Skarbnik Gminy Ciechanów

Tabela Nr 6

**Wykaz realizacji zadań majątkowych na dzień 31.12
2019 roku**

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 162 000,00	4 936 153,65	95,62
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 162 000,00	4 936 153,65	95,62
1.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	15 000,00	10 900,00	72,67
2.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	198 000,00	195 224,88	98,60
3.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	65 000,00	61 721,61	94,96
4.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	97 847,38	97,85
5.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	17 500,00	13 400,00	76,57
6.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	10 000,00	2 430,00	24,30
7.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	2 500,00	2 430,00	97,20
8.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	8 930,00	89,30
9.	010-01010-6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	275 000,00	267 808,61	97,38
10.	010-01010-6050	Budowa sieci wodociągowej w Pieńkach Niechodzkich	32 000,00	18 910,00	59,09
11.	010-01010-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gumowo wraz z automatyką	32 000,00	30 873,00	96,48
12.	010-01010-6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej studni	285 000,00	212 431,03	74,54
13.	010-01010-6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo	4 120 000,00	4 013 247,14	97,41
	600	Transport i łączność	404 500,00	391 129,60	96,69
	60016	Drogi publiczne gminne	404 500,00	391 129,60	96,69
14.	600-60016-6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	271 500,00	271 475,20	99,99
15.	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 - Rykaczewo (WPF)	40 000,00	37 144,30	92,86
16.	600-60016-6050	Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w Kargoszynie	63 000,00	61 460,00	97,56
17.	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice	30 000,00	21 050,10	70,17
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	50 567,82	85,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	50 567,82	85,71
18.	700-70005-6060	Zakup gruntów w Nużewku	50 000,00	43 333,57	86,67
19.	700-70005-6060	Zakup gruntów w miejscowości Mieszki Wielkie	9 000,00	7 234,25	80,38
	750	Administracja publiczna	22 300,26	22 300,26	100,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,26	22 300,26	100,00
20.	750-75023-6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	22 300,26	22 300,26	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 454 856,38	1 452 786,12	99,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 454 856,38	1 452 786,12	99,86
21.	754-75412-6050	Remont dachu remizji Rzeczeki FS	13 856,38	13 856,38	100,00
22.	754-75412-6050	Remont dachu remizji Rzeczeki / środki własne/	35 000,00	33 498,62	95,71
23.	754-75412-6050	Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo (WPF)	1 406 000,00	1 405 431,12	99,96
	801	Oświata i wychowanie	64 176,03	63 762,56	99,36
	80101	Szkoły podstawowe	64 176,03	63 762,56	99,36
24.	801-80101-6050	Budowa komina oraz instalacji CO w SP Gorysze FS	15 176,03	15 094,04	99,46
25.	801-80101-6050	Budowa komina oraz CO w SP Gorysze	42 000,00	41 903,52	99,77
26.	801-80101-6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	7 000,00	6 765,00	96,64
	852	Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
27.	852-85295-6057	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciecchanów-położenie kostki brukowej wokół budynku klubu seniora w Gumowie	34 453,06	34 453,06	100,00
28.	852-85295-6059	Rozwój usług społecznych w Gminie Ciecchanów-położenie kostki brukowej wokół budynku klubu seniora w Gumowie	5 546,94	5 546,94	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 384,08	602 884,84	92,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 384,08	568 294,39	94,81
29.	900-90015-6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	984,08 ²⁹⁹	645,47 ²⁹²	97,55
30.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego (WPF)	100,00 ²⁴⁵	043,93 ²⁴⁵	99,98
31.	900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Kownaty Żędowne (FS)	000,00 ¹⁰	305,00 ⁴	43,05
32.	900-90015-6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego FS Rykaczewo	970,78 ¹²	-	-
33.	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i ul. Cichej w Sokołówku	615,92 ¹⁵	600,00 ¹⁵	99,90
34.	900-90015-6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	936,12 ⁴		-
35.	900-90015-6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego FS Wólka Rydzewska	777,18 ¹⁰	699,99 ¹⁰	99,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	34 590,45	69,18
36.	900-90026-6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest)	50 000,00	34 590,45	69,18
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 252,27	90 532,04	97,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 000,00	76 279,77	96,56
37.	921-92109-6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Chotum (FS)	000,00 ²⁰	000,00 ²⁰	100,00

38.	921-92109-6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej Chotum	20 000,00	19 116,85	95,58
40.	921-92109-6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie FS	6 000,00	5 383,02	89,72
41.	921-92109-6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie	19 319,58	18 883,17	97,74
43.	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie FS	13 680,42	12 896,73	94,27
	92195	Pozostała działalność	14 252,27	14 252,27	100,00
44.	921-92195-6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej Prążewo FS	14 252,27	14 252,27	100,00
	926	Kultura fizyczna	365 400,00	336 963,22	92,22
	92601	Obiekty sportowe	162 000,00	156 426,59	96,56
45.	926-92601-6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych	142 000,00	136 426,59	96,08
46.	926-92601-6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych /FS/	10 000,00	10 000,00	100,00
47.	926-92601-6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	203 400,00	180 536,63	88,76
48.	926-92695-6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności Prążewo	8 000,00	7 844,00	98,05
49.	926-92695-6050	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek	10 000,00	3 830,80	38,31
50.	926-92695-6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt w Chotumiu	140 000,00	139 558,70	99,68
51.	926-92695-6050	Budowa placu zabaw w Nużewku /MIAS/	29 400,00	29 303,13	99,67
52.	926-92695-6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie (FS)	16 000,00		-
Razem:			8 314 869,02	7 987 080,11	96,06

Sporządziła: Wioletta Kujawa

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego na dzień 31.12.2019 r.
Tabela Nr 7.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki					%	
						Łączne wydatki	w tym					
							bieżące	wykonanie	majątkowe	wykonanie		wykonanie razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.				BABY		11876,90	11876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4270		Remont zjazdów indywidualnych z drogi gminnej w m. Baby	11876,90	11876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.				CHOTUM		21642,34	1642,34		20000,00	20000,00	20000,00	92,41
	700	70005	4270		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	1642,34	1642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
3.				CHRUSZCZEWO		37082,31	21082,31	21076,32	16000,00	0,00	21076,32	56,84
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki spalinowej	2000,00	2000,00	1994,01	0,00		1994,01	99,70
	700	70005	4210		Remont bieżący świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	4282,31	4282,31	4282,31	0,00		4282,31	100,00
	700	70005	4300		Remont bieżący świetlicy wiejskiej i ogroddzenie (koszt robocizny)	14800,00	14800,00	14800,00	0,00		14800,00	100,00
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	16000,00	0,00		16000,00		0,00	0,00
4.				GĄSKI		31363,80	31363,80	27235,76	0,00		27235,76	86,84
	754	75412	4300		Montaż zbiornika na szambo	3000,00	3000,00				0,00	0,00
	754	75412	4210		Ogrodzenie działki remizy strażackiej- materiały	4872,76	4872,76	4350,01			4350,01	89,27
	754	75412	4300		Wykonanie ogrodzenia działki remizy strażackiej	1127,24	1127,24	522,75			522,75	46,37
	754	75412	4300		Wykonanie placu manewrowego	22363,80	22363,80	22363,00			22363,00	100,00
5.				GORYSZE		15176,03	0,00		15176,03	15094,04	15094,04	99,46
	801	80101	6050		Budowa komina oraz	15176,03	0,00		15176,03	15094,04	15094,04	0,00

				instalacji CO w pomieszczeniu SP w technicznym SP w Goryszach								
6.				GRĘDZICE		15000,08	15000,08	14999,85	0,00	0,00	14999,85	100,00
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15000,08	15000,08	14999,85	0,00		14999,85	100,00
7.				GUMOWO		21818,30	15818,30	15803,88	6000,00	5383,02	21186,90	97,11
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9000,00	9000,00	8996,12	0,00		8996,12	99,96
	921	92195	4170		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	350,00	350,00	350,00	0,00		350,00	100,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	6438,30	6438,30	6428,98	0,00		6428,98	99,86
	921	92195	4300		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	30,00	30,00	28,78	0,00		28,78	95,93
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	6000,00	0,00		6000,00	5383,02	5383,02	89,72
	926	92695	4300		Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	12228,80	12228,80	11352,90	0,00		11352,90	92,84
8.				KANIGÓWEK		12228,80	12228,80	11352,90	0,00		11352,90	92,84
	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw	12228,80	12228,80	11352,90	0,00		11352,90	0,00
9.				KARGOSZYN		34003,11	34003,11	33686,32	0,00		33686,32	99,07
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej /koszty remontu/	34003,11	34003,11	33686,32	0,00		33686,32	0,00
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		27668,77	7668,77	3500,00	20000,00	14305,00	17805,00	64,35
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kownatach Żędowych	10000,00			10000,00	4305,00	4305,00	43,05
	921	92195	4270		Remont świetlicy wiejskiej (balustrada, terakota)	7668,77	7668,77	3500,00	0,00		3500,00	45,64
	926	92601	6050		Budowa oświetlenia	10000,00	0,00		10000,00	10000,00	10000,00	100,00

					boiska piłkarskiego w Kownatach Żędowych							
11.				MIESZKI RÓŻKI		20102,74	20102,74	18450,00	0,00		18450,00	91,78
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt	20102,74	20102,74	18450,00	0,00		18450,00	91,78
12.				MIESZKI WIELKIE		14692,16	14692,16	12300,00	0,00		12300,00	83,72
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14692,16	14692,16	12300,00	0,00		12300,00	83,72
13.				MODELKA		12404,76	12404,76	12404,76	0,00		12404,76	100,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	12404,76	12404,76	12404,76	0,00		12404,76	100,00
14.				MODŁA		15044,07	15044,07	14990,24	0,00		14990,24	99,64
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	15044,07	15044,07	14990,24	0,00		14990,24	99,64
15.				NIECHODZIN	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne	20058,76	20058,76	20057,76	0,00		20057,76	100,00
	700	70005	4300		Koszt usługi	7597,00	7597,00	7596,00	0,00	0,00	7596,00	99,99
	700	70005	4210		Zakup materiałów	12461,76	12461,76	12461,76	0,00		12461,76	100,00
16.				NIESTUM		27844,72	27844,72	27295,22	0,00	0,00	27295,22	98,03
	600	60004	4270		Zakup przystanku autobusowego	5000,00	5000,00	4754,95	0,00		4754,95	95,10
	750	75095	4210		Zakup masztu flagowego	1400,00	1400,00	1109,69	0,00		1109,69	79,26
	600	60016	4270		Remont ulicy Słonecznej w miejscowości Niestum	18600,00	18600,00	18599,94	0,00		18599,94	100,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	2844,72	2844,72	2830,64	0,00		2830,64	99,51
17.				NUŻEWKO		17639,39	17639,39	17638,94	0,00		17638,94	100,00
	921	92195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00		500,00	100,00
	750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	5000,39	5000,39	5000,00	0,00		5000,00	99,99
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	970,00	970,00	969,94	0,00		969,94	99,99
	921	92195	4300		Organizowanie spotkań integracyjnych	500,00	500,00	500,00			500,00	100,00

				mieszkańców-szerzenie idei samorządowej							
	926	92695	4210	Zakup ławek , stołów i wyposażenia	10669,00	10669,00	10669,00	0,00		10669,00	100,00
				NUŻEWO	22962,00	22962,00	19782,40	0,00		19782,40	86,15
	600	60004	4270	Naprawa 2 wiat przystankowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00		4000,00	100,00
18.	750	75095	4210	Zakup tablic informacyjnych	5000,00	5000,00	1820,40	0,00		1820,40	36,41
	926	92695	4210	Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej	12062,00	12062,00	12062,00	0,00		12062,00	100,00
	926	92695	4300	Koszty ogrodzenia działki	1900,00	1900,00	1900,00	0,00		1900,00	100,00
				PEŁHCIN	19926,79	19926,79	18450,00	0,00		18450,00	92,59
19.	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych - 3 szt	19926,79	19926,79	18450,00	0,00		18450,00	92,59
				PRZAŻEWO	14252,27	0,00	0,00	14252,27	14252,27	14252,27	100,00
20.	921	92195	6060	Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej	14252,27	0,00	0,00	14252,27	14252,27	14252,27	100,00
				RUTKI BORKI	13108,57	13108,57	13107,13	0,00	0,00	13107,13	99,99
21.	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12300,00	12300,00	12300,00	0,00		12300,00	100,00
	921	92195	4210	Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	808,57	808,57	807,13	0,00	0,00	807,13	99,82
				RUTKI MARSZEWICE	13504,47	13504,47	13504,47	0,00		13504,47	100,00
22.	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13114,47	13114,47	13114,47	0,00		13114,47	100,00
	700	70005	4300	Koszty transportu	390,00	390,00	390,00	0,00		390,00	100,00
				RUTKI BEGNY	12052,85	12052,85	12000,00	0,00	0,00	12000,00	99,56
23.	600	60016	4270	Remont bieżący drogi gminnej	12052,85	12052,85	12000,00	0,00		12000,00	0,00
				RUTKI GŁOWICE	12316,78	12316,78	11100,00	0,00		11100,00	90,12
24.	600	60016	4300	Opracowanie zmiany stałej organizacji ruch drogi gminnej	1200,00	1200,00		0,00		0,00	0,00

	900	90015	4300		Uzupełnienie 2 lamp oświetlenia ulicznego	9116,78	9116,78	9100,00	0,00		9100,00	99,82
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00		2000,00	100,00
				RYDZEWO		21906,27	21906,27	21782,00	0,00	0,00	21782,00	99,43
25.	754	75412	4210		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy (zakup materiałów)	9761,94	9761,94	9761,94	0,00		9761,94	100,00
	754	75412	4210		Remont bieżący budynku remizy (Koszt materiałów)	9192,33	9192,33	9068,06	0,00		9068,06	98,65
	754	75412	4300		Remont bieżący budynku remizy (Koszt transportu, wykonanie posadzki betonowej)	2952,00	2952,00	2952,00	0,00	0,00	2952,00	100,00
				ROPELE		13812,39	13812,39	13799,99	0,00		13799,99	99,91
26.	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13812,39	13812,39	13799,99	0,00		13799,99	99,91
				RYKACZEWO		19970,78	7000,00	7000,00	12970,78	0,00	7000,00	35,05
27.	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12970,78	0,00		12970,78		0,00	0,00
	926	92695	4210		Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki mienia gminnego	7000,00	7000,00	7000,00	0,00		7000,00	100,00
				RZECZKI		13856,38	0,00		13856,38	13856,38	13856,38	100,00
28.	754	75412	6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	13856,38	0,00		13856,38	13856,38	13856,38	0,00
				SOKOŁÓWEK		15615,92	15615,92	12300,00	0,00	0,00	12300,00	78,77
29.	900	90015	4210		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i ul. Cichej	15615,92	15615,92	12300,00	0,00	0,00	12300,00	0,00
				UJAZDOWO		13680,42	0,00		13680,42	12896,73	12896,73	94,27
30.	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13680,42	0,00		13680,42	12896,73	12896,73	0,00
				UJAZDÓWEK		16187,77	16187,77	16168,52	0,00		16168,52	99,88
31.	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do	14487,77	14487,77	14478,67	0,00		14478,67	99,94

					świetlicy wiejskiej							
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	1700,00	1700,00	1689,85	0,00		1689,85	99,40
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14384,24	14384,24	14331,47	0,00	0,00	14331,47	99,63
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej, stołów, krzeseł i drzwi do świetlicy wiejskiej	14384,24	14384,24	14331,47	0,00		14331,47	0,00
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10777,18	0,00		10777,18	10699,99	10699,99	99,28
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10777,18	0,00		10777,18	10699,99	10699,99	0,00
R A Z E M						603962,12	461249,06	424117,93	142713,06	106487,43	530605,36	87,85

sporządził:

Wioletta Kujawa

Skarbnik Gminy Ciechanów

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/20

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 25 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu
za rok 2019

I. Część tabelaryczna

1. Zestawienie przychodów

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy	70.500,00	60.896,21	86,38
2.	Środki z Biblioteki Narodowej	4.500,00	4.500,00	100,00
3.	Dotacja Fundacji PZU	5.698,00	5.698,00	100,00
4.	Odsetki bankowe	0,00	72,86	x
Razem		76.705,00	71.167,07	92,78

2. Zestawienie kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Materiały i energia	4.200,00	4.132,52	98,39
2.	Usługi obce	2.200,00	2.149,62	97,71
3.	Wynagrodzenia	41.000,00	40.729,52	99,34
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.000,00	10.920,55	99,27
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	12.100,00	12.082,00	99,85
R a z e m		70.500,00	70.014,21	99,31

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 2019 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 2019 r. ogólna dotacja Samorządu wyniosła 70.500,00 zł. Placówka otrzymała również 4.500,00 zł dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych. Z dotacji Samorządu wykorzystano środki w kwocie 60.896,21 zł i dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 6.690,79 zł.

SIEĆ BIBLIOTECZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu nadal mieści się w budynku Szkoły Podstawowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki nie uległa zmianie i wynosi 37 metrów kwadratowych. Jest bardzo ciasno, nie ma możliwości powiększenia lokalu. Z kącika czytelniczego może skorzystać jednocześnie 10 osób oraz 2 stanowiska komputerowe.

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Na koniec 2019r. Stan księgozbioru zgromadzonego w bibliotece wyniósł ogółem 13038 woluminów. W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 501 woluminy. Ze środków organizatora zakupiono 342 woluminów, za sumę 8000 zł w tym książek za 8000 zł, ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 157 woluminów za sumę 3420 zł. Biblioteka otrzymała również 2 dary na sumę 53 zł. Średnia cena zakupionej książki wyniosła 22,88 zł.

W 2019r. wycofano z księgozbioru 843 woluminy książek jako zaczytane.

GBP w Chotumiu w 2019r. zaprenumerowała 8 tytułów czasopism ze środków organizatora a 3 tytuły otrzymywała nieodpłatnie.

CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W roku 2019 w GBP w Chotumiu zarejestrowano 193 użytkowników biblioteki, z czego 170 to aktywni czytelnicy.

Najwięcej czytelników stanowią osoby uczące się (91 czyt.). Drugą grupą są osoby pracujące (57 czyt.).

Wśród czytelników największy odsetek stanowią czytelnicy w przedziale od 5 do 25, najmniej czytelników jest w wieku 20 -24 lata oraz powyżej 60 lat.

W roku sprawozdawczym Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 1664 woluminów książek, 93 audiobooki i 296 tytułów czasopism.

Biblioteka udostępnia również zbiory na miejscu. Ogółem udostępniono 655 woluminów książek i 188 czasopism. Łączna liczba odwiedzin w bibliotece to 1570. Z internetu skorzystało 68 czytelników.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA BIBLIOTEKI

Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu zorganizowała w czerwcu spotkanie dla dzieci i młodzieży z autorem Jakubem Skworzem na które przybyło 60 uczestników. Środki na to spotkanie były częściowo pozyskane z Fundacji PZU. Na wiosnę braliśmy udział w III Ogólnopolskim czytaniu Jeźycjady. W czerwcu biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam” (35 uczestników) oraz w „Noc Bibliotek” i Narodowym Czytaniu które odbyło się 14 września, liczba uczestników wynosiła dwadzieścia osób. Od maja funkcjonuje w bibliotece Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych a w późniejszym terminie założono dla dzieci. W ramach spotkań DKK dla dorosłych odbyła się promocja debiutanckiej książki Radosława Kowalskiego (16 uczestników). W grudniu zorganizowano warsztaty Bożonarodzeniowe na które pozyskano część środków z Fundacji PZU, zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej.

W poniedziałki pracownik biblioteki odwiedzał oddział przedszkolny w sąsiadującej szkole zapoznając dzieci z pięknymi książkami oraz baśniami, bajkami, wierszami w nich zawartymi, często związanymi z ważnymi datami i wydarzeniami. Spotkania takie dodatkowo wzbogacane były zagadkami, pogadanką bądź pracą plastyczną.

W bibliotece odbywały się również lekcje biblioteczne podczas których dzieci miały możliwość zobaczyć i dowiedzieć się co to jest biblioteka, co się w niej znajduje i na czym polega praca w niej. Poza tym biblioteka bierze udział w akcji „Mała książka wielki człowiek”, która ma na celu zachęcić małych czytelników do odwiedzania biblioteki a także do tego aby rodzice czytali swoim dzieciom codziennie.

W przyszłym roku biblioteka planuje dalej angażować się w działalność kulturalną oraz poszerzać swoje możliwości. Będą prowadzone działania które mają na celu rozwinąć czytelnictwo w swoim regionie zwłaszcza u dzieci i młodzieży.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 11/20
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 25 marca 2020 r.

INFORMACJA
o stanie mienia gminy Ciechanów za 2019 r.

Gmina Ciechanów jest właścicielem gruntów o powierzchni 304,4951 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 – 0,3944 ha dla: Produkcyjno - Handlowej Spółdzielni „SAMOPOMOC” i osoby fizycznej, roczny dochód wynosi 3164,09 zł.

2/ w bezpośrednim zarządzie gminy:

- grunty pod szkołami – 3,8258 ha
 - działki budownictwa jednorodzinnego – 5,8676 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 – 4,5331 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 – 244,6451 ha
 - parki – 11,8885 ha
 - stawy - 3,0260 ha
 - rolne – 10,5564 ha
 - wyrobiska żwirowni – 6,4658 ha
 - ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – 0,1180 ha
 - las - 3,6752 ha
 - zbiorowe mogiły – 0,0165 ha

3. W okresie sprawozdawczym nastąpiły zmiany w zasobie mienia gminnego:

3.1 Zakupiono:

- 0,2500 ha za kwotę 43.333,57 zł w miejscowości Nużewko, z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej

- 0,0167 ha za kwotę 7.234,25 zł w miejscowości Mieszki Wielkie, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej

3.2 W drodze komunalizacji przejęto na własność gminy :

- dz.nr 83 o pow. 0,2613 ha w miejscowości Ujazdówek – działka budowlana
- dz.nr 102/1 o pow. 0,0165 ha w miejscowości Rzeczki – zbiorowa mogiła żołnierska
- dz.nr 185 o pow. 0,3035 ha w miejscowości Ujazdowo – staw
- dz.nr 119/4 o pow. 0,2034 ha w m. Ciechanów, obręb Krubin – świetlica „Grędzice”
- dz.nr 74 o pow. 0,3805 ha w miejscowości Niestum – park zabytkowy
- dz.nr 76 o pow. 0,3556 ha w miejscowości Niestum – park

3.3 Rozwiązano wieczyste użytkowanie działki nr 253 położonej w miejscowości Niestum, na wniosek wieczystego użytkownika działki.

3.4. W ramach regulacji ewidencji gruntów gmina uzyskała własność działki nr 15/26 o pow. 0,1586 ha w miejscowości Chruszczewo – ulica Świerkowa.

4. Przeprowadzono 6 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. Planowana jest sprzedaż 2 działek w miejscowości Sokołówek – park wpisany do rejestru zabytków oraz działki budowlane w miejscowości Ujazdówek.